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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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%**	**41.763.754,12**	**53,72%**	**4.448.455,03**	**5,72%**	**31.532.435,16**	**40,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.816.200,00	505.700,00	1,96%	26.321.900,00	101,96%	6.181.501,60	23,48%	4.500,00	0,02%	20.135.898,40	76,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.702.900,00	3.844.900,00	49,91%	11.547.800,00	149,91%	2.445.528,58	21,18%	3.287.857,36	28,47%	5.814.414,06	50,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.853.500,00	0,00	0,00%	4.853.500,00	100,00%	24,90	0,00%	0,00	0,00%	4.853.475,10	100,00%
6. INVERSIONES REALES	532.900,00	34.408.544,31	6.456,85%	34.941.444,31	6.556,85%	33.102.168,40	94,74%	1.156.097,67	3,31%	683.178,24	1,96%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%	34.530,64	43,16%	0,00	0,00%	45.469,36	56,84%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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%**	**1.713.455,33**	**16,98%**	**345.312,56**	**3,42%**	**8.034.282,11**	**79,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.219.565,00	-90.928,59	-1,11%	8.128.636,41	98,89%	1.630.442,03	20,06%	3.787,70	0,05%	6.494.406,68	79,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.824.385,00	-31.791,24	-1,74%	1.792.593,76	98,26%	66.385,48	3,70%	228.679,84	12,76%	1.497.528,44	83,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000,00	-477,34	-5,30%	8.522,66	94,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.522,66	100,00%
6. INVERSIONES REALES	18.500,00	123.197,17	665,93%	141.697,17	765,93%	1.377,82	0,97%	112.845,02	79,64%	27.474,33	19,39%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	15.250,00	70,60%	0,00	0,00%	6.350,00	29,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.690.373,00**	**50.961,66**	**3,01%**	**1.741.334,66**	**103,01%**	**362.530,67**	**20,82%**	**0,00**	**0,00%**	**1.378.803,99**	**79,18%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.651.078,00	10.961,66	0,66%	1.662.039,66	100,66%	334.146,94	20,10%	0,00	0,00%	1.327.892,72	79,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	40.000,00	120,14%	73.295,00	220,14%	22.383,73	30,54%	0,00	0,00%	50.911,27	69,46%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-119.198,03**	**-0,42%**	**28.342.275,97**	**99,58%**	**3.818.177,31**	**13,47%**	**1.416.044,27**	**5,00%**	**23.108.054,39**	**81,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.082.288,00	1.053.807,51	6,99%	16.136.095,51	106,99%	2.766.554,84	17,15%	177.059,92	1,10%	13.192.480,75	81,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.998.109,00	-1.328.005,54	-10,22%	11.670.103,46	89,78%	853.447,25	7,31%	1.047.197,98	8,97%	9.769.458,23	83,71%
6. INVERSIONES REALES	205.000,00	155.000,00	75,61%	360.000,00	175,61%	198.175,22	55,05%	58.109,37	16,14%	103.715,41	28,81%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	133.677,00	75,92%	42.400,00	24,08%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-285.778,93**	**-3,66%**	**7.525.982,07**	**96,34%**	**1.390.517,56**	**18,48%**	**190.929,48**	**2,54%**	**5.944.535,03**	**78,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.665.197,00	-53.979,15	-1,16%	4.611.217,85	98,84%	930.305,44	20,17%	0,00	0,00%	3.680.912,41	79,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.256.753,00	36.134,22	1,60%	2.292.887,22	101,60%	259.560,94	11,32%	159.119,70	6,94%	1.874.206,58	81,74%
6. INVERSIONES REALES	635.980,00	-14.103,84	-2,22%	621.876,16	97,78%	200.650,34	32,27%	31.809,78	5,12%	389.416,04	62,62%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-253.830,16	-100,00%	0,84	0,00%	0,84	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-1.374.787,22**	**-3,12%**	**42.664.486,78**	**96,88%**	**9.572.607,42**	**22,44%**	**3.802.637,55**	**8,91%**	**29.289.241,81**	**68,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.890.010,00	-1.124.787,22	-4,52%	23.765.222,78	95,48%	6.784.088,93	28,55%	22.613,38	0,10%	16.958.520,47	71,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.463.264,00	-115.000,00	-1,00%	11.348.264,00	99,00%	1.951.059,86	17,19%	1.292.806,99	11,39%	8.104.397,15	71,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.390.000,00	0,00	0,00%	1.390.000,00	100,00%	0,00	0,00%	213.684,86	15,37%	1.176.315,14	84,63%
6. INVERSIONES REALES	4.606.000,00	-135.000,00	-2,93%	4.471.000,00	97,07%	837.458,63	18,73%	1.198.059,63	26,80%	2.435.481,74	54,47%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.690.000,00	0,00	0,00%	1.690.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.075.472,69	63,64%	614.527,31	36,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-495.577,11**	**-2,71%**	**17.802.165,89**	**97,29%**	**3.372.750,86**	**18,95%**	**2.505.437,21**	**14,07%**	**11.923.977,82**	**66,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.939.957,00	-258.937,11	-5,24%	4.681.019,89	94,76%	1.121.595,29	23,96%	7.085,49	0,15%	3.552.339,11	75,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.422.040,00	769.926,77	8,17%	10.191.966,77	108,17%	1.456.792,83	14,29%	1.592.753,04	15,63%	7.142.420,90	70,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	962.500,00	0,00	0,00%	962.500,00	100,00%	400.000,00	41,56%	430.000,00	44,68%	132.500,00	13,77%
6. INVERSIONES REALES	2.828.246,00	-1.006.566,77	-35,59%	1.821.679,23	64,41%	394.362,74	21,65%	439.348,68	24,12%	987.967,81	54,23%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.000,00	0,00	0,00%	145.000,00	100,00%	0,00	0,00%	36.250,00	25,00%	108.750,00	75,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**69.059.148,00**	**2.511.365,53**	**3,64%**	**71.570.513,53**	**103,64%**	**5.381.019,79**	**7,52%**	**11.702.942,02**	**16,35%**	**54.486.551,72**	**76,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.826.738,00	204.725,53	5,35%	4.031.463,53	105,35%	668.948,16	16,59%	86.506,21	2,15%	3.276.009,16	81,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.808.784,00	834.840,00	3,37%	25.643.624,00	103,37%	2.539.493,01	9,90%	2.903.504,43	11,32%	20.200.626,56	78,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.842.007,00	1.285.750,00	3,49%	38.127.757,00	103,49%	120.253,75	0,32%	8.557.223,00	22,44%	29.450.280,25	77,24%
6. INVERSIONES REALES	939.738,00	186.050,00	19,80%	1.125.788,00	119,80%	363.005,76	32,24%	155.708,38	13,83%	607.073,86	53,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.641.881,00	0,00	0,00%	2.641.881,00	100,00%	1.689.319,11	63,94%	0,00	0,00%	952.561,89	36,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**689.054,52**	**1,11%**	**62.590.356,52**	**101,11%**	**8.238.161,85**	**13,16%**	**10.499.206,05**	**16,77%**	**43.852.988,62**	**70,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.171.830,00	492.765,59	3,05%	16.664.595,59	103,05%	5.161.522,34	30,97%	228.407,30	1,37%	11.274.665,95	67,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.289.666,00	1.827.350,19	12,79%	16.117.016,19	112,79%	1.798.096,54	11,16%	2.305.881,96	14,31%	12.013.037,69	74,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.561.683,00	0,00	0,00%	11.561.683,00	100,00%	14.512,45	0,13%	1.503.360,09	13,00%	10.043.810,46	86,87%
6. INVERSIONES REALES	16.621.212,00	-1.614.198,26	-9,71%	15.007.013,74	90,29%	1.234.866,27	8,23%	4.387.638,68	29,24%	9.384.508,79	62,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.256.911,00	-16.863,00	-0,52%	3.240.048,00	99,48%	29.164,25	0,90%	2.073.918,02	64,01%	1.136.965,73	35,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-82.715,24**	**-0,58%**	**14.260.003,76**	**99,42%**	**2.026.707,00**	**14,21%**	**1.799.645,49**	**12,62%**	**10.433.651,27**	**73,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.897.856,00	-65.654,71	-1,11%	5.832.201,29	98,89%	1.574.278,73	26,99%	44.825,29	0,77%	4.213.097,27	72,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.280.801,00	69.137,47	5,40%	1.349.938,47	105,40%	256.850,72	19,03%	130.009,24	9,63%	963.078,51	71,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	3.872.283,00	-186.198,00	-4,81%	3.686.085,00	95,19%	195.577,55	5,31%	1.244.810,96	33,77%	2.245.696,49	60,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.791.779,00	100.000,00	3,58%	2.891.779,00	103,58%	0,00	0,00%	380.000,00	13,14%	2.511.779,00	86,86%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**58.827.686,00**	**-748.026,69**	**-1,27%**	**58.079.659,31**	**98,73%**	**10.500.854,90**	**18,08%**	**17.768.202,04**	**30,59%**	**29.810.602,37**	**51,33%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.174.657,00	468.390,27	5,73%	8.643.047,27	105,73%	1.329.671,33	15,38%	218.700,41	2,53%	7.094.675,53	82,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.230.009,00	-1.010.114,57	-4,35%	22.219.894,43	95,65%	1.759.410,36	7,92%	11.398.227,29	51,30%	9.062.256,78	40,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.330.000,00	0,00	0,00%	13.330.000,00	100,00%	0,00	0,00%	172.500,00	1,29%	13.157.500,00	98,71%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	-51.549,58	-87,37%	7.450,42	12,63%	7.000,00	93,95%	0,10	0,00%	450,32	6,04%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.034.020,00	-154.752,81	-1,10%	13.879.267,19	98,90%	7.404.773,21	53,35%	5.978.774,24	43,08%	495.719,74	3,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**105.797.713,00**	**36.283.901,65**	**34,30%**	**142.081.614,65**	**134,30%**	**42.702.728,31**	**30,06%**	**58.758.913,85**	**41,36%**	**40.619.972,49**	**28,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.944.038,00	-9.206,20	-0,23%	3.934.831,80	99,77%	689.925,87	17,53%	0,00	0,00%	3.244.905,93	82,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.410.887,00	-3.614.195,30	-10,82%	29.796.691,70	89,18%	6.510.237,47	21,85%	8.992.448,79	30,18%	14.294.005,44	47,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.288.461,00	5.684.436,55	61,20%	14.972.897,55	161,20%	4.122.278,70	27,53%	9.198.286,02	61,43%	1.652.332,83	11,04%
6. INVERSIONES REALES	33.841.207,00	31.985.085,60	94,52%	65.826.292,60	194,52%	15.504.482,71	23,55%	30.499.020,99	46,33%	19.822.788,90	30,11%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.313.120,00	2.237.781,00	8,84%	27.550.901,00	108,84%	15.875.803,56	57,62%	10.069.158,05	36,55%	1.605.939,39	5,83%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928N

SALUD DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**107.134.699,00**	**46.375.541,46**	**43,29%**	**153.510.240,46**	**143,29%**	**43.368.172,79**	**28,25%**	**44.662.470,51**	**29,09%**	**65.479.597,16**	**42,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.872.953,00	-169.134,03	-5,89%	2.703.818,97	94,11%	862.907,71	31,91%	0,00	0,00%	1.840.911,26	68,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.526.534,00	18.295.882,46	19,56%	111.822.416,46	119,56%	31.559.170,59	28,22%	23.632.100,72	21,13%	56.631.145,15	50,64%
6. INVERSIONES REALES	10.735.212,00	28.248.793,03	263,14%	38.984.005,03	363,14%	10.946.094,49	28,08%	21.030.369,79	53,95%	7.007.540,75	17,98%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**354.325.729,00**	**14.976.222,33**	**4,23%**	**369.301.951,33**	**104,23%**	**3.139.668,28**	**0,85%**	**526.859,38**	**0,14%**	**365.635.423,67**	**99,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.060.853,00	267.850,54	3,79%	7.328.703,54	103,79%	1.642.179,51	22,41%	18.169,85	0,25%	5.668.354,18	77,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.751.618,00	-1.855.242,73	-49,45%	1.896.375,27	50,55%	337.109,83	17,78%	189.114,12	9,97%	1.370.151,32	72,25%
6. INVERSIONES REALES	370.000,00	50.000,00	13,51%	420.000,00	113,51%	69.280,37	16,50%	319.575,41	76,09%	31.144,22	7,42%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	343.143.258,00	16.513.614,52	4,81%	359.656.872,52	104,81%	1.091.098,57	0,30%	0,00	0,00%	358.565.773,95	99,70%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-56.620.288,32**	**-28,68%**	**140.828.290,68**	**71,32%**	**11.452.961,38**	**8,13%**	**39.920.357,77**	**28,35%**	**89.454.971,53**	**63,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.515.058,00	-434.493,77	-12,36%	3.080.564,23	87,64%	542.317,65	17,60%	0,00	0,00%	2.538.246,58	82,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.269.186,00	18.013,30	0,02%	83.287.199,30	100,02%	3.758.315,95	4,51%	8.024.788,78	9,64%	71.504.094,57	85,85%
6. INVERSIONES REALES	110.664.335,00	-56.203.807,85	-50,79%	54.460.527,15	49,21%	7.152.327,78	13,13%	31.895.568,99	58,57%	15.412.630,38	28,30%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-963.061,44**	**-1,06%**	**89.828.219,56**	**98,94%**	**6.056.634,33**	**6,74%**	**15.468.845,52**	**17,22%**	**68.302.739,71**	**76,04%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.718.511,00	-1.263.061,44	-11,78%	9.455.449,56	88,22%	1.743.123,39	18,44%	0,00	0,00%	7.712.326,17	81,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.848.235,00	-100.000,00	-0,59%	16.748.235,00	99,41%	4.258.717,94	25,43%	2.355.276,66	14,06%	10.134.240,40	60,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.224.535,00	400.000,00	0,63%	63.624.535,00	100,63%	54.793,00	0,09%	13.113.568,86	20,61%	50.456.173,14	79,30%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**6.002.763,83**	**1,65%**	**369.815.160,83**	**101,65%**	**44.678.544,71**	**12,08%**	**116.607,72**	**0,03%**	**325.020.008,40**	**87,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	363.757.312,00	6.002.763,83	1,65%	369.760.075,83	101,65%	44.658.176,76	12,08%	116.607,72	0,03%	324.985.291,35	87,89%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	20.367,95	36,98%	0,00	0,00%	34.717,05	63,02%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**261.577,41**	**4,80%**	**5.709.821,41**	**104,80%**	**886.737,21**	**15,53%**	**138.199,01**	**2,42%**	**4.684.885,19**	**82,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.662.625,00	261.577,41	5,61%	4.924.202,41	105,61%	792.414,36	16,09%	0,00	0,00%	4.131.788,05	83,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	91.694,49	11,98%	138.199,01	18,06%	535.225,50	69,95%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	2.628,36	12,82%	0,00	0,00%	17.871,64	87,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.007.471,00**	**-68.281,56**	**-0,68%**	**9.939.189,44**	**99,32%**	**1.652.492,72**	**16,63%**	**1.438,36**	**0,01%**	**8.285.258,36**	**83,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.806.083,00	12.718,44	0,13%	9.818.801,44	100,13%	1.563.253,81	15,92%	0,00	0,00%	8.255.547,63	84,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	-81.000,00	-40,22%	120.388,00	59,78%	89.238,91	74,13%	1.438,36	1,19%	29.710,73	24,68%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-838.894,63**	**-5,67%**	**13.950.718,37**	**94,33%**	**650.784,46**	**4,66%**	**2.776.468,30**	**19,90%**	**10.523.465,61**	**75,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.823.488,00	-382.727,89	-10,01%	3.440.760,11	89,99%	573.641,67	16,67%	0,00	0,00%	2.867.118,44	83,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.802.018,00	-395.477,93	-4,49%	8.406.540,07	95,51%	57.142,79	0,68%	1.861.946,75	22,15%	6.487.450,53	77,17%
6. INVERSIONES REALES	2.164.107,00	-60.688,81	-2,80%	2.103.418,19	97,20%	20.000,00	0,95%	914.521,55	43,48%	1.168.896,64	55,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.780.797,00**	**-301.906,74**	**-7,99%**	**3.478.890,26**	**92,01%**	**715.300,00**	**20,56%**	**236.181,45**	**6,79%**	**2.527.408,81**	**72,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.651.417,00	-372.366,83	-14,04%	2.279.050,17	85,96%	413.539,05	18,15%	0,00	0,00%	1.865.511,12	81,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	893.380,00	120.460,09	13,48%	1.013.840,09	113,48%	231.305,90	22,81%	207.582,92	20,47%	574.951,27	56,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.000,00	-112.000,00	-49,12%	116.000,00	50,88%	2.494,93	2,15%	28.598,53	24,65%	84.906,54	73,20%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	62.000,00	775,00%	70.000,00	875,00%	67.960,12	97,09%	0,00	0,00%	2.039,88	2,91%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-171.599,64**	**-11,15%**	**1.367.170,36**	**88,85%**	**187.254,45**	**13,70%**	**0,00**	**0,00%**	**1.179.915,91**	**86,30%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.512.270,00	-171.599,64	-11,35%	1.340.670,36	88,65%	162.981,16	12,16%	0,00	0,00%	1.177.689,20	87,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	24.273,29	91,60%	0,00	0,00%	2.226,71	8,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**24.552.443,28**	**18,17%**	**159.684.601,28**	**118,17%**	**5.205.605,88**	**3,26%**	**3.108.485,28**	**1,95%**	**151.370.510,12**	**94,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.740.353,00	425.164,95	1,72%	25.165.517,95	101,72%	3.167.682,77	12,59%	884.967,92	3,52%	21.112.867,26	83,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.476.886,00	281.694,80	1,82%	15.758.580,80	101,82%	1.162.795,61	7,38%	1.549.354,14	9,83%	13.046.431,05	82,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.830.000,00	51.541,77	0,06%	91.881.541,77	100,06%	51.541,77	0,06%	7,12	0,00%	91.829.992,88	99,94%
6. INVERSIONES REALES	2.974.919,00	-366.212,24	-12,31%	2.608.706,76	87,69%	823.585,73	31,57%	617.847,55	23,68%	1.167.273,48	44,75%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	24.160.254,00	21.963,87%	24.270.254,00	22.063,87%	0,00	0,00%	56.308,55	0,23%	24.213.945,45	99,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**194.798.588,00**	**23.722.771,33**	**12,18%**	**218.521.359,33**	**112,18%**	**32.349.316,66**	**14,80%**	**68.583.320,32**	**31,39%**	**117.588.722,35**	**53,81%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.080.492,00	-1.082.682,35	-21,31%	3.997.809,65	78,69%	722.435,58	18,07%	0,00	0,00%	3.275.374,07	81,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.784.469,00	-1.282.125,94	-26,80%	3.502.343,06	73,20%	150.470,63	4,30%	841.658,84	24,03%	2.510.213,59	71,67%
3. GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	76.000,00	523,06%	90.530,00	623,06%	23.920,70	26,42%	0,00	0,00%	66.609,30	73,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.739.913,00	2.078.719,09	7,23%	30.818.632,09	107,23%	0,00	0,00%	3.284.297,72	10,66%	27.534.334,37	89,34%
6. INVERSIONES REALES	58.884.266,00	-20.718.068,46	-35,18%	38.166.197,54	64,82%	861.568,73	2,26%	10.285.133,24	26,95%	27.019.495,57	70,79%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.294.918,00	44.650.928,99	45,89%	141.945.846,99	145,89%	30.590.921,02	21,55%	54.172.230,52	38,16%	57.182.695,45	40,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**57.923.031,00**	**-6.191.533,56**	**-10,69%**	**51.731.497,44**	**89,31%**	**4.730.107,23**	**9,14%**	**16.321.712,57**	**31,55%**	**30.679.677,64**	**59,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.780.122,00	-484.003,56	-10,13%	4.296.118,44	89,87%	664.061,07	15,46%	0,00	0,00%	3.632.057,37	84,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.245.631,00	957.485,65	22,55%	5.203.116,65	122,55%	582.669,63	11,20%	2.330.239,36	44,79%	2.290.207,66	44,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.492.012,00	-757.178,00	-8,92%	7.734.834,00	91,08%	1,72	0,00%	1.200.923,63	15,53%	6.533.908,65	84,47%
6. INVERSIONES REALES	3.300.000,00	1,00	0,00%	3.300.001,00	100,00%	1.893.317,61	57,37%	861.534,66	26,11%	545.148,73	16,52%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.105.266,00	-5.907.838,65	-15,92%	31.197.427,35	84,08%	1.590.057,20	5,10%	11.929.014,92	38,24%	17.678.355,23	56,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**18.692.499,23**	**44,70%**	**60.507.899,23**	**144,70%**	**1.714.047,49**	**2,83%**	**10.725.178,82**	**17,73%**	**48.068.672,92**	**79,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.708.658,00	1.520.211,93	26,63%	7.228.869,93	126,63%	907.067,79	12,55%	499.112,85	6,90%	5.822.689,29	80,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.594.523,00	-1.292.874,67	-35,97%	2.301.648,33	64,03%	477.563,32	20,75%	491.724,53	21,36%	1.332.360,48	57,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.365.219,00	17.281.305,67	58,85%	46.646.524,67	158,85%	290.579,38	0,62%	7.922.058,64	16,98%	38.433.886,65	82,39%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	-26.500,00	-98,15%	500,00	1,85%	318,98	63,80%	0,00	0,00%	181,02	36,20%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.120.000,00	1.210.356,30	38,79%	4.330.356,30	138,79%	38.518,02	0,89%	1.812.282,80	41,85%	2.479.555,48	57,26%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.484.434,00**	**-582.027,19**	**-6,86%**	**7.902.406,81**	**93,14%**	**1.684.260,07**	**21,31%**	**290.798,92**	**3,68%**	**5.927.347,82**	**75,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.872.113,00	-182.027,19	-2,65%	6.690.085,81	97,35%	1.156.094,16	17,28%	103.795,16	1,55%	5.430.196,49	81,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.591.321,00	-400.000,00	-25,14%	1.191.321,00	74,86%	507.165,91	42,57%	187.003,76	15,70%	497.151,33	41,73%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.725.031,00**	**525.830,22**	**6,03%**	**9.250.861,22**	**106,03%**	**944.607,89**	**10,21%**	**4.275.514,28**	**46,22%**	**4.030.739,05**	**43,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.098.693,00	41.803,22	1,35%	3.140.496,22	101,35%	807.027,88	25,70%	17.893,77	0,57%	2.315.574,57	73,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.210.338,00	-36.203,31	-2,99%	1.174.134,69	97,01%	137.580,01	11,72%	491.534,95	41,86%	545.019,73	46,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	990.000,00	536.203,31	54,16%	1.526.203,31	154,16%	0,00	0,00%	995.080,42	65,20%	531.122,89	34,80%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.426.000,00	-15.973,00	-0,47%	3.410.027,00	99,53%	0,00	0,00%	2.771.005,14	81,26%	639.021,86	18,74%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.013.942,00**	**-53.786,00**	**-0,77%**	**6.960.156,00**	**99,23%**	**939.810,13**	**13,50%**	**315.209,39**	**4,53%**	**5.705.136,48**	**81,97%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.463.342,00	71.214,00	2,89%	2.534.556,00	102,89%	899.894,90	35,51%	0,00	0,00%	1.634.661,10	64,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	950.600,00	-125.000,00	-13,15%	825.600,00	86,85%	39.915,23	4,83%	315.209,39	38,18%	470.475,38	56,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.600.000,00	0,00	0,00%	3.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.600.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.490.593,00**	**6.710.849,53**	**34,43%**	**26.201.442,53**	**134,43%**	**439.219,55**	**1,68%**	**4.996.339,32**	**19,07%**	**20.765.883,66**	**79,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	830.500,00	165.429,43	19,92%	995.929,43	119,92%	222.421,84	22,33%	0,00	0,00%	773.507,59	77,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	630.093,00	1.605.993,74	254,88%	2.236.086,74	354,88%	13.414,15	0,60%	1.717.998,17	76,83%	504.674,42	22,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	-30.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000.000,00	-30.573,64	-0,17%	17.969.426,36	99,83%	203.383,56	1,13%	3.278.341,15	18,24%	14.487.701,65	80,62%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.788.984,00**	**-116.803,32**	**-1,72%**	**6.672.180,68**	**98,28%**	**1.837.834,86**	**27,54%**	**184.188,32**	**2,76%**	**4.650.157,50**	**69,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.768.234,00	-106.328,52	-1,84%	5.661.905,48	98,16%	1.719.269,84	30,37%	0,00	0,00%	3.942.635,64	69,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.750,00	-10.474,80	-1,03%	1.010.275,20	98,97%	118.565,02	11,74%	184.188,32	18,23%	707.521,86	70,03%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**122.432,61**	**5,78%**	**2.239.322,61**	**105,78%**	**479.082,78**	**21,39%**	**220.200,74**	**9,83%**	**1.540.039,09**	**68,77%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.778.990,00	-4.216,89	-0,24%	1.774.773,11	99,76%	409.234,86	23,06%	0,00	0,00%	1.365.538,25	76,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.900,00	126.649,50	37,48%	464.549,50	137,48%	69.847,92	15,04%	220.200,74	47,40%	174.500,84	37,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**1.048.002,38**	**10,61%**	**10.929.017,38**	**110,61%**	**3.361.116,22**	**30,75%**	**50.417,90**	**0,46%**	**7.517.483,26**	**68,78%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.881.015,00	1.048.002,38	10,61%	10.929.017,38	110,61%	3.361.116,22	30,75%	50.417,90	0,46%	7.517.483,26	68,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.809.834,00**	**-236.711,80**	**-0,77%**	**30.573.122,20**	**99,23%**	**6.018.042,92**	**19,68%**	**1.315.633,40**	**4,30%**	**23.239.445,88**	**76,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.324.554,00	-254.601,80	-1,32%	19.069.952,20	98,68%	4.884.575,56	25,61%	737.589,85	3,87%	13.447.786,79	70,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.630,00	0,00	0,00%	10.124.630,00	100,00%	1.123.785,75	11,10%	333.983,36	3,30%	8.666.860,89	85,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.338.000,00	17.890,00	1,34%	1.355.890,00	101,34%	0,00	0,00%	244.060,19	18,00%	1.111.829,81	82,00%
6. INVERSIONES REALES	22.650,00	0,00	0,00%	22.650,00	100,00%	9.681,61	42,74%	0,00	0,00%	12.968,39	57,26%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-237.806,71**	**-8,82%**	**2.459.644,29**	**91,18%**	**702.359,72**	**28,56%**	**192.491,26**	**7,83%**	**1.564.793,31**	**63,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.644.451,00	-25.925,75	-1,58%	1.618.525,25	98,42%	697.359,72	43,09%	0,00	0,00%	921.165,53	56,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.053.000,00	-211.880,96	-20,12%	841.119,04	79,88%	5.000,00	0,59%	192.491,26	22,89%	643.627,78	76,52%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-3.093.099,65**	**-9,37%**	**29.928.461,35**	**90,63%**	**3.725.460,73**	**12,45%**	**2.347.601,48**	**7,84%**	**23.855.399,14**	**79,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.710.951,00	698.854,55	9,06%	8.409.805,55	109,06%	2.220.546,10	26,40%	0,00	0,00%	6.189.259,45	73,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.195.610,00	366.449,12	2,26%	16.562.059,12	102,26%	344.802,44	2,08%	962.001,87	5,81%	15.255.254,81	92,11%
6. INVERSIONES REALES	9.115.000,00	-4.158.403,32	-45,62%	4.956.596,68	54,38%	1.160.112,19	23,41%	1.385.599,61	27,95%	2.410.884,88	48,64%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.254.866,00**	**-109.263,27**	**-3,36%**	**3.145.602,73**	**96,64%**	**629.469,29**	**20,01%**	**309.244,17**	**9,83%**	**2.206.889,27**	**70,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.485.266,00	236,73	0,01%	2.485.502,73	100,01%	583.868,10	23,49%	0,00	0,00%	1.901.634,63	76,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.600,00	-9.500,00	-9,54%	90.100,00	90,46%	21.047,68	23,36%	28.000,00	31,08%	41.052,32	45,56%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	-100.000,00	-14,93%	570.000,00	85,07%	24.553,51	4,31%	281.244,17	49,34%	264.202,32	46,35%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**3.323.917,73**	**7,10%**	**50.129.240,73**	**107,10%**	**6.320.938,80**	**12,61%**	**2.694.193,10**	**5,37%**	**41.114.108,83**	**82,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.005.493,00	4.466.717,73	31,89%	18.472.210,73	131,89%	3.913.121,90	21,18%	184.886,03	1,00%	14.374.202,80	77,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.828.774,00	-951.800,00	-2,99%	30.876.974,00	97,01%	2.103.026,14	6,81%	2.383.120,43	7,72%	26.390.827,43	85,47%
6. INVERSIONES REALES	743.000,00	-191.000,00	-25,71%	552.000,00	74,29%	304.790,76	55,22%	4.699,11	0,85%	242.510,13	43,93%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	121.487,53	53,27%	106.568,47	46,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.018.563,00**	**-10.141,52**	**-0,17%**	**6.008.421,48**	**99,83%**	**1.273.422,51**	**21,19%**	**26.766,35**	**0,45%**	**4.708.232,62**	**78,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.522.183,00	-10.141,52	-0,18%	5.512.041,48	99,82%	1.247.663,09	22,64%	0,00	0,00%	4.264.378,39	77,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.380,00	0,00	0,00%	496.380,00	100,00%	25.759,42	5,19%	26.766,35	5,39%	443.854,23	89,42%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.078.993,00**	**24.425,11**	**0,40%**	**6.103.418,11**	**100,40%**	**1.127.203,47**	**18,47%**	**0,00**	**0,00%**	**4.976.214,64**	**81,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.078.993,00	24.425,11	0,40%	6.103.418,11	100,40%	1.127.203,47	18,47%	0,00	0,00%	4.976.214,64	81,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.431.973,00**	**-785.169,85**	**-2,58%**	**29.646.803,15**	**97,42%**	**5.057.210,55**	**17,06%**	**16.795,52**	**0,06%**	**24.572.797,08**	**82,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.921.570,00	-785.169,85	-2,62%	29.136.400,15	97,38%	4.731.346,01	16,24%	4.393,02	0,02%	24.400.661,12	83,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	325.864,54	63,84%	12.402,50	2,43%	172.135,96	33,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.462.133,00**	**-901.160,45**	**-2,23%**	**39.560.972,55**	**97,77%**	**6.533.039,24**	**16,51%**	**3.181.433,87**	**8,04%**	**29.846.499,44**	**75,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	28.250.883,00	-709.597,91	-2,51%	27.541.285,09	97,49%	6.483.456,79	23,54%	1.196.565,38	4,34%	19.861.262,92	72,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.250,00	-191.562,54	-1,57%	12.019.687,46	98,43%	49.582,45	0,41%	1.984.868,49	16,51%	9.985.236,52	83,07%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**498.858.305,00**	**140.822.918,74**	**28,23%**	**639.681.223,74**	**128,23%**	**61.210.078,88**	**9,57%**	**401.551.427,46**	**62,77%**	**176.919.717,40**	**27,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.504.954,00	-173.426,12	-1,12%	15.331.527,88	98,88%	2.998.443,60	19,56%	657.335,22	4,29%	11.675.749,06	76,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.753.728,00	762.750,98	11,29%	7.516.478,98	111,29%	690.302,29	9,18%	2.828.063,89	37,62%	3.998.112,80	53,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.733.660,00	66.067.803,00	334,80%	85.801.463,00	434,80%	19.942.124,48	23,24%	55.868.762,33	65,11%	9.990.576,19	11,64%
6. INVERSIONES REALES	5.774.635,00	-762.750,98	-13,21%	5.011.884,02	86,79%	3.856.668,79	76,95%	510.504,64	10,19%	644.710,59	12,86%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	421.091.328,00	79.928.541,86	18,98%	501.019.869,86	118,98%	33.722.539,72	6,73%	319.464.539,16	63,76%	147.832.790,98	29,51%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	30.000.000,00	-5.000.000,00	-16,67%	25.000.000,00	83,33%	0,00	0,00%	22.222.222,22	88,89%	2.777.777,78	11,11%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**7.228.311,11**	**30,84%**	**30.663.446,11**	**130,84%**	**8.022.523,05**	**26,16%**	**8.144.401,83**	**26,56%**	**14.496.521,23**	**47,28%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.183.999,00	-75.956,85	-0,54%	14.108.042,15	99,46%	3.242.421,60	22,98%	225.950,77	1,60%	10.639.669,78	75,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.482.517,00	-481.075,25	-8,77%	5.001.441,75	91,23%	1.994.895,09	39,89%	329.462,67	6,59%	2.677.083,99	53,53%
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	7.779.343,21	208,92%	11.502.962,21	308,92%	2.775.621,44	24,13%	7.588.988,39	65,97%	1.138.352,38	9,90%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%	3.705,99	8,24%	0,00	0,00%	41.294,01	91,76%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-8.960.675,01**	**-3,93%**	**218.762.852,99**	**96,07%**	**6.286.684,82**	**2,87%**	**41.737.358,21**	**19,08%**	**170.738.809,96**	**78,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.137.457,00	-293.733,37	-2,42%	11.843.723,63	97,58%	3.390.273,61	28,63%	22.257,54	0,19%	8.431.192,48	71,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.498.799,00	-4.209.838,20	-40,10%	6.288.960,80	59,90%	1.160.229,94	18,45%	1.312.252,97	20,87%	3.816.477,89	60,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.880.111,00	1.652.024,33	1,56%	107.532.135,33	101,56%	0,00	0,00%	17.878.910,90	16,63%	89.653.224,43	83,37%
6. INVERSIONES REALES	99.207.161,00	-6.109.127,77	-6,16%	93.098.033,23	93,84%	1.736.181,27	1,86%	22.523.936,80	24,19%	68.837.915,16	73,94%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-100.502.438,56**	**-31,67%**	**216.813.119,44**	**68,33%**	**44.150.069,62**	**20,36%**	**71.644.218,84**	**33,04%**	**101.018.830,98**	**46,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.550.724,00	487.193,20	13,72%	4.037.917,20	113,72%	954.988,47	23,65%	121.904,22	3,02%	2.961.024,51	73,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.386.467,00	-3.895.559,14	-27,08%	10.490.907,86	72,92%	7.007.632,80	66,80%	650.580,60	6,20%	2.832.694,46	27,00%
6. INVERSIONES REALES	299.378.367,00	-97.094.072,62	-32,43%	202.284.294,38	67,57%	36.187.448,35	17,89%	70.871.734,02	35,04%	95.225.112,01	47,07%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**4.166.303,62**	**9,84%**	**46.521.509,62**	**109,84%**	**25.438.526,46**	**54,68%**	**8.266.358,31**	**17,77%**	**12.816.624,85**	**27,55%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.973.301,00	-14.594,06	-0,24%	5.958.706,94	99,76%	1.688.058,59	28,33%	79.431,79	1,33%	4.191.216,56	70,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.042.291,00	147.000,00	14,10%	1.189.291,00	114,10%	410.003,14	34,47%	89.835,89	7,55%	689.451,97	57,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.004.000,00	-892.300,00	-44,53%	1.111.700,00	55,47%	41,00	0,00%	981.912,23	88,33%	129.746,77	11,67%
6. INVERSIONES REALES	280.000,00	-280.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.055.614,00	5.206.197,68	15,75%	38.261.811,68	115,75%	23.340.423,73	61,00%	7.115.178,40	18,60%	7.806.209,55	20,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**107.185.270,00**	**-3.048.186,35**	**-2,84%**	**104.137.083,65**	**97,16%**	**28.005.025,87**	**26,89%**	**2.920.345,47**	**2,80%**	**73.211.712,31**	**70,30%**
1. GASTOS DE PERSONAL	78.936.688,00	-6.038.186,35	-7,65%	72.898.501,65	92,35%	20.136.846,74	27,62%	1.219.401,47	1,67%	51.542.253,44	70,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.464.870,00	2.990.000,00	13,93%	24.454.870,00	113,93%	2.707.662,47	11,07%	1.222.651,59	5,00%	20.524.555,94	83,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	90.812,00	0,00	0,00%	90.812,00	100,00%	6.065,57	6,68%	40.442,02	44,53%	44.304,41	48,79%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.825.552,00	0,00	0,00%	5.825.552,00	100,00%	5.154.451,09	88,48%	437.850,39	7,52%	233.250,52	4,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**3.386,66**	**0,54%**	**626.464,66**	**100,54%**	**159.545,97**	**25,47%**	**114,85**	**0,02%**	**466.803,84**	**74,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	507.520,00	3.386,66	0,67%	510.906,66	100,67%	103.005,75	20,16%	0,00	0,00%	407.900,91	79,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	56.540,22	48,93%	114,85	0,10%	58.902,93	50,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**127.679.221,00**	**1.800.039,44**	**1,41%**	**129.479.260,44**	**101,41%**	**15.903.292,87**	**12,28%**	**27.881.225,89**	**21,53%**	**85.694.741,68**	**66,18%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.110.475,00	-344.901,52	-6,75%	4.765.573,48	93,25%	1.063.564,48	22,32%	82.221,89	1,73%	3.619.787,11	75,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729.340,00	0,00	0,00%	729.340,00	100,00%	352.342,98	48,31%	176.357,48	24,18%	200.639,54	27,51%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	270.190,09	90,06%	0,00	0,00%	29.809,91	9,94%
6. INVERSIONES REALES	121.539.406,00	2.144.940,96	1,76%	123.684.346,96	101,76%	14.217.195,32	11,49%	27.622.646,52	22,33%	81.844.505,12	66,17%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**18.928.609,22**	**1,42%**	**1.351.283.082,22**	**101,42%**	**91.698.978,06**	**6,79%**	**12.191.702,51**	**0,90%**	**1.247.392.401,65**	**92,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.214.245.512,00	14.932.721,94	1,23%	1.229.178.233,94	101,23%	91.147.699,57	7,42%	0,00	0,00%	1.138.030.534,37	92,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.608.961,00	3.995.725,26	3,43%	120.604.686,26	103,43%	551.278,49	0,46%	12.191.702,51	10,11%	107.861.705,26	89,43%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	162,02	100,00%	162,02	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	162,02	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**16.097.809,35**	**1,12%**	**1.457.039.800,35**	**101,12%**	**107.255.986,40**	**7,36%**	**2.913.309,43**	**0,20%**	**1.346.870.504,52**	**92,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.353.567.408,00	16.648.930,22	1,23%	1.370.216.338,22	101,23%	102.654.267,24	7,49%	35.681,91	0,00%	1.267.526.389,07	92,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.213.972,00	-551.120,87	-0,63%	86.662.851,13	99,37%	4.447.786,16	5,13%	2.877.627,52	3,32%	79.337.437,45	91,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.611,00	0,00	0,00%	10.611,00	100,00%	3.933,00	37,07%	0,00	0,00%	6.678,00	62,93%
6. INVERSIONES REALES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.164.369.999,00**	**59.305.762,75**	**5,09%**	**1.223.675.761,75**	**105,09%**	**66.360.857,02**	**5,42%**	**109.833.537,91**	**8,98%**	**1.047.481.366,82**	**85,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.485.764,00	-137.015,22	-5,51%	2.348.748,78	94,49%	435.205,68	18,53%	50.693,89	2,16%	1.862.849,21	79,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.953,00	0,00	0,00%	370.953,00	100,00%	331.595,00	89,39%	0,00	0,00%	39.358,00	10,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.141.513.282,00	24.973.553,63	2,19%	1.166.486.835,63	102,19%	65.594.056,34	5,62%	109.782.844,02	9,41%	991.109.935,27	84,97%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	0,00%	20.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000.000,00	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	34.469.224,34	100,00%	34.469.224,34	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.469.224,34	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**12.324.897,00**	**-2.644.841,20**	**-21,46%**	**9.680.055,80**	**78,54%**	**596.802,92**	**6,17%**	**1.396.746,02**	**14,43%**	**7.686.506,86**	**79,41%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.188.244,00	-1.292,26	-0,11%	1.186.951,74	99,89%	310.347,14	26,15%	16.301,34	1,37%	860.303,26	72,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.124.077,00	560.000,00	7,86%	7.684.077,00	107,86%	266.117,63	3,46%	1.197.037,75	15,58%	6.220.921,62	80,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.012.576,00	-3.203.548,94	-79,84%	809.027,06	20,16%	20.338,15	2,51%	183.406,93	22,67%	605.281,98	74,82%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-928.991,41**	**-0,86%**	**107.524.276,59**	**99,14%**	**13.268.169,80**	**12,34%**	**99.856,01**	**0,09%**	**94.156.250,78**	**87,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	104.215.180,00	-228.991,41	-0,22%	103.986.188,59	99,78%	12.806.151,57	12,32%	7.266,66	0,01%	91.172.770,36	87,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.238.088,00	-700.000,00	-16,52%	3.538.088,00	83,48%	462.018,23	13,06%	92.589,35	2,62%	2.983.480,42	84,32%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-1.040.761,69**	**-3,43%**	**29.319.867,31**	**96,57%**	**7.488.883,47**	**25,54%**	**792.486,34**	**2,70%**	**21.038.497,50**	**71,76%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.226.966,00	-1.040.761,69	-3,44%	29.186.204,31	96,56%	7.488.883,47	25,66%	792.486,34	2,72%	20.904.834,50	71,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**115.714.628,00**	**-24.273.749,23**	**-20,98%**	**91.440.878,77**	**79,02%**	**20.627.512,14**	**22,56%**	**0,00**	**0,00%**	**70.813.366,63**	**77,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	115.714.628,00	-24.273.749,23	-20,98%	91.440.878,77	79,02%	20.627.512,14	22,56%	0,00	0,00%	70.813.366,63	77,44%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-4.434.321,50**	**-8,61%**	**47.050.171,50**	**91,39%**	**8.096.056,83**	**17,21%**	**6.339.571,34**	**13,47%**	**32.614.543,33**	**69,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.233.241,00	-174.497,32	-1,71%	10.058.743,68	98,29%	1.930.985,65	19,20%	0,00	0,00%	8.127.758,03	80,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.939.141,00	-4.285.454,18	-10,47%	36.653.686,82	89,53%	6.087.071,18	16,61%	6.254.680,34	17,06%	24.311.935,30	66,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.111,00	25.630,00	8,21%	337.741,00	108,21%	78.000,00	23,09%	84.891,00	25,13%	174.850,00	51,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**18.811.553,16**	**4,82%**	**409.421.007,16**	**104,82%**	**48.516.353,51**	**11,85%**	**242.906,56**	**0,06%**	**360.661.747,09**	**88,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	390.609.454,00	18.811.553,16	4,82%	409.421.007,16	104,82%	48.516.353,51	11,85%	242.906,56	0,06%	360.661.747,09	88,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**24.597.001,06**	**1,52%**	**1.643.278.752,06**	**101,52%**	**164.809.215,83**	**10,03%**	**89.602.174,78**	**5,45%**	**1.388.867.361,45**	**84,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.105.378,00	-72.010,36	-1,75%	4.033.367,64	98,25%	949.006,09	23,53%	44.042,85	1,09%	3.040.318,70	75,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.552.373,00	34.580.533,69	2.227,59%	36.132.906,69	2.327,59%	194.597,10	0,54%	923.906,16	2,56%	35.014.403,43	96,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.613.024.000,00	-9.911.522,27	-0,61%	1.603.112.477,73	99,39%	163.665.612,64	10,21%	88.634.225,77	5,53%	1.350.812.639,32	84,26%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**7.430.000,00**	**27,52%**	**34.430.352,00**	**127,52%**	**678.024,20**	**1,97%**	**882.058,49**	**2,56%**	**32.870.269,31**	**95,47%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.000.352,00	7.430.000,00	27,52%	34.430.352,00	127,52%	678.024,20	1,97%	882.058,49	2,56%	32.870.269,31	95,47%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**177.627.902,00**	**410.817,85**	**0,23%**	**178.038.719,85**	**100,23%**	**4.083.426,60**	**2,29%**	**48.999.624,78**	**27,52%**	**124.955.668,47**	**70,18%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.016.435,00	410.817,85	10,23%	4.427.252,85	110,23%	716.992,53	16,19%	259.098,95	5,85%	3.451.161,37	77,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.864.767,00	1.350.000,00	47,12%	4.214.767,00	147,12%	1.299.651,32	30,84%	524.472,66	12,44%	2.390.643,02	56,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.561.263,00	0,00	0,00%	7.561.263,00	100,00%	0,00	0,00%	234.000,00	3,09%	7.327.263,00	96,91%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	163.155.227,00	-1.350.000,00	-0,83%	161.805.227,00	99,17%	2.066.782,34	1,28%	47.982.053,17	29,65%	111.756.391,49	69,07%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	30.210,00	0,00	0,00%	30.210,00	100,00%	0,41	0,00%	0,00	0,00%	30.209,59	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-2.471.623,21**	**-20,23%**	**9.746.564,79**	**79,77%**	**3.824.406,63**	**39,24%**	**555.686,64**	**5,70%**	**5.366.471,52**	**55,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.509.038,00	-147.510,21	-4,20%	3.361.527,79	95,80%	650.260,92	19,34%	7,24	0,00%	2.711.259,63	80,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.109.000,00	-1.427.418,00	-45,91%	1.681.582,00	54,09%	1.061.472,50	63,12%	33.842,47	2,01%	586.267,03	34,86%
6. INVERSIONES REALES	5.100.150,00	-896.695,00	-17,58%	4.203.455,00	82,42%	1.612.673,21	38,37%	521.836,93	12,41%	2.068.944,86	49,22%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**14.963.884,00**	**-1.503.456,76**	**-10,05%**	**13.460.427,24**	**89,95%**	**2.283.209,91**	**16,96%**	**1.805.570,62**	**13,41%**	**9.371.646,71**	**69,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.002.316,00	-19.121,49	-0,19%	9.983.194,51	99,81%	1.786.413,72	17,89%	251.447,88	2,52%	7.945.332,91	79,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.116.527,00	-299.400,73	-26,82%	817.126,27	73,18%	382.703,94	46,84%	216.086,32	26,44%	218.336,01	26,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	760.615,00	0,00	0,00%	760.615,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	760.615,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	2.100.866,00	-1.134.934,54	-54,02%	965.931,46	45,98%	18.587,41	1,92%	647.119,03	66,99%	300.225,02	31,08%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	983.560,00	-50.000,00	-5,08%	933.560,00	94,92%	95.504,84	10,23%	690.917,39	74,01%	147.137,77	15,76%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.490.668,00**	**9.550,89**	**0,21%**	**4.500.218,89**	**100,21%**	**725.080,33**	**16,11%**	**151.005,42**	**3,36%**	**3.624.133,14**	**80,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	683.583,00	9.550,89	1,40%	693.133,89	101,40%	161.736,70	23,33%	4.077,67	0,59%	527.319,52	76,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	715.683,00	-335,88	-0,05%	715.347,12	99,95%	126.722,43	17,71%	31.825,60	4,45%	556.799,09	77,84%
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%	436.283,99	33,64%	20.491,48	1,58%	840.014,53	64,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**569.572,49**	**0,90%**	**64.202.651,49**	**100,90%**	**6.188.922,32**	**9,64%**	**15.211.433,74**	**23,69%**	**42.802.295,43**	**66,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.595.166,00	-246.727,51	-1,58%	15.348.438,49	98,42%	3.694.075,25	24,07%	92.163,46	0,60%	11.562.199,78	75,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.419.338,00	583.103,04	4,70%	13.002.441,04	104,70%	1.221.300,82	9,39%	2.216.704,23	17,05%	9.564.435,99	73,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.859.565,00	487.896,96	8,33%	6.347.461,96	108,33%	56.841,89	0,90%	1.930.887,89	30,42%	4.359.732,18	68,68%
6. INVERSIONES REALES	7.132.610,00	-36.790,27	-0,52%	7.095.819,73	99,48%	631.691,14	8,90%	2.675.246,79	37,70%	3.788.881,80	53,40%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.626.400,00	-217.909,73	-0,96%	22.408.490,27	99,04%	585.013,22	2,61%	8.296.431,37	37,02%	13.527.045,68	60,37%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**954.997,94**	**1,89%**	**51.567.823,94**	**101,89%**	**5.785.483,21**	**11,22%**	**11.368.311,24**	**22,05%**	**34.414.029,49**	**66,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.802.644,00	-43.915,45	-0,30%	14.758.728,55	99,70%	3.742.226,34	25,36%	67.120,31	0,45%	10.949.381,90	74,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.282.175,00	149.568,65	2,38%	6.431.743,65	102,38%	240.563,96	3,74%	1.461.770,72	22,73%	4.729.408,97	73,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.000,00	0,00	0,00%	640.000,00	100,00%	0,00	0,00%	605.363,70	94,59%	34.636,30	5,41%
6. INVERSIONES REALES	25.615.760,00	600.214,33	2,34%	26.215.974,33	102,34%	1.596.085,55	6,09%	6.680.393,11	25,48%	17.939.495,67	68,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.272.247,00	249.130,41	7,61%	3.521.377,41	107,61%	206.607,36	5,87%	2.553.663,40	72,52%	761.106,65	21,61%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-953.614,69**	**-2,85%**	**32.554.880,31**	**97,15%**	**5.572.634,60**	**17,12%**	**1.311.982,79**	**4,03%**	**25.670.262,92**	**78,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.029.488,00	541.485,31	2,85%	19.570.973,31	102,85%	3.975.429,90	20,31%	127.050,94	0,65%	15.468.492,47	79,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.711.007,00	-1.326.000,00	-9,67%	12.385.007,00	90,33%	1.259.472,82	10,17%	1.157.573,50	9,35%	9.967.960,68	80,48%
3. GASTOS FINANCIEROS	175.000,00	0,00	0,00%	175.000,00	100,00%	174.858,00	99,92%	0,00	0,00%	142,00	0,08%
6. INVERSIONES REALES	418.000,00	-169.100,00	-40,45%	248.900,00	59,55%	121.233,88	48,71%	27.358,35	10,99%	100.307,77	40,30%
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%	41.640,00	41,64%	0,00	0,00%	58.360,00	58,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**145.276.911,00**	**213.622.413,63**	**147,04%**	**358.899.324,63**	**247,04%**	**98.901.798,78**	**27,56%**	**70.485.320,02**	**19,64%**	**189.512.205,83**	**52,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.232.126,00	2.024.507,05	13,29%	17.256.633,05	113,29%	5.068.299,50	29,37%	205.587,51	1,19%	11.982.746,04	69,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.475.146,00	899.881,83	8,59%	11.375.027,83	108,59%	435.811,94	3,83%	6.024.098,17	52,96%	4.915.117,72	43,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.538.109,00	8.926.069,00	61,40%	23.464.178,00	161,40%	6.696.594,93	28,54%	5.607.240,16	23,90%	11.160.342,91	47,56%
6. INVERSIONES REALES	12.753.725,00	-3.710.553,48	-29,09%	9.043.171,52	70,91%	136.715,36	1,51%	2.767.921,53	30,61%	6.138.534,63	67,88%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.277.805,00	205.482.509,23	222,68%	297.760.314,23	322,68%	86.564.377,05	29,07%	55.880.472,65	18,77%	155.315.464,53	52,16%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-347.834,00**	**-11,55%**	**2.663.230,00**	**88,45%**	**753.181,91**	**28,28%**	**64.999,65**	**2,44%**	**1.845.048,44**	**69,28%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.625.064,00	-24.334,00	-0,93%	2.600.730,00	99,07%	715.557,63	27,51%	64.999,65	2,50%	1.820.172,72	69,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	386.000,00	-323.500,00	-83,81%	62.500,00	16,19%	37.624,28	60,20%	0,00	0,00%	24.875,72	39,80%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-1.952.009,43**	**-5,88%**	**31.247.535,57**	**94,12%**	**6.750.909,40**	**21,60%**	**1.786.896,69**	**5,72%**	**22.709.729,48**	**72,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.668.684,00	260.990,57	1,48%	17.929.674,57	101,48%	5.606.883,07	31,27%	121.683,09	0,68%	12.201.108,41	68,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.835.861,00	-1.692.000,00	-12,23%	12.143.861,00	87,77%	795.804,45	6,55%	1.615.627,18	13,30%	9.732.429,37	80,14%
6. INVERSIONES REALES	1.570.000,00	-521.000,00	-33,18%	1.049.000,00	66,82%	257.921,88	24,59%	49.586,42	4,73%	741.491,70	70,69%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	125.000,00	0,00	0,00%	125.000,00	100,00%	90.300,00	72,24%	0,00	0,00%	34.700,00	27,76%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-37.123,16**	**-0,14%**	**27.294.997,84**	**99,86%**	**11.482.510,59**	**42,07%**	**122.027,35**	**0,45%**	**15.690.459,90**	**57,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	27.168.921,00	-32.205,16	-0,12%	27.136.715,84	99,88%	11.455.236,99	42,21%	0,00	0,00%	15.681.478,85	57,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	163.200,00	-4.918,00	-3,01%	158.282,00	96,99%	27.273,60	17,23%	122.027,35	77,09%	8.981,05	5,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-75.061,70**	**-1,35%**	**5.473.508,30**	**98,65%**	**1.353.757,93**	**24,73%**	**145.804,76**	**2,66%**	**3.973.945,61**	**72,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.860.719,00	-21.061,84	-0,43%	4.839.657,16	99,57%	1.330.553,74	27,49%	0,00	0,00%	3.509.103,42	72,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	-53.836,00	-17,84%	248.015,00	82,16%	23.204,19	9,36%	145.804,76	58,79%	79.006,05	31,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	-163,86	-0,04%	385.836,14	99,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	385.836,14	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**21.298.248,00**	**-1.924.043,72**	**-9,03%**	**19.374.204,28**	**90,97%**	**2.510.183,91**	**12,96%**	**2.086.698,55**	**10,77%**	**14.777.321,82**	**76,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.363.731,00	-1.913.028,01	-22,87%	6.450.702,99	77,13%	2.285.844,32	35,44%	0,00	0,00%	4.164.858,67	64,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.133.335,00	41.704,29	1,33%	3.175.039,29	101,33%	224.287,61	7,06%	2.086.292,57	65,71%	864.459,11	27,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.000,00	-73.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.873.389,00	20.280,00	1,08%	1.893.669,00	101,08%	51,98	0,00%	405,98	0,02%	1.893.211,04	99,98%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.854.793,00	0,00	0,00%	7.854.793,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.854.793,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-9.717.589,23**	**-4,89%**	**188.803.362,77**	**95,11%**	**16.367.677,22**	**8,67%**	**19.717.647,25**	**10,44%**	**152.718.038,30**	**80,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	38.877.291,00	-118.036,47	-0,30%	38.759.254,53	99,70%	12.322.759,18	31,79%	25.407,14	0,07%	26.411.088,21	68,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	156.758.080,00	-9.559.552,76	-6,10%	147.198.527,24	93,90%	3.968.036,98	2,70%	19.042.990,82	12,94%	124.187.499,44	84,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.272.581,00	260.000,00	11,44%	2.532.581,00	111,44%	0,00	0,00%	523.806,13	20,68%	2.008.774,87	79,32%
6. INVERSIONES REALES	613.000,00	-300.000,00	-48,94%	313.000,00	51,06%	76.881,06	24,56%	125.443,16	40,08%	110.675,78	35,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-3.107.999,92**	**-3,36%**	**89.510.281,08**	**96,64%**	**1.021.107,51**	**1,14%**	**7.727.977,82**	**8,63%**	**80.761.195,75**	**90,23%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.973.320,00	-2.799.999,92	-3,08%	88.173.320,08	96,92%	680.551,94	0,77%	7.606.440,27	8,63%	79.886.327,87	90,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	980.000,00	0,00	0,00%	980.000,00	100,00%	5.000,00	0,51%	100.132,12	10,22%	874.867,88	89,27%
6. INVERSIONES REALES	664.961,00	-308.000,00	-46,32%	356.961,00	53,68%	335.555,57	94,00%	21.405,43	6,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.676.835,00**	**1.368.233,50**	**6,95%**	**21.045.068,50**	**106,95%**	**4.214.618,96**	**20,03%**	**565.239,11**	**2,69%**	**16.265.210,43**	**77,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.352.266,00	1.164.047,42	7,12%	17.516.313,42	107,12%	3.720.115,74	21,24%	0,00	0,00%	13.796.197,68	78,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.347.665,00	425.000,00	18,10%	2.772.665,00	118,10%	339.045,49	12,23%	463.328,27	16,71%	1.970.291,24	71,06%
6. INVERSIONES REALES	976.904,00	-220.813,92	-22,60%	756.090,08	77,40%	155.457,73	20,56%	101.910,84	13,48%	498.721,51	65,96%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**10.816.848,40**	**2,26%**	**489.018.081,40**	**102,26%**	**15.318.085,93**	**3,13%**	**73.127.451,72**	**14,95%**	**400.572.543,75**	**81,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.141.606,00	353.531,58	6,88%	5.495.137,58	106,88%	1.316.255,22	23,95%	0,00	0,00%	4.178.882,36	76,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	442.696.262,00	2.924.800,91	0,66%	445.621.062,91	100,66%	2.200.327,17	0,49%	57.558.149,26	12,92%	385.862.586,48	86,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.698.000,00	6.622,00	0,39%	1.704.622,00	100,39%	667.767,71	39,17%	303.744,06	17,82%	733.110,23	43,01%
6. INVERSIONES REALES	28.665.365,00	7.326.450,53	25,56%	35.991.815,53	125,56%	10.928.292,45	30,36%	15.265.558,40	42,41%	9.797.964,68	27,22%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	205.443,38	100,00%	205.443,38	0	205.443,38	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-811.666,50**	**-0,24%**	**337.868.189,50**	**99,76%**	**5.499.956,11**	**1,63%**	**52.012.295,01**	**15,39%**	**280.355.938,38**	**82,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.772.777,00	496.696,13	10,41%	5.269.473,13	110,41%	1.330.984,78	25,26%	0,00	0,00%	3.938.488,35	74,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	321.579.752,00	-3.820.146,72	-1,19%	317.759.605,28	98,81%	1.735.570,11	0,55%	45.818.618,70	14,42%	270.205.416,47	85,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.165.000,00	500.000,00	6,98%	7.665.000,00	106,98%	1.366.361,40	17,83%	2.450.000,00	31,96%	3.848.638,60	50,21%
6. INVERSIONES REALES	5.162.327,00	2.011.784,09	38,97%	7.174.111,09	138,97%	1.067.039,82	14,87%	3.743.676,31	52,18%	2.363.394,96	32,94%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**21.064.921,08**	**2,95%**	**735.937.178,08**	**102,95%**	**4.987.782,40**	**0,68%**	**160.346.651,59**	**21,79%**	**570.602.744,09**	**77,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.819.172,00	-91.821,64	-0,58%	15.727.350,36	99,42%	2.765.108,00	17,58%	0,00	0,00%	12.962.242,36	82,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	197.476.064,00	-21.176.706,57	-10,72%	176.299.357,43	89,28%	1.708.125,00	0,97%	48.652.120,31	27,60%	125.939.112,12	71,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	492.190.584,00	41.933.449,29	8,52%	534.124.033,29	108,52%	114.548,43	0,02%	105.387.232,10	19,73%	428.622.252,76	80,25%
6. INVERSIONES REALES	9.386.437,00	400.000,00	4,26%	9.786.437,00	104,26%	400.000,97	4,09%	6.307.299,18	64,45%	3.079.136,85	31,46%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.528.665,00**	**-1.662.486,80**	**-8,51%**	**17.866.178,20**	**91,49%**	**2.611.035,03**	**14,61%**	**1.692.876,16**	**9,48%**	**13.562.267,01**	**75,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.637.239,00	-1.442.601,30	-12,40%	10.194.637,70	87,60%	1.883.801,75	18,48%	0,00	0,00%	8.310.835,95	81,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.090.242,00	1.017.233,06	24,87%	5.107.475,06	124,87%	607.130,92	11,89%	1.066.922,97	20,89%	3.433.421,17	67,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.469.000,00	-18.009,37	-1,23%	1.450.990,63	98,77%	0,00	0,00%	435.144,94	29,99%	1.015.845,69	70,01%
6. INVERSIONES REALES	1.882.184,00	-1.219.109,19	-64,77%	663.074,81	35,23%	120.102,36	18,11%	190.808,25	28,78%	352.164,20	53,11%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**39.849.524,00**	**12.512.457,89**	**31,40%**	**52.361.981,89**	**131,40%**	**4.486.463,92**	**8,57%**	**16.564.092,00**	**31,63%**	**31.311.425,97**	**59,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.301.602,00	-274.344,86	-6,38%	4.027.257,14	93,62%	949.626,93	23,58%	0,00	0,00%	3.077.630,21	76,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.740.263,00	-1.810.086,79	-9,66%	16.930.176,21	90,34%	423.907,35	2,50%	2.963.456,02	17,50%	13.542.812,84	79,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.726.296,00	14.596.889,54	99,12%	29.323.185,54	199,12%	1.831.753,54	6,25%	13.341.009,54	45,50%	14.150.422,46	48,26%
6. INVERSIONES REALES	2.081.363,00	0,00	0,00%	2.081.363,00	100,00%	1.281.176,10	61,55%	259.626,44	12,47%	540.560,46	25,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**48.859.163,74**	**28,04%**	**223.090.607,74**	**128,04%**	**12.023.846,06**	**5,39%**	**80.991.502,49**	**36,30%**	**130.075.259,19**	**58,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.467.565,00	-181.723,41	-1,46%	12.285.841,59	98,54%	2.709.574,31	22,05%	0,00	0,00%	9.576.267,28	77,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.577.420,00	-3.590.986,15	-9,56%	33.986.433,85	90,44%	7.533.543,40	22,17%	12.894.459,84	37,94%	13.558.430,61	39,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.571.661,00	51.843.098,73	44,09%	169.414.759,73	144,09%	97.082,49	0,06%	63.139.503,21	37,27%	106.178.174,03	62,67%
6. INVERSIONES REALES	945.798,00	968.024,57	102,35%	1.913.822,57	202,35%	1.681.109,86	87,84%	88.539,44	4,63%	144.173,27	7,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.669.000,00	-179.250,00	-3,16%	5.489.750,00	96,84%	2.536,00	0,05%	4.869.000,00	88,69%	618.214,00	11,26%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-7.390.333,09**	**-3,14%**	**227.829.879,91**	**96,86%**	**9.424.408,92**	**4,14%**	**21.497.036,17**	**9,44%**	**196.908.434,82**	**86,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.974.351,00	3.897.344,59	30,04%	16.871.695,59	130,04%	5.470.911,13	32,43%	0,00	0,00%	11.400.784,46	67,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	102.892.362,00	-7.422.368,68	-7,21%	95.469.993,32	92,79%	3.389.231,77	3,55%	11.371.844,26	11,91%	80.708.917,29	84,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.953.500,00	-4.753.060,00	-4,00%	114.200.440,00	96,00%	67.688,00	0,06%	9.687.203,93	8,48%	104.445.548,07	91,46%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	887.751,00	221,94%	1.287.751,00	321,94%	496.578,02	38,56%	437.987,98	34,01%	353.185,00	27,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**56.411.760,00**	**-1.185.478,96**	**-2,10%**	**55.226.281,04**	**97,90%**	**6.846.697,57**	**12,40%**	**4.558.734,08**	**8,25%**	**43.820.849,39**	**79,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.844.548,00	2.178.593,25	9,54%	25.023.141,25	109,54%	3.977.912,27	15,90%	1.721.925,82	6,88%	19.323.303,16	77,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.834.426,00	-1.768.321,21	-11,17%	14.066.104,79	88,83%	1.555.288,15	11,06%	2.099.824,48	14,93%	10.410.992,16	74,01%
3. GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.990.056,00	-2.665.751,00	-53,42%	2.324.305,00	46,58%	1.163.497,15	50,06%	621.013,56	26,72%	539.794,29	23,22%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.592.730,00	1.070.000,00	8,50%	13.662.730,00	108,50%	0,00	0,00%	115.970,22	0,85%	13.546.759,78	99,15%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**555.692,83**	**5,27%**	**11.108.356,83**	**105,27%**	**2.032.730,40**	**18,30%**	**965.486,70**	**8,69%**	**8.110.139,73**	**73,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.990.628,00	1.461.377,60	24,39%	7.452.005,60	124,39%	1.998.499,98	26,82%	0,00	0,00%	5.453.505,62	73,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.562.036,00	-1.405.370,22	-30,81%	3.156.665,78	69,19%	34.230,42	1,08%	965.486,70	30,59%	2.156.948,66	68,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	499.685,45	100,00%	499.685,45	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	499.685,45	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**254.891.588,00**	**241.466.182,55**	**94,73%**	**496.357.770,55**	**194,73%**	**45.979.047,99**	**9,26%**	**296.553.529,30**	**59,75%**	**153.825.193,26**	**30,99%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.894.250,00	770.039,18	3,36%	23.664.289,18	103,36%	6.100.718,52	25,78%	449.635,29	1,90%	17.113.935,37	72,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.135.069,00	25.753.261,11	59,70%	68.888.330,11	159,70%	14.908.355,53	21,64%	21.756.436,23	31,58%	32.223.538,35	46,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.692.269,00	214.942.882,26	115,75%	400.635.151,26	215,75%	24.435.425,51	6,10%	272.522.976,66	68,02%	103.676.749,09	25,88%
6. INVERSIONES REALES	3.170.000,00	0,00	0,00%	3.170.000,00	100,00%	534.548,43	16,86%	1.824.481,12	57,55%	810.970,45	25,58%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**354.460.441,00**	**62.845.943,85**	**17,73%**	**417.306.384,85**	**117,73%**	**34.944.306,40**	**8,37%**	**70.054.670,55**	**16,79%**	**312.307.407,90**	**74,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	59.964.234,00	2.589.151,63	4,32%	62.553.385,63	104,32%	16.696.543,55	26,69%	3.283.330,79	5,25%	42.573.511,29	68,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.307.141,00	866.088,70	10,43%	9.173.229,70	110,43%	2.064.753,64	22,51%	2.650.926,66	28,90%	4.457.549,40	48,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278.230.445,00	61.282.649,94	22,03%	339.513.094,94	122,03%	12.467.312,22	3,67%	62.551.878,14	18,42%	264.493.904,58	77,90%
6. INVERSIONES REALES	7.658.621,00	-2.003.758,95	-26,16%	5.654.862,05	73,84%	3.660.696,99	64,74%	1.223.534,96	21,64%	770.630,10	13,63%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	111.812,53	37,27%	411.812,53	137,27%	55.000,00	13,36%	345.000,00	83,78%	11.812,53	2,87%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.355.245,00**	**239.434,60**	**2,56%**	**9.594.679,60**	**102,56%**	**2.046.349,45**	**21,33%**	**499.248,31**	**5,20%**	**7.049.081,84**	**73,47%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.968.663,00	239.434,60	3,00%	8.208.097,60	103,00%	1.811.680,28	22,07%	359.149,97	4,38%	6.037.267,35	73,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	390.262,00	0,00	0,00%	390.262,00	100,00%	193.393,44	49,55%	4.991,27	1,28%	191.877,29	49,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.500,00	0,00	0,00%	764.500,00	100,00%	0,00	0,00%	17.953,30	2,35%	746.546,70	97,65%
6. INVERSIONES REALES	218.320,00	0,00	0,00%	218.320,00	100,00%	41.275,73	18,91%	113.778,77	52,12%	63.265,50	28,98%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	0,00%	13.500,00	100,00%	0,00	0,00%	3.375,00	25,00%	10.125,00	75,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-1.805.322,80**	**-4,72%**	**36.432.660,20**	**95,28%**	**5.313.879,10**	**14,59%**	**2.988.540,20**	**8,20%**	**28.130.240,90**	**77,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.137.724,00	-1.567.322,80	-11,93%	11.570.401,20	88,07%	2.755.343,37	23,81%	365.932,48	3,16%	8.449.125,35	73,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.744.207,00	-238.000,00	-0,96%	24.506.207,00	99,04%	2.465.157,74	10,06%	2.494.127,68	10,18%	19.546.921,58	79,76%
6. INVERSIONES REALES	172.400,00	0,00	0,00%	172.400,00	100,00%	93.377,99	54,16%	118,34	0,07%	78.903,67	45,77%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	128.361,70	69,89%	55.290,30	30,11%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.930.625.195,00**	**-163.400.000,00**	**-4,16%**	**3.767.225.195,00**	**95,84%**	**138.761.935,14**	**3,68%**	**0,00**	**0,00%**	**3.628.463.259,86**	**96,32%**
3. GASTOS FINANCIEROS	1.038.895.616,00	-171.024.308,93	-16,46%	867.871.307,07	83,54%	10.788.411,26	1,24%	0,00	0,00%	857.082.895,81	98,76%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.891.729.579,00	7.624.308,93	0,26%	2.899.353.887,93	100,26%	127.973.523,88	4,41%	0,00	0,00%	2.771.380.364,05	95,59%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**578.016.501,00**	**-78.146.640,03**	**-13,52%**	**499.869.860,97**	**86,48%**	**499.530.992,47**	**99,93%**	**0,00**	**0,00%**	**338.868,50**	**0,07%**
1. GASTOS DE PERSONAL	358.871.784,00	-254.093.523,22	-70,80%	104.778.260,78	29,20%	104.439.392,28	99,68%	0,00	0,00%	338.868,50	0,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	219.144.717,00	175.946.883,19	80,29%	395.091.600,19	180,29%	395.091.600,19	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**143.285.694,00**	**-65.358.026,62**	**-45,61%**	**77.927.667,38**	**54,39%**	**77.927.667,38**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
5. FONDO DE CONTINGENCIA	143.285.694,00	-65.358.026,62	-45,61%	77.927.667,38	54,39%	77.927.667,38	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-355.456,07**	**-2,18%**	**15.942.854,93**	**97,82%**	**1.672.080,95**	**10,49%**	**1.347.281,05**	**8,45%**	**12.923.492,93**	**81,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.232.069,00	-355.456,07	-4,91%	6.876.612,93	95,09%	543.006,45	7,90%	0,00	0,00%	6.333.606,48	92,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.066.242,00	0,00	0,00%	9.066.242,00	100,00%	1.129.074,50	12,45%	1.347.281,05	14,86%	6.589.886,45	72,69%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.202.028,00**	**39.089,76**	**0,93%**	**4.241.117,76**	**100,93%**	**277.199,79**	**6,54%**	**555.449,96**	**13,10%**	**3.408.468,01**	**80,37%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.285.666,00	39.089,76	3,04%	1.324.755,76	103,04%	209.772,65	15,83%	0,00	0,00%	1.114.983,11	84,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.916.362,00	0,00	0,00%	2.916.362,00	100,00%	67.427,14	2,31%	555.449,96	19,05%	2.293.484,90	78,64%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-4.029.034,20**	**-6,01%**	**63.021.932,80**	**93,99%**	**6.510.591,22**	**10,33%**	**1.948.777,28**	**3,09%**	**54.562.564,30**	**86,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	55.080.180,00	-4.221.384,20	-7,66%	50.858.795,80	92,34%	5.743.781,32	11,29%	0,00	0,00%	45.115.014,48	88,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.970.787,00	192.350,00	1,61%	12.163.137,00	101,61%	766.809,90	6,30%	1.948.777,28	16,02%	9.447.549,82	77,67%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-8.913.512,70**	**-3,53%**	**243.501.311,30**	**96,47%**	**29.247.766,02**	**12,01%**	**8.309.594,51**	**3,41%**	**205.943.950,77**	**84,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	198.995.238,00	-7.148.512,70	-3,59%	191.846.725,30	96,41%	24.521.517,79	12,78%	0,00	0,00%	167.325.207,51	87,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.419.586,00	-1.765.000,00	-3,30%	51.654.586,00	96,70%	4.726.248,23	9,15%	8.309.594,51	16,09%	38.618.743,26	74,76%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-4.409.970,08**	**-6,49%**	**63.569.307,92**	**93,51%**	**7.593.089,35**	**11,94%**	**2.413.058,07**	**3,80%**	**53.563.160,50**	**84,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	57.744.681,00	-4.421.970,08	-7,66%	53.322.710,92	92,34%	6.140.938,82	11,52%	0,00	0,00%	47.181.772,10	88,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.234.597,00	12.000,00	0,12%	10.246.597,00	100,12%	1.452.150,53	14,17%	2.413.058,07	23,55%	6.381.388,40	62,28%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**16.591.504,44**	**15,47%**	**123.858.136,44**	**115,47%**	**13.941.730,83**	**11,26%**	**30.364.932,84**	**24,52%**	**79.551.472,77**	**64,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	51.122.101,00	17.811.783,30	34,84%	68.933.884,30	134,84%	5.059.284,82	7,34%	11.071.819,06	16,06%	52.802.780,42	76,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.939.934,00	-189.350,00	-3,83%	4.750.584,00	96,17%	487.466,47	10,26%	1.034.937,61	21,79%	3.228.179,92	67,95%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	48.827,04	97,65%	0,00	0,00%	1.172,96	2,35%
6. INVERSIONES REALES	50.540.438,00	-1.030.928,86	-2,04%	49.509.509,14	97,96%	7.982.056,48	16,12%	18.252.176,17	36,87%	23.275.276,49	47,01%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	0,00	0,00%	614.159,00	100,00%	364.096,02	59,28%	6.000,00	0,98%	244.062,98	39,74%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**838.052,44**	**1,53%**	**55.757.120,44**	**101,53%**	**5.521.802,23**	**9,90%**	**5.219.356,96**	**9,36%**	**45.015.961,25**	**80,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.283.221,00	2.033.052,44	14,23%	16.316.273,44	114,23%	3.242.282,98	19,87%	87.949,19	0,54%	12.986.041,27	79,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.772.895,00	-3.320.000,00	-9,83%	30.452.895,00	90,17%	541.970,76	1,78%	3.857.972,06	12,67%	26.052.952,18	85,55%
6. INVERSIONES REALES	6.831.869,00	2.135.000,00	31,25%	8.966.869,00	131,25%	1.727.745,49	19,27%	1.273.435,71	14,20%	5.965.687,80	66,53%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	-10.000,00	-32,17%	21.083,00	67,83%	9.803,00	46,50%	0,00	0,00%	11.280,00	53,50%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.514.446,00**	**1.191.737,67**	**5,07%**	**24.706.183,67**	**105,07%**	**3.238.502,21**	**13,11%**	**6.555.061,53**	**26,53%**	**14.912.619,93**	**60,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.353.672,00	-25.550,24	-0,25%	10.328.121,76	99,75%	2.697.866,26	26,12%	77.418,29	0,75%	7.552.837,21	73,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.047.057,00	192.923,00	3,82%	5.239.980,00	103,82%	314.872,04	6,01%	703.541,36	13,43%	4.221.566,60	80,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.880.472,00	605.287,91	8,80%	7.485.759,91	108,80%	57.603,34	0,77%	4.344.237,77	58,03%	3.083.918,80	41,20%
6. INVERSIONES REALES	212.523,00	129.077,00	60,74%	341.600,00	160,74%	152.438,57	44,62%	139.864,11	40,94%	49.297,32	14,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	290.000,00	29,00%	1.290.000,00	129,00%	0,00	0,00%	1.290.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	15.722,00	75,87%	0,00	0,00%	5.000,00	24,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 132A

SEGURIDAD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134A

EMERGENCIAS

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134B

PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134N

GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**230.914.952,12**	**11,65%**	**2.213.400.640,12**	**111,65%**	**343.171.190,27**	**15,50%**	**8.821.749,06**	**0,40%**	**1.861.407.700,79**	**84,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.620.481,00	24.210,52	0,21%	11.644.691,52	100,21%	4.368.397,55	37,51%	0,00	0,00%	7.276.293,97	62,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.763.248,00	100.000,00	1,29%	7.863.248,00	101,29%	1.142.158,75	14,53%	2.302.279,93	29,28%	4.418.809,32	56,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.959.334.726,00	230.890.741,60	11,78%	2.190.225.467,60	111,78%	336.416.913,90	15,36%	4.624.971,22	0,21%	1.849.183.582,48	84,43%
6. INVERSIONES REALES	2.127.862,00	-100.000,00	-4,70%	2.027.862,00	95,30%	1.243.719,36	61,33%	267.627,62	13,20%	516.515,02	25,47%
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%	2.871,00	18,68%	12.500,00	81,32%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**-306.709,52**	**-4,05%**	**7.275.396,48**	**95,95%**	**2.100.343,39**	**28,87%**	**74.221,19**	**1,02%**	**5.100.831,90**	**70,11%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.994.222,00	-9.673,66	-0,16%	5.984.548,34	99,84%	1.939.909,84	32,42%	0,00	0,00%	4.044.638,50	67,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.196.627,00	-130.854,06	-10,94%	1.065.772,94	89,06%	146.126,55	13,71%	74.221,19	6,96%	845.425,20	79,33%
6. INVERSIONES REALES	376.000,00	-166.181,80	-44,20%	209.818,20	55,80%	950,00	0,45%	0,00	0,00%	208.868,20	99,55%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	13.357,00	87,55%	0,00	0,00%	1.900,00	12,45%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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**	**968.446,43**	**3,32%**	**30.115.070,43**	**103,32%**	**4.943.219,37**	**16,41%**	**2.318.272,95**	**7,70%**	**22.853.578,11**	**75,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.795.531,00	-160.138,84	-1,08%	14.635.392,16	98,92%	4.384.638,21	29,96%	5.206,67	0,04%	10.245.547,28	70,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.384.220,00	874.668,59	16,25%	6.258.888,59	116,25%	287.970,89	4,60%	733.838,76	11,72%	5.237.078,94	83,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.060.050,00	21.971,36	2,07%	1.082.021,36	102,07%	74.434,57	6,88%	365.899,17	33,82%	641.687,62	59,30%
6. INVERSIONES REALES	7.891.823,00	239.445,32	3,03%	8.131.268,32	103,03%	195.675,70	2,41%	1.213.328,35	14,92%	6.722.264,27	82,67%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	-7.500,00	-50,00%	7.500,00	50,00%	500,00	6,67%	0,00	0,00%	7.000,00	93,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**229.249.979,00**	**413.256,32**	**0,18%**	**229.663.235,32**	**100,18%**	**80.310.387,72**	**34,97%**	**41.668.746,57**	**18,14%**	**107.684.101,03**	**46,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	31.854.951,00	413.256,32	1,30%	32.268.207,32	101,30%	8.662.860,00	26,85%	0,00	0,00%	23.605.347,32	73,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.394.845,00	9.303.838,05	17,76%	61.698.683,05	117,76%	8.843.143,02	14,33%	8.593.394,90	13,93%	44.262.145,13	71,74%
3. GASTOS FINANCIEROS	628.100,00	0,00	0,00%	628.100,00	100,00%	410.705,82	65,39%	0,00	0,00%	217.394,18	34,61%
6. INVERSIONES REALES	143.328.402,00	-9.303.838,05	-6,49%	134.024.563,95	93,51%	62.261.755,97	46,46%	33.075.351,67	24,68%	38.687.456,31	28,87%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	42.584,00	55,25%	0,00	0,00%	34.497,00	44,75%
9. PASIVOS FINANCIEROS	966.600,00	0,00	0,00%	966.600,00	100,00%	89.338,91	9,24%	0,00	0,00%	877.261,09	90,76%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-11-2025

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%