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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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%**	**43.658.525,10**	**56,16%**	**4.864.901,28**	**6,26%**	**29.221.217,93**	**37,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.816.200,00	505.700,00	1,96%	26.321.900,00	101,96%	7.945.791,02	30,19%	4.500,00	0,02%	18.371.608,98	69,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.702.900,00	3.844.900,00	49,91%	11.547.800,00	149,91%	2.625.058,31	22,73%	3.446.003,69	29,84%	5.476.738,00	47,43%
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%	33.043.197,11	94,57%	1.414.397,59	4,05%	483.849,61	1,38%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%	44.453,76	55,57%	0,00	0,00%	35.546,24	44,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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%**	**2.400.860,67**	**23,79%**	**407.296,08**	**4,04%**	**7.284.893,25**	**72,18%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.219.565,00	-90.928,59	-1,11%	8.128.636,41	98,89%	2.182.454,50	26,85%	5.325,64	0,07%	5.940.856,27	73,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.824.385,00	-31.791,24	-1,74%	1.792.593,76	98,26%	87.942,80	4,91%	385.199,48	21,49%	1.319.451,48	73,61%
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%	115.213,37	81,31%	16.770,96	11,84%	9.712,84	6,85%
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 31-10-2025

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%**	**491.235,30**	**28,21%**	**0,00**	**0,00%**	**1.250.099,36**	**71,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.651.078,00	10.961,66	0,66%	1.662.039,66	100,66%	457.167,82	27,51%	0,00	0,00%	1.204.871,84	72,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	40.000,00	120,14%	73.295,00	220,14%	28.067,48	38,29%	0,00	0,00%	45.227,52	61,71%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**574.097,97**	**2,02%**	**29.035.571,97**	**102,02%**	**5.518.225,16**	**19,01%**	**2.340.229,90**	**8,06%**	**21.177.116,91**	**72,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.082.288,00	978.555,97	6,49%	16.060.843,97	106,49%	3.726.994,38	23,21%	242.469,89	1,51%	12.091.379,70	75,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.998.109,00	-559.458,00	-4,30%	12.438.651,00	95,70%	1.574.755,73	12,66%	1.905.973,64	15,32%	8.957.921,63	72,02%
6. INVERSIONES REALES	205.000,00	155.000,00	75,61%	360.000,00	175,61%	216.475,05	60,13%	58.109,37	16,14%	85.415,58	23,73%
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 31-10-2025

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**	**-247.921,15**	**-3,17%**	**7.563.839,85**	**96,83%**	**1.792.687,61**	**23,70%**	**622.947,12**	**8,24%**	**5.148.205,12**	**68,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.665.197,00	-53.979,15	-1,16%	4.611.217,85	98,84%	1.206.718,20	26,17%	0,00	0,00%	3.404.499,65	73,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.256.753,00	77.290,00	3,42%	2.334.043,00	103,42%	366.285,15	15,69%	384.839,56	16,49%	1.582.918,29	67,82%
6. INVERSIONES REALES	635.980,00	-17.401,84	-2,74%	618.578,16	97,26%	219.683,42	35,51%	238.107,56	38,49%	160.787,18	25,99%
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 31-10-2025

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**	**-990.627,22**	**-2,25%**	**43.048.646,78**	**97,75%**	**11.938.899,29**	**27,73%**	**5.062.195,08**	**11,76%**	**26.047.552,41**	**60,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.890.010,00	-990.627,22	-3,98%	23.899.382,78	96,02%	8.414.141,54	35,21%	6.050,26	0,03%	15.479.190,98	64,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.463.264,00	135.000,00	1,18%	11.598.264,00	101,18%	2.416.336,76	20,83%	1.774.468,20	15,30%	7.407.459,04	63,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.390.000,00	0,00	0,00%	1.390.000,00	100,00%	0,00	0,00%	628.544,89	45,22%	761.455,11	54,78%
6. INVERSIONES REALES	4.606.000,00	-135.000,00	-2,93%	4.471.000,00	97,07%	1.108.420,99	24,79%	1.217.676,78	27,23%	2.144.902,23	47,97%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.690.000,00	0,00	0,00%	1.690.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.435.454,95	84,94%	254.545,05	15,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**-322.601,11**	**-1,76%**	**17.975.141,89**	**98,24%**	**4.109.878,84**	**22,86%**	**3.414.516,05**	**19,00%**	**10.450.747,00**	**58,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.939.957,00	-267.601,11	-5,42%	4.672.355,89	94,58%	1.402.408,87	30,02%	7.085,49	0,15%	3.262.861,53	69,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.422.040,00	871.566,77	9,25%	10.293.606,77	109,25%	1.741.809,86	16,92%	2.184.482,58	21,22%	6.367.314,33	61,86%
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	-926.566,77	-32,76%	1.901.679,23	67,24%	565.660,11	29,75%	756.697,98	39,79%	579.321,14	30,46%
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 31-10-2025

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**	**2.371.668,53**	**3,43%**	**71.430.816,53**	**103,43%**	**6.541.358,88**	**9,16%**	**14.396.278,13**	**20,15%**	**50.493.179,52**	**70,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.826.738,00	166.668,53	4,36%	3.993.406,53	104,36%	897.640,35	22,48%	104.826,62	2,62%	2.990.939,56	74,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.808.784,00	733.200,00	2,96%	25.541.984,00	102,96%	3.446.245,91	13,49%	5.417.391,13	21,21%	16.678.346,96	65,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.842.007,00	1.285.750,00	3,49%	38.127.757,00	103,49%	120.253,75	0,32%	8.684.257,00	22,78%	29.323.246,25	76,91%
6. INVERSIONES REALES	939.738,00	186.050,00	19,80%	1.125.788,00	119,80%	387.899,76	34,46%	189.803,38	16,86%	548.084,86	48,68%
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 31-10-2025

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**	**939.012,68**	**1,52%**	**62.840.314,68**	**101,52%**	**10.568.091,09**	**16,82%**	**12.558.052,67**	**19,98%**	**39.714.170,92**	**63,20%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.171.830,00	492.723,75	3,05%	16.664.553,75	103,05%	6.032.761,21	36,20%	258.399,81	1,55%	10.373.392,73	62,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.289.666,00	1.977.350,19	13,84%	16.267.016,19	113,84%	2.478.570,80	15,24%	3.253.374,69	20,00%	10.535.070,70	64,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.561.683,00	0,00	0,00%	11.561.683,00	100,00%	11.017,20	0,10%	2.803.218,19	24,25%	8.747.447,61	75,66%
6. INVERSIONES REALES	16.621.212,00	-1.514.198,26	-9,11%	15.107.013,74	90,89%	2.016.577,63	13,35%	4.169.141,96	27,60%	8.921.294,15	59,05%
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 31-10-2025

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**	**-66.483,71**	**-0,46%**	**14.276.235,29**	**99,54%**	**2.704.639,92**	**18,95%**	**2.017.830,83**	**14,13%**	**9.553.764,54**	**66,92%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.897.856,00	-66.483,71	-1,13%	5.831.372,29	98,87%	1.932.808,93	33,15%	41.171,03	0,71%	3.857.392,33	66,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.280.801,00	86.198,00	6,73%	1.366.999,00	106,73%	364.529,76	26,67%	205.750,58	15,05%	796.718,66	58,28%
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%	407.301,23	11,05%	1.290.909,22	35,02%	1.987.874,55	53,93%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.791.779,00	100.000,00	3,58%	2.891.779,00	103,58%	0,00	0,00%	480.000,00	16,60%	2.411.779,00	83,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**58.827.686,00**	**-275.538,73**	**-0,47%**	**58.552.147,27**	**99,53%**	**11.617.364,14**	**19,84%**	**19.280.718,35**	**32,93%**	**27.654.064,78**	**47,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.174.657,00	427.561,27	5,23%	8.602.218,27	105,23%	1.764.632,04	20,51%	318.232,17	3,70%	6.519.354,06	75,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.230.009,00	-548.347,19	-2,36%	22.681.661,81	97,64%	2.389.409,31	10,53%	12.574.205,88	55,44%	7.718.046,62	34,03%
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	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	58.549,58	99,24%	24,84	0,04%	425,58	0,72%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.034.020,00	-154.752,81	-1,10%	13.879.267,19	98,90%	7.404.773,21	53,35%	6.215.755,46	44,78%	258.738,52	1,86%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**105.797.713,00**	**36.299.201,25**	**34,31%**	**142.096.914,25**	**134,31%**	**38.589.436,36**	**27,16%**	**66.901.214,37**	**47,08%**	**36.606.263,52**	**25,76%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.944.038,00	-9.206,20	-0,23%	3.934.831,80	99,77%	959.144,35	24,38%	0,00	0,00%	2.975.687,45	75,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.410.887,00	-2.890.065,66	-8,65%	30.520.821,34	91,35%	2.113.583,03	6,93%	15.934.547,49	52,21%	12.472.690,82	40,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.288.461,00	5.023.491,80	54,08%	14.311.952,80	154,08%	3.089.540,05	21,59%	10.833.313,90	75,69%	389.098,85	2,72%
6. INVERSIONES REALES	33.841.207,00	31.937.200,31	94,37%	65.778.407,31	194,37%	16.939.958,78	25,75%	29.032.153,60	44,14%	19.806.294,93	30,11%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.313.120,00	2.237.781,00	8,84%	27.550.901,00	108,84%	15.487.210,15	56,21%	11.101.199,38	40,29%	962.491,47	3,49%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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%**	**46.589.655,86**	**30,35%**	**56.988.946,01**	**37,12%**	**49.931.638,59**	**32,53%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.872.953,00	-169.134,03	-5,89%	2.703.818,97	94,11%	1.007.260,75	37,25%	0,00	0,00%	1.696.558,22	62,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.526.534,00	18.541.974,34	19,83%	112.068.508,34	119,83%	31.818.493,17	28,39%	34.255.264,37	30,57%	45.994.750,80	41,04%
6. INVERSIONES REALES	10.735.212,00	28.002.701,15	260,85%	38.737.913,15	360,85%	13.763.901,94	35,53%	22.733.681,64	58,69%	2.240.329,57	5,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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%**	**3.610.025,49**	**0,98%**	**712.385,70**	**0,19%**	**364.979.540,14**	**98,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.060.853,00	267.850,54	3,79%	7.328.703,54	103,79%	2.116.899,84	28,89%	29.069,22	0,40%	5.182.734,48	70,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.751.618,00	-1.154.885,96	-30,78%	2.596.732,04	69,22%	1.070.796,88	41,24%	325.964,46	12,55%	1.199.970,70	46,21%
6. INVERSIONES REALES	370.000,00	50.000,00	13,51%	420.000,00	113,51%	31.586,97	7,52%	357.352,02	85,08%	31.061,01	7,40%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	343.143.258,00	15.813.257,75	4,61%	358.956.515,75	104,61%	390.741,80	0,11%	0,00	0,00%	358.565.773,95	99,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**-734.493,77**	**-0,37%**	**196.714.085,23**	**99,63%**	**68.718.041,64**	**34,93%**	**49.260.678,62**	**25,04%**	**78.735.364,97**	**40,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.515.058,00	-434.493,77	-12,36%	3.080.564,23	87,64%	754.302,50	24,49%	0,00	0,00%	2.326.261,73	75,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.269.186,00	18.013,30	0,02%	83.287.199,30	100,02%	4.458.523,07	5,35%	13.145.653,26	15,78%	65.683.022,97	78,86%
6. INVERSIONES REALES	110.664.335,00	-318.013,30	-0,29%	110.346.321,70	99,71%	63.505.216,07	57,55%	36.115.025,36	32,73%	10.726.080,27	9,72%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**-1.363.061,44**	**-1,50%**	**89.428.219,56**	**98,50%**	**6.930.831,79**	**7,75%**	**16.420.590,80**	**18,36%**	**66.076.796,97**	**73,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.718.511,00	-1.263.061,44	-11,78%	9.455.449,56	88,22%	2.409.726,26	25,49%	0,00	0,00%	7.045.723,30	74,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.848.235,00	-100.000,00	-0,59%	16.748.235,00	99,41%	4.466.312,53	26,67%	2.516.639,33	15,03%	9.765.283,14	58,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.224.535,00	0,00	0,00%	63.224.535,00	100,00%	54.793,00	0,09%	13.903.951,47	21,99%	49.265.790,53	77,92%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**6.006.297,93**	**1,65%**	**369.818.694,93**	**101,65%**	**72.696.834,00**	**19,66%**	**124.247,96**	**0,03%**	**296.997.612,97**	**80,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	363.757.312,00	6.006.297,93	1,65%	369.763.609,93	101,65%	72.676.466,05	19,65%	124.247,96	0,03%	296.962.895,92	80,31%
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 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**207.507,63**	**3,81%**	**5.655.751,63**	**103,81%**	**1.214.813,33**	**21,48%**	**116.346,27**	**2,06%**	**4.324.592,03**	**76,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.662.625,00	207.507,63	4,45%	4.870.132,63	104,45%	1.080.850,99	22,19%	0,00	0,00%	3.789.281,64	77,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	131.333,98	17,17%	98.559,52	12,88%	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%	17.786,75	86,76%	84,89	0,41%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.007.471,00**	**-161.181,56**	**-1,61%**	**9.846.289,44**	**98,39%**	**2.280.192,36**	**23,16%**	**3.857,64**	**0,04%**	**7.562.239,44**	**76,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.806.083,00	-161.181,56	-1,64%	9.644.901,44	98,36%	2.109.953,45	21,88%	0,00	0,00%	7.534.947,99	78,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	170.238,91	84,53%	3.857,64	1,92%	27.291,45	13,55%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**-407.727,89**	**-2,76%**	**14.381.885,11**	**97,24%**	**1.285.564,14**	**8,94%**	**3.524.067,13**	**24,50%**	**9.572.253,84**	**66,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.823.488,00	-382.727,89	-10,01%	3.440.760,11	89,99%	785.974,61	22,84%	0,00	0,00%	2.654.785,50	77,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.802.018,00	-25.000,00	-0,28%	8.777.018,00	99,72%	418.900,72	4,77%	2.490.802,28	28,38%	5.867.315,00	66,85%
6. INVERSIONES REALES	2.164.107,00	0,00	0,00%	2.164.107,00	100,00%	80.688,81	3,73%	1.033.264,85	47,75%	1.050.153,34	48,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.780.797,00**	**-234.966,83**	**-6,21%**	**3.545.830,17**	**93,79%**	**926.541,35**	**26,13%**	**268.125,25**	**7,56%**	**2.351.163,57**	**66,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.651.417,00	-372.366,83	-14,04%	2.279.050,17	85,96%	563.371,97	24,72%	0,00	0,00%	1.715.678,20	75,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	893.380,00	137.400,00	15,38%	1.030.780,00	115,38%	241.193,21	23,40%	225.511,92	21,88%	564.074,87	54,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.000,00	-62.000,00	-27,19%	166.000,00	72,81%	52.813,33	31,82%	42.613,33	25,67%	70.573,34	42,51%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	62.000,00	775,00%	70.000,00	875,00%	69.162,84	98,80%	0,00	0,00%	837,16	1,20%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**-181.299,64**	**-11,78%**	**1.357.470,36**	**88,22%**	**295.137,73**	**21,74%**	**0,00**	**0,00%**	**1.062.332,63**	**78,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.512.270,00	-181.299,64	-11,99%	1.330.970,36	88,01%	270.864,44	20,35%	0,00	0,00%	1.060.105,92	79,65%
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 31-10-2025

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**	**24.467.793,86**	**18,11%**	**159.599.951,86**	**118,11%**	**6.988.687,37**	**4,38%**	**5.007.811,66**	**3,14%**	**147.603.452,83**	**92,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.740.353,00	322.539,86	1,30%	25.062.892,86	101,30%	4.650.088,33	18,55%	1.086.962,63	4,34%	19.325.841,90	77,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.476.886,00	281.694,80	1,82%	15.758.580,80	101,82%	1.445.415,99	9,17%	2.719.529,77	17,26%	11.593.635,04	73,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.830.000,00	0,00	0,00%	91.830.000,00	100,00%	0,00	0,00%	23.528,90	0,03%	91.806.471,10	99,97%
6. INVERSIONES REALES	2.974.919,00	-296.694,80	-9,97%	2.678.224,20	90,03%	893.183,05	33,35%	1.121.481,81	41,87%	663.559,34	24,78%
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 31-10-2025

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%**	**27.166.453,00**	**12,43%**	**86.358.706,85**	**39,52%**	**104.996.199,48**	**48,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.080.492,00	-1.082.682,35	-21,31%	3.997.809,65	78,69%	1.018.392,91	25,47%	0,00	0,00%	2.979.416,74	74,53%
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%	934.827,71	26,69%	2.417.044,72	69,01%
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%	10.964.308,67	35,58%	19.854.323,42	64,42%
6. INVERSIONES REALES	58.884.266,00	-13.821.633,10	-23,47%	45.062.632,90	76,53%	7.602.547,08	16,87%	10.631.888,55	23,59%	26.828.197,27	59,54%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.294.918,00	37.754.493,63	38,80%	135.049.411,63	138,80%	18.371.121,68	13,60%	63.827.681,92	47,26%	52.850.608,03	39,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**57.923.031,00**	**-6.152.263,21**	**-10,62%**	**51.770.767,79**	**89,38%**	**3.774.255,08**	**7,29%**	**32.797.796,27**	**63,35%**	**15.198.716,44**	**29,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.780.122,00	-484.003,56	-10,13%	4.296.118,44	89,87%	980.660,87	22,83%	0,00	0,00%	3.315.457,57	77,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.245.631,00	986.489,00	23,24%	5.232.120,00	123,24%	551.037,83	10,53%	2.886.231,02	55,16%	1.794.851,15	34,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.492.012,00	-746.911,00	-8,80%	7.745.101,00	91,20%	273.268,72	3,53%	6.529.610,51	84,31%	942.221,77	12,17%
6. INVERSIONES REALES	3.300.000,00	1,00	0,00%	3.300.001,00	100,00%	1.891.226,73	57,31%	863.625,54	26,17%	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%	78.060,93	0,25%	22.518.329,20	72,18%	8.601.037,22	27,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**18.733.247,23**	**44,80%**	**60.548.647,23**	**144,80%**	**3.217.105,24**	**5,31%**	**12.473.911,83**	**20,60%**	**44.857.630,16**	**74,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.708.658,00	1.488.459,93	26,07%	7.197.117,93	126,07%	1.285.707,49	17,86%	613.852,74	8,53%	5.297.557,70	73,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.594.523,00	-1.246.874,67	-34,69%	2.347.648,33	65,31%	558.361,37	23,78%	501.121,75	21,35%	1.288.165,21	54,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.365.219,00	17.281.305,67	58,85%	46.646.524,67	158,85%	1.287.699,38	2,76%	9.404.232,44	20,16%	35.954.592,85	77,08%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	26.818,98	99,33%	0,00	0,00%	181,02	0,67%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.120.000,00	1.210.356,30	38,79%	4.330.356,30	138,79%	58.518,02	1,35%	1.954.704,90	45,14%	2.317.133,38	53,51%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.484.434,00**	**-187.586,69**	**-2,21%**	**8.296.847,31**	**97,79%**	**2.536.485,00**	**30,57%**	**363.892,62**	**4,39%**	**5.396.469,69**	**65,04%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.872.113,00	-187.586,69	-2,73%	6.684.526,31	97,27%	1.606.155,58	24,03%	138.948,84	2,08%	4.939.421,89	73,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.591.321,00	0,00	0,00%	1.591.321,00	100,00%	909.329,42	57,14%	224.943,78	14,14%	457.047,80	28,72%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.725.031,00**	**541.803,22**	**6,21%**	**9.266.834,22**	**106,21%**	**1.180.202,49**	**12,74%**	**5.094.187,35**	**54,97%**	**2.992.444,38**	**32,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.098.693,00	41.803,22	1,35%	3.140.496,22	101,35%	1.010.089,19	32,16%	24.151,12	0,77%	2.106.255,91	67,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.210.338,00	-36.203,31	-2,99%	1.174.134,69	97,01%	154.140,30	13,13%	617.974,62	52,63%	402.019,77	34,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	990.000,00	536.203,31	54,16%	1.526.203,31	154,16%	0,00	0,00%	1.266.875,60	83,01%	259.327,71	16,99%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.426.000,00	0,00	0,00%	3.426.000,00	100,00%	15.973,00	0,47%	3.185.186,01	92,97%	224.840,99	6,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.013.942,00**	**-960,16**	**-0,01%**	**7.012.981,84**	**99,99%**	**1.138.338,22**	**16,23%**	**324.284,39**	**4,62%**	**5.550.359,23**	**79,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.463.342,00	-960,16	-0,04%	2.462.381,84	99,96%	964.952,99	39,19%	0,00	0,00%	1.497.428,85	60,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	950.600,00	0,00	0,00%	950.600,00	100,00%	173.385,23	18,24%	324.284,39	34,11%	452.930,38	47,65%
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 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.490.593,00**	**6.865.402,23**	**35,22%**	**26.355.995,23**	**135,22%**	**445.693,40**	**1,69%**	**12.787.404,15**	**48,52%**	**13.122.897,68**	**49,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	830.500,00	165.429,43	19,92%	995.929,43	119,92%	285.823,62	28,70%	0,00	0,00%	710.105,81	71,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	630.093,00	1.699.972,80	269,80%	2.330.065,80	369,80%	123.869,78	5,32%	1.757.341,40	75,42%	448.854,62	19,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000.000,00	0,00	0,00%	18.000.000,00	100,00%	6.000,00	0,03%	11.030.062,75	61,28%	6.963.937,25	38,69%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.788.984,00**	**-106.328,52**	**-1,57%**	**6.682.655,48**	**98,43%**	**2.219.823,67**	**33,22%**	**243.786,66**	**3,65%**	**4.219.045,15**	**63,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.768.234,00	-106.328,52	-1,84%	5.661.905,48	98,16%	2.079.741,30	36,73%	0,00	0,00%	3.582.164,18	63,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.750,00	0,00	0,00%	1.020.750,00	100,00%	140.082,37	13,72%	243.786,66	23,88%	636.880,97	62,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**159.838,36**	**7,55%**	**2.276.728,36**	**107,55%**	**640.878,32**	**28,15%**	**239.714,51**	**10,53%**	**1.396.135,53**	**61,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.778.990,00	-3.511,14	-0,20%	1.775.478,86	99,80%	527.904,11	29,73%	0,00	0,00%	1.247.574,75	70,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.900,00	163.349,50	48,34%	501.249,50	148,34%	112.974,21	22,54%	239.714,51	47,82%	148.560,78	29,64%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**991.444,99**	**10,03%**	**10.872.459,99**	**110,03%**	**3.962.512,95**	**36,45%**	**58.857,75**	**0,54%**	**6.851.089,29**	**63,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.881.015,00	991.444,99	10,03%	10.872.459,99	110,03%	3.962.512,95	36,45%	58.857,75	0,54%	6.851.089,29	63,01%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.809.834,00**	**-202.361,02**	**-0,66%**	**30.607.472,98**	**99,34%**	**7.016.013,55**	**22,92%**	**6.245.917,81**	**20,41%**	**17.345.541,62**	**56,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.324.554,00	-220.251,02	-1,14%	19.104.302,98	98,86%	5.768.622,38	30,20%	973.176,31	5,09%	12.362.504,29	64,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.630,00	0,00	0,00%	10.124.630,00	100,00%	1.237.709,56	12,22%	5.028.681,31	49,67%	3.858.239,13	38,11%
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 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**2.697.451,00**	**-31.498,75**	**-1,17%**	**2.665.952,25**	**98,83%**	**1.026.154,39**	**38,49%**	**353.947,38**	**13,28%**	**1.285.850,48**	**48,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.644.451,00	-31.498,75	-1,92%	1.612.952,25	98,08%	809.273,43	50,17%	0,00	0,00%	803.678,82	49,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.053.000,00	0,00	0,00%	1.053.000,00	100,00%	216.880,96	20,60%	353.947,38	33,61%	482.171,66	45,79%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**33.021.561,00**	**-2.500.140,28**	**-7,57%**	**30.521.420,72**	**92,43%**	**8.937.394,77**	**29,28%**	**2.652.780,64**	**8,69%**	**18.931.245,31**	**62,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.710.951,00	699.832,52	9,08%	8.410.783,52	109,08%	2.759.515,43	32,81%	0,00	0,00%	5.651.268,09	67,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.195.610,00	62.650,00	0,39%	16.258.260,00	100,39%	4.121.986,63	25,35%	1.131.465,20	6,96%	11.004.808,17	67,69%
6. INVERSIONES REALES	9.115.000,00	-3.262.622,80	-35,79%	5.852.377,20	64,21%	2.055.892,71	35,13%	1.521.315,44	25,99%	2.275.169,05	38,88%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.254.866,00**	**236,73**	**0,01%**	**3.255.102,73**	**100,01%**	**898.999,63**	**27,62%**	**309.244,17**	**9,50%**	**2.046.858,93**	**62,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.485.266,00	236,73	0,01%	2.485.502,73	100,01%	743.898,44	29,93%	0,00	0,00%	1.741.604,29	70,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.600,00	0,00	0,00%	99.600,00	100,00%	30.547,68	30,67%	28.000,00	28,11%	41.052,32	41,22%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	124.553,51	18,59%	281.244,17	41,98%	264.202,32	39,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**46.805.323,00**	**5.995.574,31**	**12,81%**	**52.800.897,31**	**112,81%**	**9.661.595,34**	**18,30%**	**5.775.261,32**	**10,94%**	**37.364.040,65**	**70,76%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.005.493,00	4.495.574,31	32,10%	18.501.067,31	132,10%	5.089.663,83	27,51%	282.420,68	1,53%	13.128.982,80	70,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.828.774,00	0,00	0,00%	31.828.774,00	100,00%	2.536.493,50	7,97%	5.360.206,70	16,84%	23.932.073,80	75,19%
6. INVERSIONES REALES	743.000,00	1.500.000,00	201,88%	2.243.000,00	301,88%	2.035.438,01	90,75%	3.146,41	0,14%	204.415,58	9,11%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	129.487,53	56,78%	98.568,47	43,22%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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%**	**1.637.883,42**	**27,26%**	**171.853,35**	**2,86%**	**4.198.684,71**	**69,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.522.183,00	-10.141,52	-0,18%	5.512.041,48	99,82%	1.612.124,00	29,25%	0,00	0,00%	3.899.917,48	70,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.380,00	0,00	0,00%	496.380,00	100,00%	25.759,42	5,19%	171.853,35	34,62%	298.767,23	60,19%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.078.993,00**	**24.067,31**	**0,40%**	**6.103.060,31**	**100,40%**	**1.554.929,63**	**25,48%**	**0,00**	**0,00%**	**4.548.130,68**	**74,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.078.993,00	24.067,31	0,40%	6.103.060,31	100,40%	1.554.929,63	25,48%	0,00	0,00%	4.548.130,68	74,52%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.431.973,00**	**-782.487,72**	**-2,57%**	**29.649.485,28**	**97,43%**	**6.993.312,05**	**23,59%**	**16.795,52**	**0,06%**	**22.639.377,71**	**76,36%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.921.570,00	-782.487,72	-2,62%	29.139.082,28	97,38%	6.667.447,51	22,88%	4.393,02	0,02%	22.467.241,75	77,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	325.864,54	63,84%	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 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.462.133,00**	**-711.481,98**	**-1,76%**	**39.750.651,02**	**98,24%**	**9.746.305,52**	**24,52%**	**2.004.244,65**	**5,04%**	**28.000.100,85**	**70,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	28.250.883,00	-711.481,98	-2,52%	27.539.401,02	97,48%	9.395.926,23	34,12%	0,00	0,00%	18.143.474,79	65,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.250,00	0,00	0,00%	12.211.250,00	100,00%	350.379,29	2,87%	2.004.244,65	16,41%	9.856.626,06	80,72%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**140.715.258,64**	**28,21%**	**639.573.563,64**	**128,21%**	**50.207.714,93**	**7,85%**	**421.405.170,06**	**65,89%**	**167.960.678,65**	**26,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.504.954,00	-281.086,22	-1,81%	15.223.867,78	98,19%	3.726.249,74	24,48%	774.179,29	5,09%	10.723.438,75	70,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.753.728,00	762.750,98	11,29%	7.516.478,98	111,29%	703.752,48	9,36%	2.935.198,73	39,05%	3.877.527,77	51,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.733.660,00	66.067.803,00	334,80%	85.801.463,00	434,80%	20.108.096,83	23,44%	55.978.009,32	65,24%	9.715.356,85	11,32%
6. INVERSIONES REALES	5.774.635,00	-762.750,98	-13,21%	5.011.884,02	86,79%	3.877.417,25	77,36%	586.446,50	11,70%	548.020,27	10,93%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	421.091.328,00	79.928.541,86	18,98%	501.019.869,86	118,98%	21.792.198,63	4,35%	336.131.336,22	67,09%	143.096.335,01	28,56%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	30.000.000,00	-5.000.000,00	-16,67%	25.000.000,00	83,33%	0,00	0,00%	25.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**7.470.461,92**	**31,88%**	**30.905.596,92**	**131,88%**	**16.913.108,54**	**54,73%**	**769.317,58**	**2,49%**	**13.223.170,80**	**42,79%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.183.999,00	-72.640,85	-0,51%	14.111.358,15	99,49%	4.096.764,96	29,03%	251.292,75	1,78%	9.763.300,44	69,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.482.517,00	-242.240,44	-4,42%	5.240.276,56	95,58%	2.327.141,26	44,41%	517.705,39	9,88%	2.395.429,91	45,71%
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%	10.474.617,40	91,06%	319,44	0,00%	1.028.025,37	8,94%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%	8.705,99	19,35%	0,00	0,00%	36.294,01	80,65%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**-6.019.826,82**	**-2,64%**	**221.703.701,18**	**97,36%**	**9.523.928,99**	**4,30%**	**53.729.819,54**	**24,23%**	**158.449.952,65**	**71,47%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.137.457,00	-291.924,11	-2,41%	11.845.532,89	97,59%	4.113.583,09	34,73%	44.896,46	0,38%	7.687.053,34	64,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.498.799,00	-2.024.834,24	-19,29%	8.473.964,76	80,71%	3.285.227,01	38,77%	1.720.407,67	20,30%	3.468.330,08	40,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.880.111,00	1.652.024,33	1,56%	107.532.135,33	101,56%	44.235,25	0,04%	20.460.308,35	19,03%	87.027.591,73	80,93%
6. INVERSIONES REALES	99.207.161,00	-5.355.092,80	-5,40%	93.852.068,20	94,60%	2.080.883,64	2,22%	31.504.207,06	33,57%	60.266.977,50	64,21%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**21.966,86**	**0,01%**	**317.337.524,86**	**100,01%**	**135.718.778,40**	**42,77%**	**107.433.169,02**	**33,85%**	**74.185.577,44**	**23,38%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.550.724,00	486.364,20	13,70%	4.037.088,20	113,70%	1.176.148,46	29,13%	135.118,99	3,35%	2.725.820,75	67,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.386.467,00	341.614,36	2,37%	14.728.081,36	102,37%	11.301.116,58	76,73%	906.372,20	6,15%	2.520.592,58	17,11%
6. INVERSIONES REALES	299.378.367,00	-806.011,70	-0,27%	298.572.355,30	99,73%	123.241.513,36	41,28%	106.391.677,83	35,63%	68.939.164,11	23,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**4.915.474,62**	**11,61%**	**47.270.680,62**	**111,61%**	**26.613.771,38**	**56,30%**	**9.241.780,14**	**19,55%**	**11.415.129,10**	**24,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.973.301,00	-15.423,06	-0,26%	5.957.877,94	99,74%	2.045.215,05	34,33%	98.996,14	1,66%	3.813.666,75	64,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.042.291,00	147.000,00	14,10%	1.189.291,00	114,10%	478.091,60	40,20%	156.665,19	13,17%	554.534,21	46,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.004.000,00	-292.300,00	-14,59%	1.711.700,00	85,41%	600.041,00	35,06%	1.056.000,00	61,69%	55.659,00	3,25%
6. INVERSIONES REALES	280.000,00	-130.000,00	-46,43%	150.000,00	53,57%	150.000,00	100,00%	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%	7.930.118,81	20,73%	6.991.269,14	18,27%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**107.185.270,00**	**-2.863.486,35**	**-2,67%**	**104.321.783,65**	**97,33%**	**34.112.924,18**	**32,70%**	**3.631.203,90**	**3,48%**	**66.577.655,57**	**63,82%**
1. GASTOS DE PERSONAL	78.936.688,00	-4.853.486,35	-6,15%	74.083.201,65	93,85%	25.580.273,66	34,53%	1.339.591,57	1,81%	47.163.336,42	63,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.464.870,00	1.990.000,00	9,27%	23.454.870,00	109,27%	3.011.067,84	12,84%	2.147.105,69	9,15%	18.296.696,47	78,01%
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%	4,20	0,00%	46.503,39	51,21%	44.304,41	48,79%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.825.552,00	0,00	0,00%	5.825.552,00	100,00%	5.521.578,48	94,78%	98.003,25	1,68%	205.970,27	3,54%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**623.078,00**	**2.386,66**	**0,38%**	**625.464,66**	**100,38%**	**205.405,25**	**32,84%**	**114,85**	**0,02%**	**419.944,56**	**67,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	507.520,00	2.386,66	0,47%	509.906,66	100,47%	140.463,06	27,55%	0,00	0,00%	369.443,60	72,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	64.942,19	56,20%	114,85	0,10%	50.500,96	43,70%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**127.679.221,00**	**5.064.039,44**	**3,97%**	**132.743.260,44**	**103,97%**	**17.828.476,66**	**13,43%**	**35.748.867,47**	**26,93%**	**79.165.916,31**	**59,64%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.110.475,00	-80.901,52	-1,58%	5.029.573,48	98,42%	1.604.982,63	31,91%	101.610,62	2,02%	3.322.980,23	66,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729.340,00	0,00	0,00%	729.340,00	100,00%	370.223,56	50,76%	204.346,35	28,02%	154.770,09	21,22%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	273.067,45	91,02%	0,00	0,00%	26.932,55	8,98%
6. INVERSIONES REALES	121.539.406,00	5.144.940,96	4,23%	126.684.346,96	104,23%	15.580.203,02	12,30%	35.442.910,50	27,98%	75.661.233,44	59,72%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.332.354.473,00**	**3.964.463,88**	**0,30%**	**1.336.318.936,88**	**100,30%**	**187.216.381,27**	**14,01%**	**23.996.766,12**	**1,80%**	**1.125.105.789,49**	**84,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.214.245.512,00	-31.423,40	0,00%	1.214.214.088,60	100,00%	181.850.994,54	14,98%	0,00	0,00%	1.032.363.094,06	85,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.608.961,00	3.995.725,26	3,43%	120.604.686,26	103,43%	5.365.386,73	4,45%	22.496.766,12	18,65%	92.742.533,41	76,90%
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%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**-594.829,98**	**-0,04%**	**1.440.347.161,02**	**99,96%**	**209.471.839,31**	**14,54%**	**2.523.033,78**	**0,18%**	**1.228.352.287,93**	**85,28%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.353.567.408,00	-43.709,11	0,00%	1.353.523.698,89	100,00%	200.968.284,25	14,85%	46.784,43	0,00%	1.152.508.630,21	85,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.213.972,00	-551.120,87	-0,63%	86.662.851,13	99,37%	8.349.622,06	9,63%	2.476.249,35	2,86%	75.836.979,72	87,51%
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 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.164.369.999,00**	**59.684.570,75**	**5,13%**	**1.224.054.569,75**	**105,13%**	**88.724.015,08**	**7,25%**	**178.879.983,35**	**14,61%**	**956.450.571,32**	**78,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.485.764,00	-33.015,22	-1,33%	2.452.748,78	98,67%	693.109,08	28,26%	60.561,99	2,47%	1.699.077,71	69,27%
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	25.248.361,63	2,21%	1.166.761.643,63	102,21%	87.699.311,00	7,52%	144.350.197,02	12,37%	934.712.135,61	80,11%
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%	34.469.224,34	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**12.324.897,00**	**-2.640.641,20**	**-21,43%**	**9.684.255,80**	**78,57%**	**793.772,81**	**8,20%**	**1.514.017,48**	**15,63%**	**7.376.465,51**	**76,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.188.244,00	2.907,74	0,24%	1.191.151,74	100,24%	377.616,43	31,70%	20.656,18	1,73%	792.879,13	66,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.124.077,00	560.000,00	7,86%	7.684.077,00	107,86%	395.818,23	5,15%	1.309.954,37	17,05%	5.978.304,40	77,80%
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 31-10-2025

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**	**-805.591,41**	**-0,74%**	**107.647.676,59**	**99,26%**	**21.472.235,72**	**19,95%**	**171.911,65**	**0,16%**	**86.003.529,22**	**79,89%**
1. GASTOS DE PERSONAL	104.215.180,00	-105.591,41	-0,10%	104.109.588,59	99,90%	21.010.217,49	20,18%	10.168,94	0,01%	83.089.202,16	79,81%
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%	161.742,71	4,57%	2.914.327,06	82,37%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**-830.261,50**	**-2,73%**	**29.530.367,50**	**97,27%**	**7.845.396,30**	**26,57%**	**1.104.493,02**	**3,74%**	**20.580.478,18**	**69,69%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.226.966,00	-830.261,50	-2,75%	29.396.704,50	97,25%	7.845.396,30	26,69%	1.104.493,02	3,76%	20.446.815,18	69,55%
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 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**115.714.628,00**	**-1.273.749,23**	**-1,10%**	**114.440.878,77**	**98,90%**	**48.711.095,75**	**42,56%**	**0,00**	**0,00%**	**65.729.783,02**	**57,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	115.714.628,00	-1.273.749,23	-1,10%	114.440.878,77	98,90%	48.711.095,75	42,56%	0,00	0,00%	65.729.783,02	57,44%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**-4.312.421,50**	**-8,38%**	**47.172.071,50**	**91,62%**	**11.367.375,55**	**24,10%**	**6.627.071,04**	**14,05%**	**29.177.624,91**	**61,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.233.241,00	-52.597,32	-0,51%	10.180.643,68	99,49%	2.741.788,78	26,93%	0,00	0,00%	7.438.854,90	73,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.939.141,00	-4.285.454,18	-10,47%	36.653.686,82	89,53%	8.547.586,77	23,32%	6.417.680,04	17,51%	21.688.420,01	59,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.111,00	25.630,00	8,21%	337.741,00	108,21%	78.000,00	23,09%	209.391,00	62,00%	50.350,00	14,91%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**13.200.554,61**	**3,38%**	**403.810.008,61**	**103,38%**	**82.528.953,78**	**20,44%**	**80.043,68**	**0,02%**	**321.201.011,15**	**79,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	390.609.454,00	13.200.554,61	3,38%	403.810.008,61	103,38%	82.528.953,78	20,44%	80.043,68	0,02%	321.201.011,15	79,54%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**24.725.901,06**	**1,53%**	**1.643.407.652,06**	**101,53%**	**269.090.676,31**	**16,37%**	**95.080.594,31**	**5,79%**	**1.279.236.381,44**	**77,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.105.378,00	56.889,64	1,39%	4.162.267,64	101,39%	1.320.262,29	31,72%	59.288,07	1,42%	2.782.717,28	66,86%
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%	8.225.833,10	22,77%	868.323,42	2,40%	27.038.750,17	74,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.613.024.000,00	-9.911.522,27	-0,61%	1.603.112.477,73	99,39%	259.544.580,92	16,19%	94.152.982,82	5,87%	1.249.414.913,99	77,94%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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%**	**882.724,98**	**2,56%**	**1.291.490,25**	**3,75%**	**32.256.136,77**	**93,69%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.000.352,00	7.430.000,00	27,52%	34.430.352,00	127,52%	882.724,98	2,56%	1.291.490,25	3,75%	32.256.136,77	93,69%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**177.627.902,00**	**375.817,85**	**0,21%**	**178.003.719,85**	**100,21%**	**3.982.868,39**	**2,24%**	**70.469.244,90**	**39,59%**	**103.551.606,56**	**58,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.016.435,00	375.817,85	9,36%	4.392.252,85	109,36%	905.632,32	20,62%	317.207,19	7,22%	3.169.413,34	72,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.864.767,00	1.350.000,00	47,12%	4.214.767,00	147,12%	1.405.538,04	33,35%	694.138,47	16,47%	2.115.090,49	50,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.561.263,00	0,00	0,00%	7.561.263,00	100,00%	0,00	0,00%	384.000,00	5,08%	7.177.263,00	94,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	163.155.227,00	-1.350.000,00	-0,83%	161.805.227,00	99,17%	1.671.697,62	1,03%	69.073.899,24	42,69%	91.059.630,14	56,28%
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 31-10-2025

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**	**-1.359.705,62**	**-11,13%**	**10.858.482,38**	**88,87%**	**5.807.778,01**	**53,49%**	**474.817,46**	**4,37%**	**4.575.886,91**	**42,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.509.038,00	-109.705,62	-3,13%	3.399.332,38	96,87%	922.653,17	27,14%	7,24	0,00%	2.476.671,97	72,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.109.000,00	-404.900,00	-13,02%	2.704.100,00	86,98%	2.319.295,11	85,77%	50.540,29	1,87%	334.264,60	12,36%
6. INVERSIONES REALES	5.100.150,00	-845.100,00	-16,57%	4.255.050,00	83,43%	2.065.829,73	48,55%	424.269,93	9,97%	1.764.950,34	41,48%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**-1.501.289,61**	**-10,03%**	**13.462.594,39**	**89,97%**	**2.954.412,17**	**21,95%**	**1.966.149,33**	**14,60%**	**8.542.032,89**	**63,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.002.316,00	-16.954,34	-0,17%	9.985.361,66	99,83%	2.456.830,25	24,60%	256.176,54	2,57%	7.272.354,87	72,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.116.527,00	-299.400,73	-26,82%	817.126,27	73,18%	383.339,17	46,91%	252.792,95	30,94%	180.994,15	22,15%
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%	53.737,91	5,56%	731.262,45	75,71%	180.931,10	18,73%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	983.560,00	-50.000,00	-5,08%	933.560,00	94,92%	60.504,84	6,48%	725.917,39	77,76%	147.137,77	15,76%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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%**	**1.008.243,09**	**22,40%**	**174.704,99**	**3,88%**	**3.317.270,81**	**73,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	683.583,00	9.550,89	1,40%	693.133,89	101,40%	211.320,73	30,49%	4.077,67	0,59%	477.735,49	68,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	715.683,00	-335,88	-0,05%	715.347,12	99,95%	129.409,19	18,09%	55.525,17	7,76%	530.412,76	74,15%
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%	667.175,96	51,45%	20.491,48	1,58%	609.122,56	46,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**1.058.272,49**	**1,66%**	**64.691.351,49**	**101,66%**	**9.130.637,26**	**14,11%**	**15.678.626,65**	**24,24%**	**39.882.087,58**	**61,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.595.166,00	-246.727,51	-1,58%	15.348.438,49	98,42%	4.725.481,76	30,79%	100.887,11	0,66%	10.522.069,62	68,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.419.338,00	926.103,04	7,46%	13.345.441,04	107,46%	2.632.955,57	19,73%	1.988.947,12	14,90%	8.723.538,35	65,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.859.565,00	487.896,96	8,33%	6.347.461,96	108,33%	272.841,89	4,30%	1.714.887,89	27,02%	4.359.732,18	68,68%
6. INVERSIONES REALES	7.132.610,00	108.909,73	1,53%	7.241.519,73	101,53%	929.231,73	12,83%	2.896.288,30	40,00%	3.415.999,70	47,17%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.626.400,00	-217.909,73	-0,96%	22.408.490,27	99,04%	570.126,31	2,54%	8.977.616,23	40,06%	12.860.747,73	57,39%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**50.612.826,00**	**1.564.061,09**	**3,09%**	**52.176.887,09**	**103,09%**	**7.022.197,23**	**13,46%**	**14.502.205,18**	**27,79%**	**30.652.484,68**	**58,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.802.644,00	-51.059,30	-0,34%	14.751.584,70	99,66%	4.675.349,55	31,69%	84.048,12	0,57%	9.992.187,03	67,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.282.175,00	219.568,65	3,50%	6.501.743,65	103,50%	352.038,79	5,41%	1.938.576,89	29,82%	4.211.127,97	64,77%
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	1.146.421,33	4,48%	26.762.181,33	104,48%	1.882.148,28	7,03%	9.142.188,46	34,16%	15.737.844,59	58,81%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.272.247,00	249.130,41	7,61%	3.521.377,41	107,61%	112.660,61	3,20%	2.732.028,01	77,58%	676.688,79	19,22%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**-243.537,99**	**-0,73%**	**33.264.957,01**	**99,27%**	**7.660.354,43**	**23,03%**	**2.215.939,26**	**6,66%**	**23.388.663,32**	**70,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.029.488,00	546.462,01	2,87%	19.575.950,01	102,87%	5.274.290,84	26,94%	151.743,16	0,78%	14.149.916,01	72,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.711.007,00	-750.000,00	-5,47%	12.961.007,00	94,53%	1.911.561,72	14,75%	2.039.437,92	15,74%	9.010.007,36	69,52%
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	-40.000,00	-9,57%	378.000,00	90,43%	253.003,87	66,93%	24.758,18	6,55%	100.237,95	26,52%
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%	46.640,00	46,64%	0,00	0,00%	53.360,00	53,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**145.276.911,00**	**154.214.592,98**	**106,15%**	**299.491.503,98**	**206,15%**	**161.196.324,25**	**53,82%**	**69.347.473,46**	**23,16%**	**68.947.706,27**	**23,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.232.126,00	2.024.507,05	13,29%	17.256.633,05	113,29%	6.070.204,97	35,18%	249.189,34	1,44%	10.937.238,74	63,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.475.146,00	984.881,83	9,40%	11.460.027,83	109,40%	515.920,67	4,50%	6.774.939,31	59,12%	4.169.167,85	36,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.538.109,00	5.120.649,90	35,22%	19.658.758,90	135,22%	11.482.304,11	58,41%	1.488.834,88	7,57%	6.687.619,91	34,02%
6. INVERSIONES REALES	12.753.725,00	-3.357.207,48	-26,32%	9.396.517,52	73,68%	453.899,43	4,83%	3.037.818,67	32,33%	5.904.799,42	62,84%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.277.805,00	149.441.761,68	161,95%	241.719.566,68	261,95%	142.673.995,07	59,02%	57.796.691,26	23,91%	41.248.880,35	17,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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%**	**957.171,11**	**35,94%**	**9.759,73**	**0,37%**	**1.696.299,16**	**63,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.625.064,00	-24.334,00	-0,93%	2.600.730,00	99,07%	919.546,83	35,36%	9.759,73	0,38%	1.671.423,44	64,27%
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 31-10-2025

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**	**72.608,27**	**0,22%**	**33.272.153,27**	**100,22%**	**9.737.590,36**	**29,27%**	**2.872.310,34**	**8,63%**	**20.662.252,57**	**62,10%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.668.684,00	222.608,27	1,26%	17.891.292,27	101,26%	6.430.754,28	35,94%	282.667,71	1,58%	11.177.870,28	62,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.835.861,00	0,00	0,00%	13.835.861,00	100,00%	2.566.304,02	18,55%	2.471.604,21	17,86%	8.797.952,77	63,59%
6. INVERSIONES REALES	1.570.000,00	-150.000,00	-9,55%	1.420.000,00	90,45%	635.732,06	44,77%	118.038,42	8,31%	666.229,52	46,92%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	125.000,00	0,00	0,00%	125.000,00	100,00%	104.800,00	83,84%	0,00	0,00%	20.200,00	16,16%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**-32.205,16**	**-0,12%**	**27.299.915,84**	**99,88%**	**12.847.618,27**	**47,06%**	**123.097,23**	**0,45%**	**14.329.200,34**	**52,49%**
1. GASTOS DE PERSONAL	27.168.921,00	-32.205,16	-0,12%	27.136.715,84	99,88%	12.815.426,67	47,23%	0,00	0,00%	14.321.289,17	52,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	163.200,00	0,00	0,00%	163.200,00	100,00%	32.191,60	19,73%	123.097,23	75,43%	7.911,17	4,85%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**5.548.570,00**	**-21.061,84**	**-0,38%**	**5.527.508,16**	**99,62%**	**1.694.364,33**	**30,65%**	**146.966,36**	**2,66%**	**3.686.177,47**	**66,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.860.719,00	-21.061,84	-0,43%	4.839.657,16	99,57%	1.617.160,28	33,41%	0,00	0,00%	3.222.496,88	66,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	77.040,19	25,52%	146.966,36	48,69%	77.844,45	25,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	163,86	0,04%	0,00	0,00%	385.836,14	99,96%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**-1.850.113,82**	**-8,69%**	**19.448.134,18**	**91,31%**	**3.023.090,81**	**15,54%**	**2.107.613,07**	**10,84%**	**14.317.430,30**	**73,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.363.731,00	-1.912.418,11	-22,87%	6.451.312,89	77,13%	2.725.025,24	42,24%	3.654,50	0,06%	3.722.633,15	57,70%
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%	2.103.958,57	66,27%	846.793,11	26,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.000,00	0,00	0,00%	73.000,00	100,00%	73.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.873.389,00	20.600,00	1,10%	1.893.989,00	101,10%	777,96	0,04%	0,00	0,00%	1.893.211,04	99,96%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.854.793,00	0,00	0,00%	7.854.793,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.854.793,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**198.520.952,00**	**2.366.413,76**	**1,19%**	**200.887.365,76**	**101,19%**	**30.759.490,34**	**15,31%**	**57.589.794,07**	**28,67%**	**112.538.081,35**	**56,02%**
1. GASTOS DE PERSONAL	38.877.291,00	-104.033,48	-0,27%	38.773.257,52	99,73%	14.603.405,92	37,66%	378,07	0,00%	24.169.473,53	62,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	156.758.080,00	2.210.447,24	1,41%	158.968.527,24	101,41%	15.776.292,32	9,92%	56.040.235,05	35,25%	87.151.999,87	54,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.272.581,00	260.000,00	11,44%	2.532.581,00	111,44%	0,00	0,00%	1.426.386,94	56,32%	1.106.194,06	43,68%
6. INVERSIONES REALES	613.000,00	0,00	0,00%	613.000,00	100,00%	379.792,10	61,96%	122.794,01	20,03%	110.413,89	18,01%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**-2.453.999,92**	**-2,65%**	**90.164.281,08**	**97,35%**	**1.675.107,51**	**1,86%**	**15.446.448,54**	**17,13%**	**73.042.725,03**	**81,01%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.973.320,00	-2.299.999,92	-2,53%	88.673.320,08	97,47%	1.180.551,94	1,33%	15.324.910,99	17,28%	72.167.857,15	81,39%
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	-154.000,00	-23,16%	510.961,00	76,84%	489.555,57	95,81%	21.405,43	4,19%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**1.589.047,42**	**8,08%**	**21.265.882,42**	**108,08%**	**5.790.039,12**	**27,23%**	**495.988,70**	**2,33%**	**14.979.854,60**	**70,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.352.266,00	1.164.047,42	7,12%	17.516.313,42	107,12%	4.806.044,21	27,44%	0,00	0,00%	12.710.269,21	72,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.347.665,00	425.000,00	18,10%	2.772.665,00	118,10%	606.340,70	21,87%	394.077,86	14,21%	1.772.246,44	63,92%
6. INVERSIONES REALES	976.904,00	0,00	0,00%	976.904,00	100,00%	377.654,21	38,66%	101.910,84	10,43%	497.338,95	50,91%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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%**	**14.557.822,82**	**2,98%**	**111.203.978,15**	**22,74%**	**363.256.280,43**	**74,28%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.141.606,00	353.531,58	6,88%	5.495.137,58	106,88%	1.684.837,36	30,66%	0,00	0,00%	3.810.300,22	69,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	442.696.262,00	3.130.244,29	0,71%	445.826.506,29	100,71%	2.257.787,47	0,51%	93.325.194,94	20,93%	350.243.523,88	78,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.698.000,00	6.622,00	0,39%	1.704.622,00	100,39%	667.767,71	39,17%	318.744,06	18,70%	718.110,23	42,13%
6. INVERSIONES REALES	28.665.365,00	7.326.450,53	25,56%	35.991.815,53	125,56%	9.947.430,28	27,64%	17.560.039,15	48,79%	8.484.346,10	23,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**1.162.471,65**	**0,34%**	**339.842.327,65**	**100,34%**	**6.975.507,70**	**2,05%**	**75.930.058,07**	**22,34%**	**256.936.761,88**	**75,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.772.777,00	496.696,13	10,41%	5.269.473,13	110,41%	1.674.311,98	31,77%	0,00	0,00%	3.595.161,15	68,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	321.579.752,00	-1.846.008,57	-0,57%	319.733.743,43	99,43%	3.719.160,35	1,16%	66.496.939,19	20,80%	249.517.643,89	78,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.165.000,00	500.000,00	6,98%	7.665.000,00	106,98%	504.580,00	6,58%	5.311.781,40	69,30%	1.848.638,60	24,12%
6. INVERSIONES REALES	5.162.327,00	2.011.784,09	38,97%	7.174.111,09	138,97%	1.077.455,37	15,02%	4.121.337,48	57,45%	1.975.318,24	27,53%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**29.054.487,87**	**4,06%**	**743.926.744,87**	**104,06%**	**20.768.680,05**	**2,79%**	**204.970.870,05**	**27,55%**	**518.187.194,77**	**69,66%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.819.172,00	-121.628,72	-0,77%	15.697.543,28	99,23%	3.925.784,04	25,01%	0,00	0,00%	11.771.759,24	74,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	197.476.064,00	-13.157.332,70	-6,66%	184.318.731,30	93,34%	8.325.130,69	4,52%	62.874.989,29	34,11%	113.118.611,32	61,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	492.190.584,00	41.933.449,29	8,52%	534.124.033,29	108,52%	8.117.764,35	1,52%	132.709.444,73	24,85%	393.296.824,21	73,63%
6. INVERSIONES REALES	9.386.437,00	400.000,00	4,26%	9.786.437,00	104,26%	400.000,97	4,09%	9.386.436,03	95,91%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.528.665,00**	**-1.516.466,30**	**-7,77%**	**18.012.198,70**	**92,23%**	**4.083.993,12**	**22,67%**	**2.573.067,19**	**14,29%**	**11.355.138,39**	**63,04%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.637.239,00	-1.442.601,30	-12,40%	10.194.637,70	87,60%	2.578.901,70	25,30%	0,00	0,00%	7.615.736,00	74,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.090.242,00	1.160.144,37	28,36%	5.250.386,37	128,36%	1.380.270,63	26,29%	912.926,99	17,39%	2.957.188,75	56,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.469.000,00	-18.009,37	-1,23%	1.450.990,63	98,77%	0,00	0,00%	1.260.000,00	86,84%	190.990,63	13,16%
6. INVERSIONES REALES	1.882.184,00	-1.216.000,00	-64,61%	666.184,00	35,39%	124.820,79	18,74%	400.140,20	60,06%	141.223,01	21,20%
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 31-10-2025

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**	**12.836.166,56**	**32,21%**	**52.685.690,56**	**132,21%**	**4.834.602,30**	**9,18%**	**19.017.412,65**	**36,10%**	**28.833.675,61**	**54,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.301.602,00	-274.340,98	-6,38%	4.027.261,02	93,62%	1.209.956,99	30,04%	0,00	0,00%	2.817.304,03	69,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.740.263,00	-1.486.382,00	-7,93%	17.253.881,00	92,07%	661.233,89	3,83%	4.141.601,05	24,00%	12.451.046,06	72,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.726.296,00	14.596.889,54	99,12%	29.323.185,54	199,12%	1.680.212,31	5,73%	14.592.550,77	49,76%	13.050.422,46	44,51%
6. INVERSIONES REALES	2.081.363,00	0,00	0,00%	2.081.363,00	100,00%	1.283.199,11	61,65%	283.260,83	13,61%	514.903,06	24,74%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**51.129.065,81**	**29,35%**	**225.360.509,81**	**129,35%**	**15.163.453,04**	**6,73%**	**85.815.675,09**	**38,08%**	**124.381.381,68**	**55,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.467.565,00	-181.723,41	-1,46%	12.285.841,59	98,54%	3.544.794,79	28,85%	0,00	0,00%	8.741.046,80	71,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.577.420,00	-2.979.115,15	-7,93%	34.598.304,85	92,07%	8.168.624,46	23,61%	13.884.251,48	40,13%	12.545.428,91	36,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.571.661,00	53.501.129,80	45,51%	171.072.790,80	145,51%	1.766.387,93	1,03%	66.212.246,90	38,70%	103.094.155,97	60,26%
6. INVERSIONES REALES	945.798,00	968.024,57	102,35%	1.913.822,57	202,35%	1.681.109,86	87,84%	232.712,71	12,16%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.669.000,00	-179.250,00	-3,16%	5.489.750,00	96,84%	2.536,00	0,05%	5.486.464,00	99,94%	750,00	0,01%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**-7.383.872,98**	**-3,14%**	**227.836.340,02**	**96,86%**	**10.726.335,84**	**4,71%**	**40.763.033,52**	**17,89%**	**176.346.970,66**	**77,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.974.351,00	3.898.436,02	30,05%	16.872.787,02	130,05%	6.492.453,68	38,48%	0,00	0,00%	10.380.333,34	61,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	102.892.362,00	-7.417.000,00	-7,21%	95.475.362,00	92,79%	3.664.318,03	3,84%	19.235.805,72	20,15%	72.575.238,25	76,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.953.500,00	-4.753.060,00	-4,00%	114.200.440,00	96,00%	67.688,00	0,06%	21.083.189,82	18,46%	93.049.562,18	81,48%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	887.751,00	221,94%	1.287.751,00	321,94%	501.876,13	38,97%	444.037,98	34,48%	341.836,89	26,55%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**-552.777,45**	**-0,98%**	**55.858.982,55**	**99,02%**	**9.023.617,80**	**16,15%**	**5.137.846,58**	**9,20%**	**41.697.518,17**	**74,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.844.548,00	2.199.596,55	9,63%	25.044.144,55	109,63%	5.126.330,39	20,47%	2.151.829,96	8,59%	17.765.984,20	70,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.834.426,00	-1.311.623,00	-8,28%	14.522.803,00	91,72%	2.396.822,93	16,50%	2.216.749,44	15,26%	9.909.230,63	68,23%
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	-2.510.751,00	-50,32%	2.479.305,00	49,68%	1.350.464,48	54,47%	653.296,96	26,35%	475.543,56	19,18%
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 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.552.664,00**	**1.364.333,97**	**12,93%**	**11.916.997,97**	**112,93%**	**3.459.284,66**	**29,03%**	**1.151.752,43**	**9,66%**	**7.305.960,88**	**61,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.990.628,00	1.463.535,83	24,43%	7.454.163,83	124,43%	2.618.571,33	35,13%	0,00	0,00%	4.835.592,50	64,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.562.036,00	-598.887,31	-13,13%	3.963.148,69	86,87%	840.713,33	21,21%	1.151.752,43	29,06%	1.970.682,93	49,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	499.685,45	100,00%	499.685,45	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	499.685,45	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**241.450.882,95**	**94,73%**	**496.342.470,95**	**194,73%**	**40.264.479,86**	**8,11%**	**314.942.497,87**	**63,45%**	**141.135.493,22**	**28,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.894.250,00	666.310,18	2,91%	23.560.560,18	102,91%	7.523.772,36	31,93%	486.442,62	2,06%	15.550.345,20	66,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.135.069,00	25.737.961,51	59,67%	68.873.030,51	159,67%	15.286.681,58	22,20%	24.557.843,55	35,66%	29.028.505,38	42,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.692.269,00	215.046.611,26	115,81%	400.738.880,26	215,81%	16.979.803,23	4,24%	287.966.138,25	71,86%	95.792.938,78	23,90%
6. INVERSIONES REALES	3.170.000,00	0,00	0,00%	3.170.000,00	100,00%	474.222,69	14,96%	1.932.073,45	60,95%	763.703,86	24,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**62.846.584,35**	**17,73%**	**417.307.025,35**	**117,73%**	**38.589.649,35**	**9,25%**	**211.965.806,55**	**50,79%**	**166.751.569,45**	**39,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	59.964.234,00	2.589.792,13	4,32%	62.554.026,13	104,32%	19.889.686,11	31,80%	3.616.854,49	5,78%	39.047.485,53	62,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.307.141,00	919.197,62	11,07%	9.226.338,62	111,07%	2.209.245,12	23,94%	3.931.935,20	42,62%	3.085.158,30	33,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278.230.445,00	61.229.541,02	22,01%	339.459.986,02	122,01%	12.828.963,24	3,78%	202.778.661,90	59,74%	123.852.360,88	36,49%
6. INVERSIONES REALES	7.658.621,00	-2.003.758,95	-26,16%	5.654.862,05	73,84%	3.661.754,88	64,75%	1.238.354,96	21,90%	754.752,21	13,35%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	111.812,53	37,27%	411.812,53	137,27%	0,00	0,00%	400.000,00	97,13%	11.812,53	2,87%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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%**	**2.577.709,38**	**26,87%**	**777.625,53**	**8,10%**	**6.239.344,69**	**65,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.968.663,00	239.434,60	3,00%	8.208.097,60	103,00%	2.318.434,66	28,25%	436.433,27	5,32%	5.453.229,67	66,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	390.262,00	0,00	0,00%	390.262,00	100,00%	203.684,80	52,19%	5.356,13	1,37%	181.221,07	46,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.500,00	0,00	0,00%	764.500,00	100,00%	0,00	0,00%	191.125,00	25,00%	573.375,00	75,00%
6. INVERSIONES REALES	218.320,00	0,00	0,00%	218.320,00	100,00%	55.589,92	25,46%	141.336,13	64,74%	21.393,95	9,80%
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 31-10-2025

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**	**-1.820.715,38**	**-4,76%**	**36.417.267,62**	**95,24%**	**5.766.019,39**	**15,83%**	**5.057.036,92**	**13,89%**	**25.594.211,31**	**70,28%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.137.724,00	-1.582.715,38	-12,05%	11.555.008,62	87,95%	3.251.751,60	28,14%	458.621,11	3,97%	7.844.635,91	67,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.744.207,00	-238.000,00	-0,96%	24.506.207,00	99,04%	2.373.027,69	9,68%	4.463.954,11	18,22%	17.669.225,20	72,10%
6. INVERSIONES REALES	172.400,00	0,00	0,00%	172.400,00	100,00%	141.240,10	81,93%	0,00	0,00%	31.159,90	18,07%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	134.461,70	73,22%	49.190,30	26,78%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.930.625.195,00**	**-160.000.000,00**	**-4,07%**	**3.770.625.195,00**	**95,93%**	**187.356.279,69**	**4,97%**	**0,00**	**0,00%**	**3.583.268.915,31**	**95,03%**
3. GASTOS FINANCIEROS	1.038.895.616,00	-167.624.308,93	-16,13%	871.271.307,07	83,87%	38.715.173,40	4,44%	0,00	0,00%	832.556.133,67	95,56%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.891.729.579,00	7.624.308,93	0,26%	2.899.353.887,93	100,26%	148.641.106,29	5,13%	0,00	0,00%	2.750.712.781,64	94,87%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**578.016.501,00**	**-258.640.535,72**	**-44,75%**	**319.375.965,28**	**55,25%**	**319.081.689,84**	**99,91%**	**0,00**	**0,00%**	**294.275,44**	**0,09%**
1. GASTOS DE PERSONAL	358.871.784,00	-226.983.978,11	-63,25%	131.887.805,89	36,75%	131.593.530,45	99,78%	0,00	0,00%	294.275,44	0,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	219.144.717,00	-31.656.557,61	-14,45%	187.488.159,39	85,55%	187.488.159,39	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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 31-10-2025

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%**	**2.333.731,23**	**14,64%**	**1.854.085,46**	**11,63%**	**11.755.038,24**	**73,73%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.232.069,00	-355.456,07	-4,91%	6.876.612,93	95,09%	1.074.512,03	15,63%	0,00	0,00%	5.802.100,90	84,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.066.242,00	0,00	0,00%	9.066.242,00	100,00%	1.259.219,20	13,89%	1.854.085,46	20,45%	5.952.937,34	65,66%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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%**	**383.267,75**	**9,04%**	**759.630,12**	**17,91%**	**3.098.219,89**	**73,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.285.666,00	39.089,76	3,04%	1.324.755,76	103,04%	309.986,69	23,40%	0,00	0,00%	1.014.769,07	76,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.916.362,00	0,00	0,00%	2.916.362,00	100,00%	73.281,06	2,51%	759.630,12	26,05%	2.083.450,82	71,44%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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%**	**10.539.034,55**	**16,72%**	**2.772.882,32**	**4,40%**	**49.710.015,93**	**78,88%**
1. GASTOS DE PERSONAL	55.080.180,00	-4.221.384,20	-7,66%	50.858.795,80	92,34%	9.645.423,93	18,97%	0,00	0,00%	41.213.371,87	81,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.970.787,00	192.350,00	1,61%	12.163.137,00	101,61%	893.610,62	7,35%	2.772.882,32	22,80%	8.496.644,06	69,86%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**-8.912.934,97**	**-3,53%**	**243.501.889,03**	**96,47%**	**43.531.713,10**	**17,88%**	**11.024.293,16**	**4,53%**	**188.945.882,77**	**77,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	198.995.238,00	-7.147.934,97	-3,59%	191.847.303,03	96,41%	38.013.330,65	19,81%	0,00	0,00%	153.833.972,38	80,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.419.586,00	-1.765.000,00	-3,30%	51.654.586,00	96,70%	5.518.382,45	10,68%	11.024.293,16	21,34%	35.111.910,39	67,97%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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%**	**11.961.172,77**	**18,82%**	**2.927.723,84**	**4,61%**	**48.680.411,31**	**76,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	57.744.681,00	-4.421.970,08	-7,66%	53.322.710,92	92,34%	10.327.240,84	19,37%	0,00	0,00%	42.995.470,08	80,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.234.597,00	12.000,00	0,12%	10.246.597,00	100,12%	1.633.931,93	15,95%	2.927.723,84	28,57%	5.684.941,23	55,48%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**16.551.741,07**	**15,43%**	**123.818.373,07**	**115,43%**	**16.190.288,89**	**13,08%**	**34.966.715,39**	**28,24%**	**72.661.368,79**	**58,68%**
1. GASTOS DE PERSONAL	51.122.101,00	17.772.019,93	34,76%	68.894.120,93	134,76%	7.983.581,31	11,59%	11.791.541,75	17,12%	49.118.997,87	71,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.939.934,00	-189.350,00	-3,83%	4.750.584,00	96,17%	620.054,20	13,05%	1.343.456,01	28,28%	2.787.073,79	58,67%
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%	7.137.179,86	14,42%	21.831.717,63	44,10%	20.540.611,65	41,49%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	0,00	0,00%	614.159,00	100,00%	400.646,48	65,23%	0,00	0,00%	213.512,52	34,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**2.033.052,44**	**3,70%**	**56.952.120,44**	**103,70%**	**7.993.375,87**	**14,04%**	**7.992.584,43**	**14,03%**	**40.966.160,14**	**71,93%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.283.221,00	2.033.052,44	14,23%	16.316.273,44	114,23%	4.306.020,49	26,39%	104.073,58	0,64%	11.906.179,37	72,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.772.895,00	-1.550.000,00	-4,59%	32.222.895,00	95,41%	2.503.092,03	7,77%	6.467.383,46	20,07%	23.252.419,51	72,16%
6. INVERSIONES REALES	6.831.869,00	1.550.000,00	22,69%	8.381.869,00	122,69%	1.163.180,35	13,88%	1.421.127,39	16,95%	5.797.561,26	69,17%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	21.083,00	67,83%	0,00	0,00%	10.000,00	32,17%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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%**	**3.868.578,09**	**15,66%**	**7.736.511,80**	**31,31%**	**13.101.093,78**	**53,03%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.353.672,00	-25.550,24	-0,25%	10.328.121,76	99,75%	3.304.306,70	31,99%	109.469,29	1,06%	6.914.345,77	66,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.047.057,00	192.923,00	3,82%	5.239.980,00	103,82%	331.244,75	6,32%	1.403.940,63	26,79%	3.504.794,62	66,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.880.472,00	605.287,91	8,80%	7.485.759,91	108,80%	57.603,34	0,77%	4.793.237,77	64,03%	2.634.918,80	35,20%
6. INVERSIONES REALES	212.523,00	129.077,00	60,74%	341.600,00	160,74%	159.701,30	46,75%	139.864,11	40,94%	42.034,59	12,31%
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 31-10-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 132A

SEGURIDAD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134A

EMERGENCIAS

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134B

PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134N

GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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**	**121.136.723,82**	**6,11%**	**2.103.622.411,82**	**106,11%**	**472.606.665,50**	**22,47%**	**7.378.737,29**	**0,35%**	**1.623.637.009,03**	**77,18%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.620.481,00	21.059,37	0,18%	11.641.540,37	100,18%	4.988.763,15	42,85%	0,00	0,00%	6.652.777,22	57,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.763.248,00	100.000,00	1,29%	7.863.248,00	101,29%	1.853.326,26	23,57%	2.115.664,91	26,91%	3.894.256,83	49,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.959.334.726,00	121.115.664,45	6,18%	2.080.450.390,45	106,18%	464.493.653,81	22,33%	3.351.846,34	0,16%	1.612.604.890,30	77,51%
6. INVERSIONES REALES	2.127.862,00	-100.000,00	-4,70%	2.027.862,00	95,30%	1.270.921,57	62,67%	284.355,75	14,02%	472.584,68	23,30%
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 31-10-2025

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**	**-5.648,80**	**-0,07%**	**7.576.457,20**	**99,93%**	**2.738.015,08**	**36,14%**	**240.187,52**	**3,17%**	**4.598.254,60**	**60,69%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.994.222,00	-5.648,80	-0,09%	5.988.573,20	99,91%	2.276.933,78	38,02%	0,00	0,00%	3.711.639,42	61,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.196.627,00	0,00	0,00%	1.196.627,00	100,00%	263.642,50	22,03%	167.507,53	14,00%	765.476,97	63,97%
6. INVERSIONES REALES	376.000,00	0,00	0,00%	376.000,00	100,00%	184.081,80	48,96%	72.679,99	19,33%	119.238,21	31,71%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	13.357,00	87,55%	0,00	0,00%	1.900,00	12,45%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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%**	**5.888.318,71**	**19,55%**	**3.700.240,91**	**12,29%**	**20.526.510,81**	**68,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.795.531,00	-160.138,84	-1,08%	14.635.392,16	98,92%	5.211.508,99	35,61%	7.798,49	0,05%	9.416.084,68	64,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.384.220,00	874.668,59	16,25%	6.258.888,59	116,25%	375.725,07	6,00%	1.187.503,09	18,97%	4.695.660,43	75,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.060.050,00	21.971,36	2,07%	1.082.021,36	102,07%	0,00	0,00%	779.328,70	72,03%	302.692,66	27,97%
6. INVERSIONES REALES	7.891.823,00	239.445,32	3,03%	8.131.268,32	103,03%	300.584,65	3,70%	1.724.610,63	21,21%	6.106.073,04	75,09%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	-7.500,00	-50,00%	7.500,00	50,00%	500,00	6,67%	1.000,00	13,33%	6.000,00	80,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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%**	**88.085.617,67**	**38,35%**	**54.752.270,62**	**23,84%**	**86.825.347,03**	**37,81%**
1. GASTOS DE PERSONAL	31.854.951,00	413.256,32	1,30%	32.268.207,32	101,30%	10.572.577,31	32,76%	0,00	0,00%	21.695.630,01	67,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.394.845,00	9.303.838,05	17,76%	61.698.683,05	117,76%	15.254.263,50	24,72%	12.347.174,28	20,01%	34.097.245,27	55,26%
3. GASTOS FINANCIEROS	628.100,00	0,00	0,00%	628.100,00	100,00%	411.605,80	65,53%	0,00	0,00%	216.494,20	34,47%
6. INVERSIONES REALES	143.328.402,00	-9.303.838,05	-6,49%	134.024.563,95	93,51%	61.617.711,55	45,97%	42.405.096,34	31,64%	30.001.756,06	22,39%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	51.084,00	66,27%	0,00	0,00%	25.997,00	33,73%
9. PASIVOS FINANCIEROS	966.600,00	0,00	0,00%	966.600,00	100,00%	178.375,51	18,45%	0,00	0,00%	788.224,49	81,55%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-10-2025

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%