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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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%**	**45.283.831,57**	**58,25%**	**5.441.843,14**	**7,00%**	**27.018.969,60**	**34,75%**
1. GASTOS DE PERSONAL	25.816.200,00	505.700,00	1,96%	26.321.900,00	101,96%	9.656.268,34	36,69%	4.500,00	0,02%	16.661.131,66	63,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.702.900,00	3.844.900,00	49,91%	11.547.800,00	149,91%	2.616.239,71	22,66%	3.936.370,05	34,09%	4.995.190,24	43,26%
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%	32.966.844,86	94,35%	1.500.973,09	4,30%	473.626,36	1,36%
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 30-09-2025

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%**	**3.123.500,51**	**30,95%**	**518.679,56**	**5,14%**	**6.450.869,93**	**63,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.219.565,00	-32.828,59	-0,40%	8.186.736,41	99,60%	2.931.190,46	35,80%	6.299,76	0,08%	5.249.246,19	64,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.824.385,00	0,00	0,00%	1.824.385,00	100,00%	134.802,62	7,39%	512.379,80	28,09%	1.177.202,58	64,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000,00	0,00	0,00%	9.000,00	100,00%	477,34	5,30%	0,00	0,00%	8.522,66	94,70%
6. INVERSIONES REALES	18.500,00	32.828,59	177,45%	51.328,59	277,45%	41.780,09	81,40%	0,00	0,00%	9.548,50	18,60%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	15.250,00	70,60%	0,00	0,00%	6.350,00	29,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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%**	**623.540,96**	**35,81%**	**0,00**	**0,00%**	**1.117.793,70**	**64,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.651.078,00	10.961,66	0,66%	1.662.039,66	100,66%	584.178,51	35,15%	0,00	0,00%	1.077.861,15	64,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	40.000,00	120,14%	73.295,00	220,14%	33.362,45	45,52%	0,00	0,00%	39.932,55	54,48%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**481.672,99**	**1,69%**	**28.943.146,99**	**101,69%**	**6.590.490,74**	**22,77%**	**3.413.051,69**	**11,79%**	**18.939.604,56**	**65,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.082.288,00	886.130,99	5,88%	15.968.418,99	105,88%	4.746.809,23	29,73%	428.548,29	2,68%	10.793.061,47	67,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.998.109,00	-529.458,00	-4,07%	12.468.651,00	95,93%	1.644.850,09	13,19%	2.799.917,92	22,46%	8.023.882,99	64,35%
6. INVERSIONES REALES	205.000,00	125.000,00	60,98%	330.000,00	160,98%	198.831,42	60,25%	45.908,48	13,91%	85.260,10	25,84%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	138.677,00	78,76%	37.400,00	21,24%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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%**	**2.432.858,94**	**32,16%**	**732.875,17**	**9,69%**	**4.398.105,74**	**58,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.665.197,00	-53.979,15	-1,16%	4.611.217,85	98,84%	1.811.853,76	39,29%	0,00	0,00%	2.799.364,09	60,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.256.753,00	6.290,00	0,28%	2.263.043,00	100,28%	330.320,92	14,60%	480.787,57	21,25%	1.451.934,51	64,16%
6. INVERSIONES REALES	635.980,00	53.598,16	8,43%	689.578,16	108,43%	290.683,42	42,15%	252.087,60	36,56%	146.807,14	21,29%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-253.830,16	-100,00%	0,84	0,00%	0,84	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**-572.001,22**	**-1,30%**	**43.467.272,78**	**98,70%**	**13.966.817,33**	**32,13%**	**6.824.426,10**	**15,70%**	**22.676.029,35**	**52,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.890.010,00	-572.001,22	-2,30%	24.318.008,78	97,70%	10.488.181,21	43,13%	8.382,19	0,03%	13.821.445,38	56,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.463.264,00	135.000,00	1,18%	11.598.264,00	101,18%	1.955.241,85	16,86%	3.051.898,71	26,31%	6.591.123,44	56,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.390.000,00	0,00	0,00%	1.390.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.017.500,00	73,20%	372.500,00	26,80%
6. INVERSIONES REALES	4.606.000,00	-135.000,00	-2,93%	4.471.000,00	97,07%	1.523.394,27	34,07%	1.075.749,71	24,06%	1.871.856,02	41,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.690.000,00	0,00	0,00%	1.690.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.670.895,49	98,87%	19.104,51	1,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**-268.602,71**	**-1,47%**	**18.029.140,29**	**98,53%**	**4.840.130,98**	**26,85%**	**4.136.803,61**	**22,95%**	**9.052.205,70**	**50,21%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.939.957,00	-268.602,71	-5,44%	4.671.354,29	94,56%	1.722.314,01	36,87%	8.288,28	0,18%	2.940.752,00	62,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.422.040,00	631.566,77	6,70%	10.053.606,77	106,70%	1.883.052,44	18,73%	2.719.865,91	27,05%	5.450.688,42	54,22%
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	-631.566,77	-22,33%	2.196.679,23	77,67%	834.764,53	38,00%	942.399,42	42,90%	419.515,28	19,10%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.000,00	0,00	0,00%	145.000,00	100,00%	0,00	0,00%	36.250,00	25,00%	108.750,00	75,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**2.270.668,53**	**3,29%**	**71.329.816,53**	**103,29%**	**8.415.922,82**	**11,80%**	**16.503.647,01**	**23,14%**	**46.410.246,70**	**65,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.826.738,00	120.668,53	3,15%	3.947.406,53	103,15%	1.137.330,02	28,81%	121.459,23	3,08%	2.688.617,28	68,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.808.784,00	850.000,00	3,43%	25.658.784,00	103,43%	5.230.195,30	20,38%	7.409.289,60	28,88%	13.019.299,10	50,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.842.007,00	1.285.750,00	3,49%	38.127.757,00	103,49%	116.966,41	0,31%	8.687.544,34	22,79%	29.323.246,25	76,91%
6. INVERSIONES REALES	939.738,00	14.250,00	1,52%	953.988,00	101,52%	242.111,98	25,38%	285.353,84	29,91%	426.522,18	44,71%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.641.881,00	0,00	0,00%	2.641.881,00	100,00%	1.689.319,11	63,94%	0,00	0,00%	952.561,89	36,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**939.293,99**	**1,52%**	**62.840.595,99**	**101,52%**	**11.941.579,28**	**19,00%**	**14.658.665,96**	**23,33%**	**36.240.350,75**	**57,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.171.830,00	493.005,06	3,05%	16.664.835,06	103,05%	7.009.717,67	42,06%	337.325,32	2,02%	9.317.792,07	55,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.289.666,00	1.727.350,19	12,09%	16.017.016,19	112,09%	2.336.769,67	14,59%	4.502.226,71	28,11%	9.178.019,81	57,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.561.683,00	0,00	0,00%	11.561.683,00	100,00%	95.314,69	0,82%	2.744.250,20	23,74%	8.722.118,11	75,44%
6. INVERSIONES REALES	16.621.212,00	-1.264.198,26	-7,61%	15.357.013,74	92,39%	2.470.613,00	16,09%	5.000.945,71	32,56%	7.885.455,03	51,35%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.256.911,00	-16.863,00	-0,52%	3.240.048,00	99,48%	29.164,25	0,90%	2.073.918,02	64,01%	1.136.965,73	35,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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%**	**3.341.955,94**	**23,41%**	**2.736.224,89**	**19,17%**	**8.198.054,46**	**57,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.897.856,00	-66.483,71	-1,13%	5.831.372,29	98,87%	2.283.326,77	39,16%	47.284,42	0,81%	3.500.761,10	60,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.280.801,00	86.198,00	6,73%	1.366.999,00	106,73%	377.869,48	27,64%	327.762,18	23,98%	661.367,34	48,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	25.000,00	5,00%	475.000,00	95,00%
6. INVERSIONES REALES	3.872.283,00	-186.198,00	-4,81%	3.686.085,00	95,19%	580.759,69	15,76%	1.396.983,54	37,90%	1.708.341,77	46,35%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.791.779,00	100.000,00	3,58%	2.891.779,00	103,58%	100.000,00	3,46%	939.194,75	32,48%	1.852.584,25	64,06%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**58.827.686,00**	**-558.342,08**	**-0,95%**	**58.269.343,92**	**99,05%**	**14.824.230,92**	**25,44%**	**17.473.769,42**	**29,99%**	**25.971.343,58**	**44,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.174.657,00	144.757,92	1,77%	8.319.414,92	101,77%	2.063.072,33	24,80%	379.031,56	4,56%	5.877.311,03	70,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.230.009,00	-548.347,19	-2,36%	22.681.661,81	97,64%	5.297.712,06	23,36%	10.398.751,79	45,85%	6.985.197,96	30,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.330.000,00	0,00	0,00%	13.330.000,00	100,00%	0,00	0,00%	480.000,00	3,60%	12.850.000,00	96,40%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	58.673,32	99,45%	230,61	0,39%	96,07	0,16%
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 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**105.797.713,00**	**36.253.958,80**	**34,27%**	**142.051.671,80**	**134,27%**	**36.891.865,08**	**25,97%**	**77.323.047,23**	**54,43%**	**27.836.759,49**	**19,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.944.038,00	-9.206,20	-0,23%	3.934.831,80	99,77%	1.252.393,71	31,83%	0,00	0,00%	2.682.438,09	68,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.410.887,00	-2.355.882,11	-7,05%	31.055.004,89	92,95%	2.415.897,71	7,78%	21.176.968,83	68,19%	7.462.138,35	24,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.288.461,00	5.674.065,80	61,09%	14.962.526,80	161,09%	1.219.874,05	8,15%	13.586.953,22	90,81%	155.699,53	1,04%
6. INVERSIONES REALES	33.841.207,00	30.707.200,31	90,74%	64.548.407,31	190,74%	16.516.489,46	25,59%	30.906.341,99	47,88%	17.125.575,86	26,53%
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%	11.652.783,19	42,30%	410.907,66	1,49%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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%**	**48.838.657,24**	**31,81%**	**60.752.023,31**	**39,58%**	**43.919.559,91**	**28,61%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.872.953,00	-169.134,03	-5,89%	2.703.818,97	94,11%	1.180.644,48	43,67%	0,00	0,00%	1.523.174,49	56,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.526.534,00	18.541.974,34	19,83%	112.068.508,34	119,83%	32.411.692,53	28,92%	39.058.780,28	34,85%	40.598.035,53	36,23%
6. INVERSIONES REALES	10.735.212,00	28.002.701,15	260,85%	38.737.913,15	360,85%	15.246.320,23	39,36%	21.693.243,03	56,00%	1.798.349,89	4,64%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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%**	**5.249.011,80**	**1,42%**	**86.630.660,91**	**23,46%**	**277.422.278,62**	**75,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.060.853,00	267.850,54	3,79%	7.328.703,54	103,79%	2.630.385,06	35,89%	33.770,79	0,46%	4.664.547,69	63,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.751.618,00	-50.000,00	-1,33%	3.701.618,00	98,67%	2.191.297,97	59,20%	457.812,35	12,37%	1.052.507,68	28,43%
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	14.708.371,79	4,29%	357.851.629,79	104,29%	395.741,80	0,11%	85.781.725,75	23,97%	271.674.162,24	75,92%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**-294.493,77**	**-0,15%**	**197.154.085,23**	**99,85%**	**7.345.355,06**	**3,73%**	**119.938.532,10**	**60,83%**	**69.870.198,07**	**35,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.515.058,00	5.506,23	0,16%	3.520.564,23	100,16%	1.442.265,04	40,97%	0,00	0,00%	2.078.299,19	59,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.269.186,00	18.013,30	0,02%	83.287.199,30	100,02%	4.842.523,96	5,81%	19.314.569,96	23,19%	59.130.105,38	71,00%
6. INVERSIONES REALES	110.664.335,00	-318.013,30	-0,29%	110.346.321,70	99,71%	1.060.566,06	0,96%	100.623.962,14	91,19%	8.661.793,50	7,85%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**578.691,47**	**0,64%**	**91.369.972,47**	**100,64%**	**10.437.979,56**	**11,42%**	**22.578.176,83**	**24,71%**	**58.353.816,08**	**63,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.718.511,00	278.691,47	2,60%	10.997.202,47	102,60%	4.672.666,30	42,49%	0,00	0,00%	6.324.536,17	57,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.848.235,00	300.000,00	1,78%	17.148.235,00	101,78%	5.710.520,26	33,30%	2.799.992,75	16,33%	8.637.721,99	50,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.224.535,00	0,00	0,00%	63.224.535,00	100,00%	54.793,00	0,09%	19.778.184,08	31,28%	43.391.557,92	68,63%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**1.090.887,61**	**0,30%**	**364.903.284,61**	**100,30%**	**94.938.000,47**	**26,02%**	**27.438,19**	**0,01%**	**269.937.845,95**	**73,98%**
1. GASTOS DE PERSONAL	363.757.312,00	1.090.887,61	0,30%	364.848.199,61	100,30%	94.912.632,52	26,01%	27.438,19	0,01%	269.908.128,90	73,98%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	25.367,95	46,05%	0,00	0,00%	29.717,05	53,95%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**383.409,77**	**7,04%**	**5.831.653,77**	**107,04%**	**1.764.310,74**	**30,25%**	**209.254,67**	**3,59%**	**3.858.088,36**	**66,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.662.625,00	383.409,77	8,22%	5.046.034,77	108,22%	1.619.908,02	32,10%	0,00	0,00%	3.426.126,75	67,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	141.774,36	18,53%	191.467,92	25,02%	431.876,72	56,45%
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 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**10.007.471,00**	**628.898,61**	**6,28%**	**10.636.369,61**	**106,28%**	**3.805.636,86**	**35,78%**	**5.745,64**	**0,05%**	**6.824.987,11**	**64,17%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.806.083,00	628.898,61	6,41%	10.434.981,61	106,41%	3.635.131,95	34,84%	0,00	0,00%	6.799.849,66	65,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	170.504,91	84,66%	5.745,64	2,85%	25.137,45	12,48%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**-112.727,89**	**-0,76%**	**14.676.885,11**	**99,24%**	**2.142.157,90**	**14,60%**	**4.660.009,10**	**31,75%**	**7.874.718,11**	**53,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.823.488,00	-112.727,89	-2,95%	3.710.760,11	97,05%	1.302.888,56	35,11%	0,00	0,00%	2.407.871,55	64,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.802.018,00	0,00	0,00%	8.802.018,00	100,00%	758.580,53	8,62%	3.402.453,37	38,66%	4.640.984,10	52,73%
6. INVERSIONES REALES	2.164.107,00	0,00	0,00%	2.164.107,00	100,00%	80.688,81	3,73%	1.257.555,73	58,11%	825.862,46	38,16%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.780.797,00**	**145.033,17**	**3,84%**	**3.925.830,17**	**103,84%**	**1.483.430,50**	**37,79%**	**349.233,46**	**8,90%**	**2.093.166,21**	**53,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.651.417,00	7.633,17	0,29%	2.659.050,17	100,29%	1.118.463,09	42,06%	0,00	0,00%	1.540.587,08	57,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	893.380,00	137.400,00	15,38%	1.030.780,00	115,38%	242.526,30	23,53%	303.233,46	29,42%	485.020,24	47,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.000,00	-62.000,00	-27,19%	166.000,00	72,81%	53.131,73	32,01%	46.000,00	27,71%	66.868,27	40,28%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	62.000,00	775,00%	70.000,00	875,00%	69.309,38	99,01%	0,00	0,00%	690,62	0,99%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**-56.299,64**	**-3,66%**	**1.482.470,36**	**96,34%**	**582.079,64**	**39,26%**	**0,00**	**0,00%**	**900.390,72**	**60,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.512.270,00	-56.299,64	-3,72%	1.455.970,36	96,28%	557.806,35	38,31%	0,00	0,00%	898.164,01	61,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	24.273,29	91,60%	0,00	0,00%	2.226,71	8,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**24.967.117,97**	**18,48%**	**160.099.275,97**	**118,48%**	**9.421.619,12**	**5,88%**	**8.664.331,59**	**5,41%**	**142.013.325,26**	**88,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	24.740.353,00	846.863,97	3,42%	25.587.216,97	103,42%	6.918.610,39	27,04%	1.250.053,43	4,89%	17.418.553,15	68,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.476.886,00	206.694,80	1,34%	15.683.580,80	101,34%	1.445.099,09	9,21%	3.787.651,19	24,15%	10.450.830,52	66,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.830.000,00	0,00	0,00%	91.830.000,00	100,00%	0,00	0,00%	2.325.748,98	2,53%	89.504.251,02	97,47%
6. INVERSIONES REALES	2.974.919,00	-246.694,80	-8,29%	2.728.224,20	91,71%	1.057.909,64	38,78%	1.234.569,44	45,25%	435.745,12	15,97%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	24.160.254,00	21.963,87%	24.270.254,00	22.063,87%	0,00	0,00%	66.308,55	0,27%	24.203.945,45	99,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**194.798.588,00**	**15.023.139,15**	**7,71%**	**209.821.727,15**	**107,71%**	**22.425.707,23**	**10,69%**	**98.173.059,04**	**46,79%**	**89.222.960,88**	**42,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.080.492,00	-605.645,89	-11,92%	4.474.846,11	88,08%	1.809.582,06	40,44%	0,00	0,00%	2.665.264,05	59,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.784.469,00	-1.282.125,94	-26,80%	3.502.343,06	73,20%	150.331,51	4,29%	1.749.855,58	49,96%	1.602.155,97	45,75%
3. GASTOS FINANCIEROS	14.530,00	76.000,00	523,06%	90.530,00	623,06%	48.072,18	53,10%	0,00	0,00%	42.457,82	46,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.739.913,00	2.078.719,09	7,23%	30.818.632,09	107,23%	1.415.770,79	4,59%	17.758.778,94	57,62%	11.644.082,36	37,78%
6. INVERSIONES REALES	58.884.266,00	-13.821.633,10	-23,47%	45.062.632,90	76,53%	5.752.924,66	12,77%	13.800.249,79	30,62%	25.509.458,45	56,61%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.294.918,00	28.577.824,99	29,37%	125.872.742,99	129,37%	13.249.026,03	10,53%	64.864.174,73	51,53%	47.759.542,23	37,94%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**57.923.031,00**	**-6.620.673,30**	**-11,43%**	**51.302.357,70**	**88,57%**	**3.001.248,63**	**5,85%**	**38.928.459,09**	**75,88%**	**9.372.649,98**	**18,27%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.780.122,00	-191.993,65	-4,02%	4.588.128,35	95,98%	1.622.381,20	35,36%	0,00	0,00%	2.965.747,15	64,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.245.631,00	986.491,00	23,24%	5.232.122,00	123,24%	662.280,94	12,66%	3.194.203,74	61,05%	1.375.637,32	26,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.492.012,00	-746.912,00	-8,80%	7.745.100,00	91,20%	273.267,72	3,53%	6.539.610,51	84,44%	932.221,77	12,04%
6. INVERSIONES REALES	3.300.000,00	1,00	0,00%	3.300.001,00	100,00%	361.266,58	10,95%	2.615.394,89	79,25%	323.339,53	9,80%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.105.266,00	-6.668.259,65	-17,97%	30.437.006,35	82,03%	82.052,19	0,27%	26.579.249,95	87,33%	3.775.704,21	12,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**17.949.676,26**	**42,93%**	**59.765.076,26**	**142,93%**	**2.871.271,41**	**4,80%**	**17.369.766,51**	**29,06%**	**39.524.038,34**	**66,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.708.658,00	1.454.888,96	25,49%	7.163.546,96	125,49%	1.705.090,83	23,80%	745.006,66	10,40%	4.713.449,47	65,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.594.523,00	-996.874,67	-27,73%	2.597.648,33	72,27%	804.211,07	30,96%	615.716,09	23,70%	1.177.721,17	45,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.365.219,00	16.301.305,67	55,51%	45.666.524,67	155,51%	296.632,51	0,65%	13.542.761,49	29,66%	31.827.130,67	69,69%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	26.818,98	99,33%	0,00	0,00%	181,02	0,67%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.120.000,00	1.190.356,30	38,15%	4.310.356,30	138,15%	38.518,02	0,89%	2.466.282,27	57,22%	1.805.556,01	41,89%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.484.434,00**	**-277.415,54**	**-3,27%**	**8.207.018,46**	**96,73%**	**2.889.097,77**	**35,20%**	**487.949,23**	**5,95%**	**4.829.971,46**	**58,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.872.113,00	-277.415,54	-4,04%	6.594.697,46	95,96%	2.009.798,59	30,48%	176.803,37	2,68%	4.408.095,50	66,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.591.321,00	0,00	0,00%	1.591.321,00	100,00%	858.299,18	53,94%	311.145,86	19,55%	421.875,96	26,51%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**8.725.031,00**	**540.974,22**	**6,20%**	**9.266.005,22**	**106,20%**	**1.420.740,84**	**15,33%**	**5.498.032,20**	**59,34%**	**2.347.232,18**	**25,33%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.098.693,00	40.974,22	1,32%	3.139.667,22	101,32%	1.228.696,59	39,13%	30.408,47	0,97%	1.880.562,16	59,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.210.338,00	-36.203,31	-2,99%	1.174.134,69	97,01%	176.071,25	15,00%	801.816,89	68,29%	196.246,55	16,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	990.000,00	536.203,31	54,16%	1.526.203,31	154,16%	0,00	0,00%	1.430.423,27	93,72%	95.780,04	6,28%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.426.000,00	0,00	0,00%	3.426.000,00	100,00%	15.973,00	0,47%	3.235.383,57	94,44%	174.643,43	5,10%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**7.013.942,00**	**17.527,42**	**0,25%**	**7.031.469,42**	**100,25%**	**1.324.058,81**	**18,83%**	**324.284,39**	**4,61%**	**5.383.126,22**	**76,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.463.342,00	17.527,42	0,71%	2.480.869,42	100,71%	1.132.281,58	45,64%	0,00	0,00%	1.348.587,84	54,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	950.600,00	0,00	0,00%	950.600,00	100,00%	191.777,23	20,17%	324.284,39	34,11%	434.538,38	45,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.600.000,00	0,00	0,00%	3.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.600.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.490.593,00**	**6.963.402,23**	**35,73%**	**26.453.995,23**	**135,73%**	**608.712,77**	**2,30%**	**17.049.412,94**	**64,45%**	**8.795.869,52**	**33,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	830.500,00	263.429,43	31,72%	1.093.929,43	131,72%	454.593,04	41,56%	0,00	0,00%	639.336,39	58,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	630.093,00	1.699.972,80	269,80%	2.330.065,80	369,80%	124.119,73	5,33%	1.774.912,94	76,17%	431.033,13	18,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000.000,00	0,00	0,00%	18.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	15.274.500,00	84,86%	2.725.500,00	15,14%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**6.788.984,00**	**-113.138,85**	**-1,67%**	**6.675.845,15**	**98,33%**	**2.596.355,82**	**38,89%**	**293.899,75**	**4,40%**	**3.785.589,58**	**56,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.768.234,00	-113.138,85	-1,96%	5.655.095,15	98,04%	2.437.159,78	43,10%	0,00	0,00%	3.217.935,37	56,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.750,00	0,00	0,00%	1.020.750,00	100,00%	159.196,04	15,60%	293.899,75	28,79%	567.654,21	55,61%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**161.191,57**	**7,61%**	**2.278.081,57**	**107,61%**	**901.939,58**	**39,59%**	**130.136,31**	**5,71%**	**1.246.005,68**	**54,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.778.990,00	-2.157,93	-0,12%	1.776.832,07	99,88%	663.358,23	37,33%	0,00	0,00%	1.113.473,84	62,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	337.900,00	163.349,50	48,34%	501.249,50	148,34%	238.581,35	47,60%	130.136,31	25,96%	132.531,84	26,44%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**989.666,07**	**10,02%**	**10.870.681,07**	**110,02%**	**4.669.652,49**	**42,96%**	**70.248,40**	**0,65%**	**6.130.780,18**	**56,40%**
1. GASTOS DE PERSONAL	9.881.015,00	989.666,07	10,02%	10.870.681,07	110,02%	4.669.652,49	42,96%	70.248,40	0,65%	6.130.780,18	56,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.809.834,00**	**-199.625,02**	**-0,65%**	**30.610.208,98**	**99,35%**	**7.983.329,30**	**26,08%**	**8.490.703,69**	**27,74%**	**14.136.175,99**	**46,18%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.324.554,00	-217.515,02	-1,13%	19.107.038,98	98,87%	6.643.452,67	34,77%	1.253.752,46	6,56%	11.209.833,85	58,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.630,00	0,00	0,00%	10.124.630,00	100,00%	1.330.195,02	13,14%	6.779.338,36	66,96%	2.015.096,62	19,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.338.000,00	17.890,00	1,34%	1.355.890,00	101,34%	0,00	0,00%	457.612,87	33,75%	898.277,13	66,25%
6. INVERSIONES REALES	22.650,00	0,00	0,00%	22.650,00	100,00%	9.681,61	42,74%	0,00	0,00%	12.968,39	57,26%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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%**	**1.084.150,80**	**40,67%**	**399.559,97**	**14,99%**	**1.182.241,48**	**44,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.644.451,00	-31.498,75	-1,92%	1.612.952,25	98,08%	912.882,43	56,60%	0,00	0,00%	700.069,82	43,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.053.000,00	0,00	0,00%	1.053.000,00	100,00%	171.268,37	16,26%	399.559,97	37,94%	482.171,66	45,79%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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%**	**14.328.989,10**	**46,95%**	**3.501.092,89**	**11,47%**	**12.691.338,73**	**41,58%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.710.951,00	699.832,52	9,08%	8.410.783,52	109,08%	3.362.762,87	39,98%	0,00	0,00%	5.048.020,65	60,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.195.610,00	62.650,00	0,39%	16.258.260,00	100,39%	8.911.357,73	54,81%	1.450.105,38	8,92%	5.896.796,89	36,27%
6. INVERSIONES REALES	9.115.000,00	-3.262.622,80	-35,79%	5.852.377,20	64,21%	2.054.868,50	35,11%	2.050.987,51	35,05%	1.746.521,19	29,84%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**3.254.866,00**	**236,73**	**0,01%**	**3.255.102,73**	**100,01%**	**1.089.831,64**	**33,48%**	**291.336,17**	**8,95%**	**1.873.934,92**	**57,57%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.485.266,00	236,73	0,01%	2.485.502,73	100,01%	916.822,45	36,89%	0,00	0,00%	1.568.680,28	63,11%
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%	142.461,51	21,26%	263.336,17	39,30%	264.202,32	39,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**6.010.435,10**	**12,84%**	**52.815.758,10**	**112,84%**	**11.652.365,25**	**22,06%**	**7.613.172,65**	**14,41%**	**33.550.220,20**	**63,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.005.493,00	4.510.435,10	32,20%	18.515.928,10	132,20%	6.360.781,01	34,35%	359.570,05	1,94%	11.795.577,04	63,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.828.774,00	0,00	0,00%	31.828.774,00	100,00%	3.206.268,54	10,07%	7.098.165,19	22,30%	21.524.340,27	67,63%
6. INVERSIONES REALES	743.000,00	1.500.000,00	201,88%	2.243.000,00	301,88%	2.085.315,70	92,97%	22.949,88	1,02%	134.734,42	6,01%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	132.487,53	58,09%	95.568,47	41,91%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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%**	**2.035.253,89**	**33,87%**	**205.308,00**	**3,42%**	**3.767.859,59**	**62,71%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.522.183,00	-10.141,52	-0,18%	5.512.041,48	99,82%	2.001.347,70	36,31%	0,00	0,00%	3.510.693,78	63,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.380,00	0,00	0,00%	496.380,00	100,00%	33.906,19	6,83%	205.308,00	41,36%	257.165,81	51,81%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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%**	**2.026.298,88**	**33,20%**	**0,00**	**0,00%**	**4.076.761,43**	**66,80%**
1. GASTOS DE PERSONAL	6.078.993,00	24.067,31	0,40%	6.103.060,31	100,40%	2.026.298,88	33,20%	0,00	0,00%	4.076.761,43	66,80%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**30.431.973,00**	**1.058.488,26**	**3,48%**	**31.490.461,26**	**103,48%**	**10.908.132,09**	**34,64%**	**16.795,52**	**0,05%**	**20.565.533,65**	**65,31%**
1. GASTOS DE PERSONAL	29.921.570,00	1.058.488,26	3,54%	30.980.058,26	103,54%	10.582.267,55	34,16%	4.393,02	0,01%	20.393.397,69	65,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	325.864,54	63,84%	12.402,50	2,43%	172.135,96	33,73%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**40.462.133,00**	**-737.917,01**	**-1,82%**	**39.724.215,99**	**98,18%**	**12.497.924,09**	**31,46%**	**3.063.320,48**	**7,71%**	**24.162.971,42**	**60,83%**
1. GASTOS DE PERSONAL	28.250.883,00	-737.917,01	-2,61%	27.512.965,99	97,39%	11.262.253,41	40,93%	0,00	0,00%	16.250.712,58	59,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.250,00	0,00	0,00%	12.211.250,00	100,00%	1.235.670,68	10,12%	3.063.320,48	25,09%	7.912.258,84	64,79%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**140.798.147,57**	**28,22%**	**639.656.452,57**	**128,22%**	**52.046.432,07**	**8,14%**	**433.651.020,23**	**67,79%**	**153.959.000,27**	**24,07%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.504.954,00	-198.197,29	-1,28%	15.306.756,71	98,72%	4.877.034,74	31,86%	743.715,55	4,86%	9.686.006,42	63,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.753.728,00	762.750,98	11,29%	7.516.478,98	111,29%	1.228.391,24	16,34%	3.855.102,36	51,29%	2.432.985,38	32,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.733.660,00	66.067.803,00	334,80%	85.801.463,00	434,80%	20.767.423,63	24,20%	55.621.102,00	64,83%	9.412.937,37	10,97%
6. INVERSIONES REALES	5.774.635,00	-762.750,98	-13,21%	5.011.884,02	86,79%	3.901.895,39	77,85%	621.951,56	12,41%	488.037,07	9,74%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	421.091.328,00	79.928.541,86	18,98%	501.019.869,86	118,98%	21.271.687,07	4,25%	347.809.148,76	69,42%	131.939.034,03	26,33%
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 30-09-2025

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**	**-80.170,81**	**-0,34%**	**23.354.964,19**	**99,66%**	**10.585.495,98**	**45,32%**	**1.031.794,84**	**4,42%**	**11.737.673,37**	**50,26%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.183.999,00	-63.170,81	-0,45%	14.120.828,19	99,55%	5.235.900,51	37,08%	306.754,31	2,17%	8.578.173,37	60,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.482.517,00	-162.684,12	-2,97%	5.319.832,88	97,03%	2.466.663,57	46,37%	699.464,43	13,15%	2.153.704,88	40,48%
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	139.684,12	3,75%	3.863.303,12	103,75%	2.868.346,98	74,25%	25.576,10	0,66%	969.380,04	25,09%
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 30-09-2025

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**	**9.187.180,84**	**4,03%**	**236.910.708,84**	**104,03%**	**9.879.081,51**	**4,17%**	**84.566.361,23**	**35,70%**	**142.465.266,10**	**60,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.137.457,00	-174.815,22	-1,44%	11.962.641,78	98,56%	5.106.230,58	42,68%	3.913,92	0,03%	6.852.497,28	57,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.498.799,00	-2.024.834,24	-19,29%	8.473.964,76	80,71%	3.046.240,07	35,95%	2.535.053,90	29,92%	2.892.670,79	34,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.880.111,00	1.607.789,08	1,52%	107.487.900,08	101,52%	0,00	0,00%	25.939.837,01	24,13%	81.548.063,07	75,87%
6. INVERSIONES REALES	99.207.161,00	9.779.041,22	9,86%	108.986.202,22	109,86%	1.726.610,86	1,58%	56.087.556,40	51,46%	51.172.034,96	46,95%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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%**	**55.291.266,21**	**17,42%**	**211.455.078,56**	**66,63%**	**50.591.180,09**	**15,94%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.550.724,00	486.364,20	13,70%	4.037.088,20	113,70%	1.402.811,72	34,75%	159.853,40	3,96%	2.474.423,08	61,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.386.467,00	341.614,36	2,37%	14.728.081,36	102,37%	11.750.620,49	79,78%	1.016.095,56	6,90%	1.961.365,31	13,32%
6. INVERSIONES REALES	299.378.367,00	-806.011,70	-0,27%	298.572.355,30	99,73%	42.137.834,00	14,11%	210.279.129,60	70,43%	46.155.391,70	15,46%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**42.355.206,00**	**5.229.456,21**	**12,35%**	**47.584.662,21**	**112,35%**	**28.248.816,61**	**59,37%**	**9.115.561,28**	**19,16%**	**10.220.284,32**	**21,48%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.973.301,00	6.258,53	0,10%	5.979.559,53	100,10%	2.433.200,20	40,69%	127.987,55	2,14%	3.418.371,78	57,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.042.291,00	117.000,00	11,23%	1.159.291,00	111,23%	504.350,41	43,51%	242.985,64	20,96%	411.954,95	35,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.004.000,00	0,00	0,00%	2.004.000,00	100,00%	1.792.341,00	89,44%	156.000,00	7,78%	55.659,00	2,78%
6. INVERSIONES REALES	280.000,00	-100.000,00	-35,71%	180.000,00	64,29%	178.501,27	99,17%	1.498,73	0,83%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.055.614,00	5.206.197,68	15,75%	38.261.811,68	115,75%	23.340.423,73	61,00%	8.587.089,36	22,44%	6.334.298,59	16,56%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**-2.863.035,28**	**-2,67%**	**104.322.234,72**	**97,33%**	**39.656.393,98**	**38,01%**	**4.752.306,14**	**4,56%**	**59.913.534,60**	**57,43%**
1. GASTOS DE PERSONAL	78.936.688,00	-4.853.035,28	-6,15%	74.083.652,72	93,85%	29.951.141,20	40,43%	1.645.246,97	2,22%	42.487.264,55	57,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.464.870,00	1.990.000,00	9,27%	23.454.870,00	109,27%	4.087.166,95	17,43%	3.007.785,23	12,82%	16.359.917,82	69,75%
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%	45.236,90	49,81%	1.270,69	1,40%	44.304,41	48,79%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.825.552,00	0,00	0,00%	5.825.552,00	100,00%	5.572.848,93	95,66%	98.003,25	1,68%	154.699,82	2,66%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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%**	**249.291,79**	**39,86%**	**114,85**	**0,02%**	**376.058,02**	**60,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	507.520,00	2.386,66	0,47%	509.906,66	100,47%	175.739,79	34,47%	0,00	0,00%	334.166,87	65,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	73.552,00	63,65%	114,85	0,10%	41.891,15	36,25%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**7.800.023,65**	**6,11%**	**135.479.244,65**	**106,11%**	**12.618.687,28**	**9,31%**	**50.978.561,81**	**37,63%**	**71.881.995,56**	**53,06%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.110.475,00	-80.901,52	-1,58%	5.029.573,48	98,42%	1.898.252,06	37,74%	119.728,64	2,38%	3.011.592,78	59,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	729.340,00	0,00	0,00%	729.340,00	100,00%	396.257,20	54,33%	178.312,71	24,45%	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	7.880.925,17	6,48%	129.420.331,17	106,48%	10.051.110,57	7,77%	50.680.520,46	39,16%	68.688.700,14	53,07%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**2.292.537,08**	**0,17%**	**1.334.647.010,08**	**100,17%**	**286.594.040,05**	**21,47%**	**29.098.892,34**	**2,18%**	**1.018.954.077,69**	**76,35%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.214.245.512,00	-31.423,40	0,00%	1.214.214.088,60	100,00%	281.557.793,19	23,19%	0,00	0,00%	932.656.295,41	76,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.608.961,00	2.323.960,48	1,99%	118.932.921,48	101,99%	5.036.246,86	4,23%	27.598.892,34	23,21%	86.297.782,28	72,56%
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 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.440.941.991,00**	**-1.276.159,97**	**-0,09%**	**1.439.665.831,03**	**99,91%**	**343.759.790,83**	**23,88%**	**3.019.860,53**	**0,21%**	**1.092.886.179,67**	**75,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.353.567.408,00	-123.709,11	-0,01%	1.353.443.698,89	99,99%	314.359.217,12	23,23%	56.996,48	0,00%	1.039.027.485,29	76,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.213.972,00	-1.152.450,86	-1,32%	86.061.521,14	98,68%	29.246.640,71	33,98%	2.956.186,05	3,43%	53.858.694,38	62,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.611,00	0,00	0,00%	10.611,00	100,00%	3.933,00	37,07%	6.678,00	62,93%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.164.369.999,00**	**15.703.045,78**	**1,35%**	**1.180.073.044,78**	**101,35%**	**95.632.166,64**	**8,10%**	**232.172.772,35**	**19,67%**	**852.268.105,79**	**72,22%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.485.764,00	-33.015,22	-1,33%	2.452.748,78	98,67%	860.190,64	35,07%	70.430,09	2,87%	1.522.128,05	62,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.953,00	0,00	0,00%	370.953,00	100,00%	340.065,00	91,67%	0,00	0,00%	30.888,00	8,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.141.513.282,00	15.736.061,00	1,38%	1.157.249.343,00	101,38%	94.431.911,00	8,16%	232.102.342,26	20,06%	830.715.089,74	71,78%
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%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**12.324.897,00**	**-1.971.649,20**	**-16,00%**	**10.353.247,80**	**84,00%**	**1.527.008,25**	**14,75%**	**2.077.459,06**	**20,07%**	**6.748.780,49**	**65,19%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.188.244,00	2.907,74	0,24%	1.191.151,74	100,24%	447.475,18	37,57%	27.918,06	2,34%	715.758,50	60,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.124.077,00	560.000,00	7,86%	7.684.077,00	107,86%	410.540,17	5,34%	1.394.637,75	18,15%	5.878.899,08	76,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.012.576,00	-2.534.556,94	-63,17%	1.478.019,06	36,83%	668.992,90	45,26%	654.903,25	44,31%	154.122,91	10,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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%**	**29.712.208,10**	**27,60%**	**256.218,74**	**0,24%**	**77.679.249,75**	**72,16%**
1. GASTOS DE PERSONAL	104.215.180,00	-105.591,41	-0,10%	104.109.588,59	99,90%	29.250.189,87	28,10%	13.574,84	0,01%	74.845.823,88	71,89%
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%	242.643,90	6,86%	2.833.425,87	80,08%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**996.562,59**	**3,28%**	**31.357.191,59**	**103,28%**	**9.675.072,30**	**30,85%**	**1.397.779,10**	**4,46%**	**20.284.340,19**	**64,69%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.226.966,00	996.562,59	3,30%	31.223.528,59	103,30%	9.675.072,30	30,99%	1.364.363,35	4,37%	20.184.092,94	64,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	33.415,75	25,00%	100.247,25	75,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**115.714.628,00**	**-200.071,05**	**-0,17%**	**115.514.556,95**	**99,83%**	**54.699.546,53**	**47,35%**	**0,00**	**0,00%**	**60.815.010,42**	**52,65%**
1. GASTOS DE PERSONAL	115.714.628,00	-200.071,05	-0,17%	115.514.556,95	99,83%	54.699.546,53	47,35%	0,00	0,00%	60.815.010,42	52,65%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**-4.232.421,50**	**-8,22%**	**47.252.071,50**	**91,78%**	**15.328.622,97**	**32,44%**	**6.847.952,80**	**14,49%**	**25.075.495,73**	**53,07%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.233.241,00	-52.597,32	-0,51%	10.180.643,68	99,49%	3.444.290,95	33,83%	0,00	0,00%	6.736.352,73	66,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.939.141,00	-4.205.454,18	-10,27%	36.733.686,82	89,73%	11.806.332,02	32,14%	6.588.211,80	17,94%	18.339.143,00	49,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.111,00	25.630,00	8,21%	337.741,00	108,21%	78.000,00	23,09%	259.741,00	76,91%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**12.117.862,04**	**3,10%**	**402.727.316,04**	**103,10%**	**117.200.289,16**	**29,10%**	**2.574,00**	**0,00%**	**285.524.452,88**	**70,90%**
1. GASTOS DE PERSONAL	390.609.454,00	12.117.862,04	3,10%	402.727.316,04	103,10%	117.200.289,16	29,10%	2.574,00	0,00%	285.524.452,88	70,90%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**19.628.394,61**	**1,21%**	**1.638.310.145,61**	**101,21%**	**378.249.423,62**	**23,09%**	**139.667.966,50**	**8,53%**	**1.120.392.755,49**	**68,39%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.105.378,00	56.889,64	1,39%	4.162.267,64	101,39%	1.595.738,12	38,34%	77.836,71	1,87%	2.488.692,81	59,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.552.373,00	22.983.932,69	1.480,57%	24.536.305,69	1.580,57%	537.738,99	2,19%	879.364,91	3,58%	23.119.201,79	94,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.613.024.000,00	-3.412.427,72	-0,21%	1.609.611.572,28	99,79%	376.115.946,51	23,37%	138.710.764,88	8,62%	1.094.784.860,89	68,02%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**27.000.352,00**	**3.000.000,00**	**11,11%**	**30.000.352,00**	**111,11%**	**1.512.585,62**	**5,04%**	**10.666.663,97**	**35,56%**	**17.821.102,41**	**59,40%**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.000.352,00	3.000.000,00	11,11%	30.000.352,00	111,11%	1.512.585,62	5,04%	10.666.663,97	35,56%	17.821.102,41	59,40%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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%**	**5.444.348,65**	**3,06%**	**104.514.122,18**	**58,71%**	**68.045.249,02**	**38,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.016.435,00	375.817,85	9,36%	4.392.252,85	109,36%	1.199.604,35	27,31%	343.447,80	7,82%	2.849.200,70	64,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.864.767,00	1.350.000,00	47,12%	4.214.767,00	147,12%	1.577.354,53	37,42%	1.609.450,19	38,19%	1.027.962,28	24,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.561.263,00	0,00	0,00%	7.561.263,00	100,00%	150.000,00	1,98%	1.885.815,75	24,94%	5.525.447,25	73,08%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	163.155.227,00	-1.350.000,00	-0,83%	161.805.227,00	99,17%	2.517.389,36	1,56%	100.645.198,85	62,20%	58.642.638,79	36,24%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	30.210,00	0,00	0,00%	30.210,00	100,00%	0,41	0,00%	30.209,59	100,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**-1.309.705,62**	**-10,72%**	**10.908.482,38**	**89,28%**	**6.270.245,15**	**57,48%**	**536.176,69**	**4,92%**	**4.102.060,54**	**37,60%**
1. GASTOS DE PERSONAL	3.509.038,00	-109.705,62	-3,13%	3.399.332,38	96,87%	1.180.886,22	34,74%	7,24	0,00%	2.218.438,92	65,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.109.000,00	-350.000,00	-11,26%	2.759.000,00	88,74%	2.377.604,36	86,18%	102.630,97	3,72%	278.764,67	10,10%
6. INVERSIONES REALES	5.100.150,00	-850.000,00	-16,67%	4.250.150,00	83,33%	2.211.754,57	52,04%	433.538,48	10,20%	1.604.856,95	37,76%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**-1.062.838,54**	**-7,10%**	**13.901.045,46**	**92,90%**	**4.296.791,16**	**30,91%**	**1.880.701,80**	**13,53%**	**7.723.552,50**	**55,56%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.002.316,00	-16.503,27	-0,16%	9.985.812,73	99,84%	3.114.972,48	31,19%	322.645,35	3,23%	6.548.194,90	65,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.116.527,00	-150.297,73	-13,46%	966.229,27	86,54%	571.848,52	59,18%	232.707,02	24,08%	161.673,73	16,73%
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	-896.037,54	-42,65%	1.204.828,46	57,35%	518.583,32	43,04%	505.314,04	41,94%	180.931,10	15,02%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	983.560,00	0,00	0,00%	983.560,00	100,00%	91.386,84	9,29%	820.035,39	83,37%	72.137,77	7,33%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**4.490.668,00**	**10.705,34**	**0,24%**	**4.501.373,34**	**100,24%**	**1.142.309,19**	**25,38%**	**183.628,79**	**4,08%**	**3.175.435,36**	**70,54%**
1. GASTOS DE PERSONAL	683.583,00	10.705,34	1,57%	694.288,34	101,57%	268.125,43	38,62%	4.077,67	0,59%	422.085,24	60,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	715.683,00	-335,88	-0,05%	715.347,12	99,95%	164.398,23	22,98%	62.766,72	8,77%	488.182,17	68,24%
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%	709.448,32	54,71%	22.173,73	1,71%	565.167,95	43,58%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**253.272,49**	**0,40%**	**63.886.351,49**	**100,40%**	**9.273.147,16**	**14,52%**	**17.620.041,08**	**27,58%**	**36.993.163,25**	**57,90%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.595.166,00	-246.727,51	-1,58%	15.348.438,49	98,42%	5.802.406,32	37,80%	121.246,95	0,79%	9.424.785,22	61,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.419.338,00	211.103,04	1,70%	12.630.441,04	101,70%	2.063.749,61	16,34%	2.335.548,39	18,49%	8.231.143,04	65,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.859.565,00	288.896,96	4,93%	6.148.461,96	104,93%	73.841,89	1,20%	1.770.249,76	28,79%	4.304.370,31	70,01%
6. INVERSIONES REALES	7.132.610,00	217.909,73	3,06%	7.350.519,73	103,06%	1.045.228,99	14,22%	3.530.553,70	48,03%	2.774.737,04	37,75%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.626.400,00	-217.909,73	-0,96%	22.408.490,27	99,04%	287.920,35	1,28%	9.862.442,28	44,01%	12.258.127,64	54,70%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**1.290.061,09**	**2,55%**	**51.902.887,09**	**102,55%**	**7.844.013,33**	**15,11%**	**17.321.800,32**	**33,37%**	**26.737.073,44**	**51,51%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.802.644,00	-51.059,30	-0,34%	14.751.584,70	99,66%	5.728.895,65	38,84%	92.381,95	0,63%	8.930.307,10	60,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.282.175,00	79.568,65	1,27%	6.361.743,65	101,27%	275.017,06	4,32%	2.351.086,93	36,96%	3.735.639,66	58,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.000,00	0,00	0,00%	640.000,00	100,00%	30.000,00	4,69%	575.363,70	89,90%	34.636,30	5,41%
6. INVERSIONES REALES	25.615.760,00	866.553,93	3,38%	26.482.313,93	103,38%	1.587.915,01	6,00%	11.318.956,97	42,74%	13.575.441,95	51,26%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.272.247,00	394.997,81	12,07%	3.667.244,81	112,07%	222.185,61	6,06%	2.984.010,77	81,37%	461.048,43	12,57%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**-243.086,92**	**-0,73%**	**33.265.408,08**	**99,27%**	**9.081.419,03**	**27,30%**	**3.112.581,31**	**9,36%**	**21.071.407,74**	**63,34%**
1. GASTOS DE PERSONAL	19.029.488,00	546.913,08	2,87%	19.576.401,08	102,87%	6.586.005,74	33,64%	209.831,63	1,07%	12.780.563,71	65,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.711.007,00	-750.000,00	-5,47%	12.961.007,00	94,53%	1.976.819,09	15,25%	2.901.877,71	22,39%	8.082.310,20	62,36%
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%	279.096,20	73,83%	871,97	0,23%	98.031,83	25,93%
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%	64.640,00	64,64%	0,00	0,00%	35.360,00	35,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**145.276.911,00**	**37.463.506,98**	**25,79%**	**182.740.417,98**	**125,79%**	**51.529.214,48**	**28,20%**	**66.404.585,36**	**36,34%**	**64.806.618,14**	**35,46%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.232.126,00	2.024.507,05	13,29%	17.256.633,05	113,29%	7.119.528,19	41,26%	296.649,84	1,72%	9.840.455,02	57,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.475.146,00	984.881,83	9,40%	11.460.027,83	109,40%	810.717,17	7,07%	6.765.027,11	59,03%	3.884.283,55	33,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.538.109,00	847.926,90	5,83%	15.386.035,90	105,83%	8.351.006,34	54,28%	1.509.909,65	9,81%	5.525.119,91	35,91%
6. INVERSIONES REALES	12.753.725,00	-3.357.207,48	-26,32%	9.396.517,52	73,68%	458.787,83	4,88%	4.037.221,92	42,97%	4.900.507,77	52,15%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.277.805,00	36.963.398,68	40,06%	129.241.203,68	140,06%	34.789.174,95	26,92%	53.795.776,84	41,62%	40.656.251,89	31,46%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**-297.834,00**	**-9,89%**	**2.713.230,00**	**90,11%**	**1.156.996,08**	**42,64%**	**13.165,63**	**0,49%**	**1.543.068,29**	**56,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	2.625.064,00	-24.334,00	-0,93%	2.600.730,00	99,07%	1.069.184,00	41,11%	13.165,63	0,51%	1.518.380,37	58,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	386.000,00	-273.500,00	-70,85%	112.500,00	29,15%	87.812,08	78,06%	0,00	0,00%	24.687,92	21,94%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**112.179,52**	**0,34%**	**33.311.724,52**	**100,34%**	**10.778.213,65**	**32,36%**	**3.997.506,16**	**12,00%**	**18.536.004,71**	**55,64%**
1. GASTOS DE PERSONAL	17.668.684,00	262.179,52	1,48%	17.930.863,52	101,48%	7.509.783,62	41,88%	332.305,00	1,85%	10.088.774,90	56,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.835.861,00	0,00	0,00%	13.835.861,00	100,00%	2.481.246,02	17,93%	3.482.964,28	25,17%	7.871.650,70	56,89%
6. INVERSIONES REALES	1.570.000,00	-150.000,00	-9,55%	1.420.000,00	90,45%	682.384,01	48,06%	182.236,88	12,83%	555.379,11	39,11%
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 30-09-2025

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%**	**14.295.992,81**	**52,37%**	**140.780,72**	**0,52%**	**12.863.142,31**	**47,12%**
1. GASTOS DE PERSONAL	27.168.921,00	-32.205,16	-0,12%	27.136.715,84	99,88%	14.279.615,12	52,62%	0,00	0,00%	12.857.100,72	47,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	163.200,00	0,00	0,00%	163.200,00	100,00%	16.377,69	10,04%	140.780,72	86,26%	6.041,59	3,70%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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%**	**2.003.150,77**	**36,24%**	**154.615,40**	**2,80%**	**3.369.741,99**	**60,96%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.860.719,00	-21.061,84	-0,43%	4.839.657,16	99,57%	1.923.906,09	39,75%	0,00	0,00%	2.915.751,07	60,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	79.244,68	26,25%	148.069,88	49,05%	74.536,44	24,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%	6.545,52	1,70%	379.454,48	98,30%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**-1.709.318,71**	**-8,03%**	**19.588.929,29**	**91,97%**	**3.587.883,76**	**18,32%**	**2.123.948,07**	**10,84%**	**13.877.097,46**	**70,84%**
1. GASTOS DE PERSONAL	8.363.731,00	-1.855.975,58	-22,19%	6.507.755,42	77,81%	3.171.111,31	48,73%	3.654,50	0,06%	3.332.989,61	51,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.133.335,00	126.506,87	4,04%	3.259.841,87	104,04%	343.444,49	10,54%	2.120.293,57	65,04%	796.103,81	24,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.000,00	0,00	0,00%	73.000,00	100,00%	73.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.873.389,00	20.150,00	1,08%	1.893.539,00	101,08%	327,96	0,02%	0,00	0,00%	1.893.211,04	99,98%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.854.793,00	0,00	0,00%	7.854.793,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.854.793,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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%**	**35.923.805,09**	**17,88%**	**86.892.300,15**	**43,25%**	**78.071.260,52**	**38,86%**
1. GASTOS DE PERSONAL	38.877.291,00	-104.033,48	-0,27%	38.773.257,52	99,73%	17.255.052,46	44,50%	378,07	0,00%	21.517.826,99	55,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	156.758.080,00	2.210.447,24	1,41%	158.968.527,24	101,41%	17.805.801,23	11,20%	84.802.125,72	53,35%	56.360.600,29	35,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.272.581,00	260.000,00	11,44%	2.532.581,00	111,44%	402.581,00	15,90%	2.000.000,00	78,97%	130.000,00	5,13%
6. INVERSIONES REALES	613.000,00	0,00	0,00%	613.000,00	100,00%	460.370,40	75,10%	89.796,36	14,65%	62.833,24	10,25%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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%**	**23.283.892,53**	**25,82%**	**65.205.281,04**	**72,32%**
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%	22.887.487,03	25,81%	64.605.281,11	72,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	980.000,00	0,00	0,00%	980.000,00	100,00%	5.000,00	0,51%	375.000,07	38,27%	599.999,93	61,22%
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 30-09-2025

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%**	**7.285.043,45**	**34,26%**	**515.650,40**	**2,42%**	**13.465.188,57**	**63,32%**
1. GASTOS DE PERSONAL	16.352.266,00	1.164.047,42	7,12%	17.516.313,42	107,12%	6.096.657,94	34,81%	0,00	0,00%	11.419.655,48	65,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.347.665,00	425.000,00	18,10%	2.772.665,00	118,10%	768.342,49	27,71%	451.446,97	16,28%	1.552.875,54	56,01%
6. INVERSIONES REALES	976.904,00	0,00	0,00%	976.904,00	100,00%	420.043,02	43,00%	64.203,43	6,57%	492.657,55	50,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**9.059.222,27**	**1,89%**	**487.260.455,27**	**101,89%**	**13.628.436,43**	**2,80%**	**150.965.235,17**	**30,98%**	**322.666.783,67**	**66,22%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.141.606,00	353.531,58	6,88%	5.495.137,58	106,88%	2.105.112,58	38,31%	0,00	0,00%	3.390.025,00	61,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	442.696.262,00	3.130.244,29	0,71%	445.826.506,29	100,71%	2.466.334,52	0,55%	132.889.074,04	29,81%	310.471.097,73	69,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.698.000,00	6.622,00	0,39%	1.704.622,00	100,39%	878.267,71	51,52%	157.244,06	9,22%	669.110,23	39,25%
6. INVERSIONES REALES	28.665.365,00	5.568.824,40	19,43%	34.234.189,40	119,43%	8.178.721,62	23,89%	17.918.917,07	52,34%	8.136.550,71	23,77%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**338.679.856,00**	**2.662.228,00**	**0,79%**	**341.342.084,00**	**100,79%**	**11.225.806,10**	**3,29%**	**103.856.058,42**	**30,43%**	**226.260.219,48**	**66,29%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.772.777,00	496.452,48	10,40%	5.269.229,48	110,40%	2.049.822,66	38,90%	0,00	0,00%	3.219.406,82	61,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	321.579.752,00	-346.008,57	-0,11%	321.233.743,43	99,89%	7.706.189,68	2,40%	93.083.920,75	28,98%	220.443.633,00	68,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.165.000,00	500.000,00	6,98%	7.665.000,00	106,98%	504.580,00	6,58%	6.200.000,00	80,89%	960.420,00	12,53%
6. INVERSIONES REALES	5.162.327,00	2.011.784,09	38,97%	7.174.111,09	138,97%	965.213,76	13,45%	4.572.137,67	63,73%	1.636.759,66	22,81%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**714.872.257,00**	**21.111.870,35**	**2,95%**	**735.984.127,35**	**102,95%**	**11.848.134,79**	**1,61%**	**254.188.880,78**	**34,54%**	**469.947.111,78**	**63,85%**
1. GASTOS DE PERSONAL	15.819.172,00	-121.872,37	-0,77%	15.697.299,63	99,23%	5.222.275,80	33,27%	0,00	0,00%	10.475.023,83	66,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	197.476.064,00	-13.099.706,57	-6,63%	184.376.357,43	93,37%	2.706.426,99	1,47%	80.342.319,08	43,58%	101.327.611,36	54,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	492.190.584,00	33.933.449,29	6,89%	526.124.033,29	106,89%	3.519.431,03	0,67%	164.460.125,67	31,26%	358.144.476,59	68,07%
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 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**19.528.665,00**	**-1.318.469,50**	**-6,75%**	**18.210.195,50**	**93,25%**	**5.267.541,76**	**28,93%**	**2.719.050,82**	**14,93%**	**10.223.602,92**	**56,14%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.637.239,00	-1.444.604,50	-12,41%	10.192.634,50	87,59%	3.377.278,68	33,13%	0,00	0,00%	6.815.355,82	66,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.090.242,00	1.360.144,37	33,25%	5.450.386,37	133,25%	1.748.354,94	32,08%	1.056.973,37	19,39%	2.645.058,06	48,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.469.000,00	-18.009,37	-1,23%	1.450.990,63	98,77%	0,00	0,00%	1.262.250,00	86,99%	188.740,63	13,01%
6. INVERSIONES REALES	1.882.184,00	-1.216.000,00	-64,61%	666.184,00	35,39%	141.908,14	21,30%	399.827,45	60,02%	124.448,41	18,68%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**12.836.373,98**	**32,21%**	**52.685.897,98**	**132,21%**	**4.132.103,27**	**7,84%**	**21.552.222,72**	**40,91%**	**27.001.571,99**	**51,25%**
1. GASTOS DE PERSONAL	4.301.602,00	-274.133,56	-6,37%	4.027.468,44	93,63%	1.495.002,90	37,12%	0,00	0,00%	2.532.465,54	62,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.740.263,00	-1.486.382,00	-7,93%	17.253.881,00	92,07%	1.353.899,82	7,85%	4.691.269,75	27,19%	11.208.711,43	64,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.726.296,00	14.596.889,54	99,12%	29.323.185,54	199,12%	1,44	0,00%	16.576.421,64	56,53%	12.746.762,46	43,47%
6. INVERSIONES REALES	2.081.363,00	0,00	0,00%	2.081.363,00	100,00%	1.283.199,11	61,65%	284.531,33	13,67%	513.632,56	24,68%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**51.128.826,24**	**29,35%**	**225.360.270,24**	**129,35%**	**20.761.158,39**	**9,21%**	**82.619.970,54**	**36,66%**	**121.979.141,31**	**54,13%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.467.565,00	-181.962,98	-1,46%	12.285.602,02	98,54%	4.463.062,91	36,33%	0,00	0,00%	7.822.539,11	63,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.577.420,00	-2.979.115,15	-7,93%	34.598.304,85	92,07%	8.108.730,58	23,44%	15.344.656,99	44,35%	11.144.917,28	32,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.571.661,00	53.501.129,80	45,51%	171.072.790,80	145,51%	8.001.699,35	4,68%	60.060.156,53	35,11%	103.010.934,92	60,21%
6. INVERSIONES REALES	945.798,00	968.024,57	102,35%	1.913.822,57	202,35%	185.129,55	9,67%	1.728.693,02	90,33%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.669.000,00	-179.250,00	-3,16%	5.489.750,00	96,84%	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 30-09-2025

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**	**323.281,63**	**0,14%**	**235.543.494,63**	**100,14%**	**19.372.593,13**	**8,22%**	**59.800.287,05**	**25,39%**	**156.370.614,45**	**66,39%**
1. GASTOS DE PERSONAL	12.974.351,00	3.905.590,63	30,10%	16.879.941,63	130,10%	7.633.395,97	45,22%	0,00	0,00%	9.246.545,66	54,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	102.892.362,00	-117.000,00	-0,11%	102.775.362,00	99,89%	11.001.886,08	10,70%	26.856.062,24	26,13%	64.917.413,68	63,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.953.500,00	-4.353.060,00	-3,66%	114.600.440,00	96,34%	217.688,00	0,19%	32.360.856,61	28,24%	82.021.895,39	71,57%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	887.751,00	221,94%	1.287.751,00	321,94%	519.623,08	40,35%	583.368,20	45,30%	184.759,72	14,35%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**-254.526,46**	**-0,45%**	**56.157.233,54**	**99,55%**	**10.515.333,75**	**18,72%**	**7.765.606,24**	**13,83%**	**37.876.293,55**	**67,45%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.844.548,00	2.197.847,54	9,62%	25.042.395,54	109,62%	6.388.131,34	25,51%	2.636.689,76	10,53%	16.017.574,44	63,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.834.426,00	-1.311.623,00	-8,28%	14.522.803,00	91,72%	2.326.209,09	16,02%	4.165.771,83	28,68%	8.030.822,08	55,30%
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	-2.210.751,00	-44,30%	2.779.305,00	55,70%	1.650.993,32	59,40%	828.413,43	29,81%	299.898,25	10,79%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.592.730,00	1.070.000,00	8,50%	13.662.730,00	108,50%	0,00	0,00%	134.731,22	0,99%	13.527.998,78	99,01%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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%**	**3.937.077,44**	**33,04%**	**1.316.804,36**	**11,05%**	**6.663.116,17**	**55,91%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.990.628,00	1.463.535,83	24,43%	7.454.163,83	124,43%	3.096.364,11	41,54%	0,00	0,00%	4.357.799,72	58,46%
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%	1.316.804,36	33,23%	1.805.631,00	45,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	499.685,45	100,00%	499.685,45	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	499.685,45	100,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**241.495.430,14**	**94,74%**	**496.387.018,14**	**194,74%**	**40.810.775,09**	**8,22%**	**326.268.047,76**	**65,73%**	**129.308.195,29**	**26,05%**
1. GASTOS DE PERSONAL	22.894.250,00	665.614,92	2,91%	23.559.864,92	102,91%	9.197.033,80	39,04%	519.512,11	2,21%	13.843.319,01	58,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.135.069,00	25.783.203,96	59,77%	68.918.272,96	159,77%	15.766.706,70	22,88%	26.939.822,43	39,09%	26.211.743,83	38,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.692.269,00	215.046.611,26	115,81%	400.738.880,26	215,81%	14.626.783,00	3,65%	297.557.913,67	74,25%	88.554.183,59	22,10%
6. INVERSIONES REALES	3.170.000,00	0,00	0,00%	3.170.000,00	100,00%	1.220.251,59	38,49%	1.250.799,55	39,46%	698.948,86	22,05%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**63.630.914,59**	**17,95%**	**418.091.355,59**	**117,95%**	**45.491.836,18**	**10,88%**	**240.802.749,78**	**57,60%**	**131.796.769,63**	**31,52%**
1. GASTOS DE PERSONAL	59.964.234,00	2.624.122,37	4,38%	62.588.356,37	104,38%	23.615.173,24	37,73%	3.932.552,11	6,28%	35.040.631,02	55,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.307.141,00	919.197,62	11,07%	9.226.338,62	111,07%	2.196.162,47	23,80%	4.681.053,65	50,74%	2.349.122,50	25,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278.230.445,00	61.979.541,02	22,28%	340.209.986,02	122,28%	16.311.892,98	4,79%	230.257.641,67	67,68%	93.640.451,37	27,52%
6. INVERSIONES REALES	7.658.621,00	-2.003.758,95	-26,16%	5.654.862,05	73,84%	3.368.607,49	59,57%	1.531.502,35	27,08%	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 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**9.355.245,00**	**242.392,73**	**2,59%**	**9.597.637,73**	**102,59%**	**3.134.894,01**	**32,66%**	**828.584,05**	**8,63%**	**5.634.159,67**	**58,70%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.968.663,00	242.392,73	3,04%	8.211.055,73	103,04%	2.853.488,84	34,75%	474.813,84	5,78%	4.882.753,05	59,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	390.262,00	0,00	0,00%	390.262,00	100,00%	225.815,25	57,86%	10.007,37	2,56%	154.439,38	39,57%
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%	149.262,84	68,37%	13.467,24	6,17%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	0,00%	13.500,00	100,00%	0,00	0,00%	3.375,00	25,00%	10.125,00	75,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**-1.819.971,07**	**-4,76%**	**36.418.011,93**	**95,24%**	**6.654.796,36**	**18,27%**	**6.816.888,39**	**18,72%**	**22.946.327,18**	**63,01%**
1. GASTOS DE PERSONAL	13.137.724,00	-1.581.971,07	-12,04%	11.555.752,93	87,96%	3.938.795,56	34,09%	457.026,34	3,95%	7.159.931,03	61,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.744.207,00	-238.000,00	-0,96%	24.506.207,00	99,04%	2.576.082,45	10,51%	6.211.330,22	25,35%	15.718.794,33	64,14%
6. INVERSIONES REALES	172.400,00	0,00	0,00%	172.400,00	100,00%	139.918,35	81,16%	6.070,13	3,52%	26.411,52	15,32%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	142.461,70	77,57%	41.190,30	22,43%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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%**	**312.137.105,56**	**8,28%**	**0,00**	**0,00%**	**3.458.488.089,44**	**91,72%**
3. GASTOS FINANCIEROS	1.038.895.616,00	-163.333.332,70	-15,72%	875.562.283,30	84,28%	126.705.104,16	14,47%	0,00	0,00%	748.857.179,14	85,53%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.891.729.579,00	3.333.332,70	0,12%	2.895.062.911,70	100,12%	185.432.001,40	6,41%	0,00	0,00%	2.709.630.910,30	93,59%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**578.016.501,00**	**77.111.120,12**	**13,34%**	**655.127.621,12**	**113,34%**	**654.840.096,49**	**99,96%**	**0,00**	**0,00%**	**287.524,63**	**0,04%**
1. GASTOS DE PERSONAL	358.871.784,00	-49.464.744,32	-13,78%	309.407.039,68	86,22%	309.119.515,05	99,91%	0,00	0,00%	287.524,63	0,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	219.144.717,00	126.575.864,44	57,76%	345.720.581,44	157,76%	345.720.581,44	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**-284.940,96**	**-1,75%**	**16.013.370,04**	**98,25%**	**3.100.442,88**	**19,36%**	**2.273.154,83**	**14,20%**	**10.639.772,33**	**66,44%**
1. GASTOS DE PERSONAL	7.232.069,00	-284.940,96	-3,94%	6.947.128,04	96,06%	1.761.080,90	25,35%	0,00	0,00%	5.186.047,14	74,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.066.242,00	0,00	0,00%	9.066.242,00	100,00%	1.339.361,98	14,77%	2.273.154,83	25,07%	5.453.725,19	60,15%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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%**	**497.026,18**	**11,72%**	**958.900,75**	**22,61%**	**2.785.190,83**	**65,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	1.285.666,00	39.089,76	3,04%	1.324.755,76	103,04%	416.052,11	31,41%	0,00	0,00%	908.703,65	68,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.916.362,00	0,00	0,00%	2.916.362,00	100,00%	80.974,07	2,78%	958.900,75	32,88%	1.876.487,18	64,34%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**-4.159.510,23**	**-6,20%**	**62.891.456,77**	**93,80%**	**14.870.834,05**	**23,65%**	**3.612.279,47**	**5,74%**	**44.408.343,25**	**70,61%**
1. GASTOS DE PERSONAL	55.080.180,00	-4.186.860,23	-7,60%	50.893.319,77	92,40%	13.966.185,34	27,44%	0,00	0,00%	36.927.134,43	72,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.970.787,00	27.350,00	0,23%	11.998.137,00	100,23%	904.648,71	7,54%	3.612.279,47	30,11%	7.481.208,82	62,35%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**-7.450.677,88**	**-2,95%**	**244.964.146,12**	**97,05%**	**60.979.439,14**	**24,89%**	**13.469.357,47**	**5,50%**	**170.515.349,51**	**69,61%**
1. GASTOS DE PERSONAL	198.995.238,00	-5.700.677,88	-2,86%	193.294.560,12	97,14%	54.389.544,21	28,14%	0,00	0,00%	138.905.015,91	71,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.419.586,00	-1.750.000,00	-3,28%	51.669.586,00	96,72%	6.589.894,93	12,75%	13.469.357,47	26,07%	31.610.333,60	61,18%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**-2.694.952,21**	**-3,96%**	**65.284.325,79**	**96,04%**	**18.468.081,34**	**28,29%**	**3.288.142,85**	**5,04%**	**43.528.101,60**	**66,67%**
1. GASTOS DE PERSONAL	57.744.681,00	-2.706.952,21	-4,69%	55.037.728,79	95,31%	16.628.338,67	30,21%	0,00	0,00%	38.409.390,12	69,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.234.597,00	12.000,00	0,12%	10.246.597,00	100,12%	1.839.742,67	17,95%	3.288.142,85	32,09%	5.118.711,48	49,96%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**13.424.851,50**	**12,52%**	**120.691.483,50**	**112,52%**	**14.254.050,39**	**11,81%**	**41.966.934,44**	**34,77%**	**64.470.498,67**	**53,42%**
1. GASTOS DE PERSONAL	51.122.101,00	14.495.130,36	28,35%	65.617.231,36	128,35%	7.932.789,02	12,09%	13.482.971,64	20,55%	44.201.470,70	67,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.939.934,00	-39.350,00	-0,80%	4.900.584,00	99,20%	874.992,40	17,85%	1.468.489,77	29,97%	2.557.101,83	52,18%
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%	4.965.795,45	10,03%	27.015.473,03	54,57%	17.528.240,66	35,40%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	614.159,00	0,00	0,00%	614.159,00	100,00%	431.646,48	70,28%	0,00	0,00%	182.512,52	29,72%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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**	**1.659.978,22**	**3,02%**	**56.579.046,22**	**103,02%**	**7.774.667,29**	**13,74%**	**16.061.725,64**	**28,39%**	**32.742.653,29**	**57,87%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.283.221,00	1.659.978,22	11,62%	15.943.199,22	111,62%	5.144.294,54	32,27%	143.534,23	0,90%	10.655.370,45	66,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.772.895,00	-1.450.000,00	-4,29%	32.322.895,00	95,71%	1.490.042,85	4,61%	8.934.252,48	27,64%	21.898.599,67	67,75%
6. INVERSIONES REALES	6.831.869,00	1.450.000,00	21,22%	8.281.869,00	121,22%	1.114.246,90	13,45%	6.983.938,93	84,33%	183.683,17	2,22%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	26.083,00	83,91%	0,00	0,00%	5.000,00	16,09%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**23.514.446,00**	**1.223.142,28**	**5,20%**	**24.737.588,28**	**105,20%**	**5.758.092,79**	**23,28%**	**7.049.134,59**	**28,50%**	**11.930.360,90**	**48,23%**
1. GASTOS DE PERSONAL	10.353.672,00	5.854,37	0,06%	10.359.526,37	100,06%	3.988.453,86	38,50%	141.283,47	1,36%	6.229.789,04	60,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.047.057,00	237.923,00	4,71%	5.284.980,00	104,71%	444.137,32	8,40%	1.721.143,17	32,57%	3.119.699,51	59,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.880.472,00	605.287,91	8,80%	7.485.759,91	108,80%	1.195.078,31	15,96%	3.736.080,46	49,91%	2.554.601,14	34,13%
6. INVERSIONES REALES	212.523,00	84.077,00	39,56%	296.600,00	139,56%	114.701,30	38,67%	160.627,49	54,16%	21.271,21	7,17%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	290.000,00	29,00%	1.290.000,00	129,00%	0,00	0,00%	1.290.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	15.722,00	75,87%	0,00	0,00%	5.000,00	24,13%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 132A

SEGURIDAD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134A

EMERGENCIAS

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134B

PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1009 Sección : 16 Programa: 134N

GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**1.982.485.688,00**	**-4.977.136,36**	**-0,25%**	**1.977.508.551,64**	**99,75%**	**493.937.084,26**	**24,98%**	**8.577.510,29**	**0,43%**	**1.474.993.957,09**	**74,59%**
1. GASTOS DE PERSONAL	11.620.481,00	22.863,64	0,20%	11.643.344,64	100,20%	5.670.154,21	48,70%	0,00	0,00%	5.973.190,43	51,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.763.248,00	100.000,00	1,29%	7.863.248,00	101,29%	1.985.440,21	25,25%	2.523.620,66	32,09%	3.354.187,13	42,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.959.334.726,00	-5.000.000,00	-0,26%	1.954.334.726,00	99,74%	484.996.706,56	24,82%	4.065.762,24	0,21%	1.465.272.257,20	74,98%
6. INVERSIONES REALES	2.127.862,00	-100.000,00	-4,70%	2.027.862,00	95,30%	1.284.782,57	63,36%	359.257,10	17,72%	383.822,33	18,93%
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%	4.871,00	31,69%	10.500,00	68,31%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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%**	**3.293.905,00**	**43,48%**	**287.021,60**	**3,79%**	**3.995.530,60**	**52,74%**
1. GASTOS DE PERSONAL	5.994.222,00	-5.648,80	-0,09%	5.988.573,20	99,91%	2.657.087,05	44,37%	0,00	0,00%	3.331.486,15	55,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.196.627,00	0,00	0,00%	1.196.627,00	100,00%	351.047,04	29,34%	214.341,61	17,91%	631.238,35	52,75%
6. INVERSIONES REALES	376.000,00	0,00	0,00%	376.000,00	100,00%	272.413,91	72,45%	72.679,99	19,33%	30.906,10	8,22%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	13.357,00	87,55%	0,00	0,00%	1.900,00	12,45%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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%**	**7.434.391,03**	**24,69%**	**4.565.194,38**	**15,16%**	**18.115.485,02**	**60,15%**
1. GASTOS DE PERSONAL	14.795.531,00	-160.138,84	-1,08%	14.635.392,16	98,92%	6.139.482,13	41,95%	10.390,31	0,07%	8.485.519,72	57,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.384.220,00	834.475,03	15,50%	6.218.695,03	115,50%	506.110,13	8,14%	1.440.697,17	23,17%	4.271.887,73	68,69%
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	279.638,88	3,54%	8.171.461,88	103,54%	787.298,77	9,63%	2.334.778,20	28,57%	5.049.384,91	61,79%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	-7.500,00	-50,00%	7.500,00	50,00%	1.500,00	20,00%	0,00	0,00%	6.000,00	80,00%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
Total	**229.249.979,00**	**423.872,19**	**0,18%**	**229.673.851,19**	**100,18%**	**49.312.709,96**	**21,47%**	**105.445.438,47**	**45,91%**	**74.915.702,76**	**32,62%**
1. GASTOS DE PERSONAL	31.854.951,00	423.872,19	1,33%	32.278.823,19	101,33%	12.867.262,03	39,86%	0,00	0,00%	19.411.561,16	60,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.394.845,00	4.504.631,95	8,60%	56.899.476,95	108,60%	14.475.898,12	25,44%	15.085.611,26	26,51%	27.337.967,57	48,05%
3. GASTOS FINANCIEROS	628.100,00	0,00	0,00%	628.100,00	100,00%	477.516,30	76,03%	0,00	0,00%	150.583,70	23,97%
6. INVERSIONES REALES	143.328.402,00	-4.504.631,95	-3,14%	138.823.770,05	96,86%	21.172.432,00	15,25%	90.359.827,21	65,09%	27.291.510,84	19,66%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	52.465,00	68,06%	0,00	0,00%	24.616,00	31,94%
9. PASIVOS FINANCIEROS	966.600,00	0,00	0,00%	966.600,00	100,00%	267.136,51	27,64%	0,00	0,00%	699.463,49	72,36%

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

Centro : 1027 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-09-2025

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%