INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

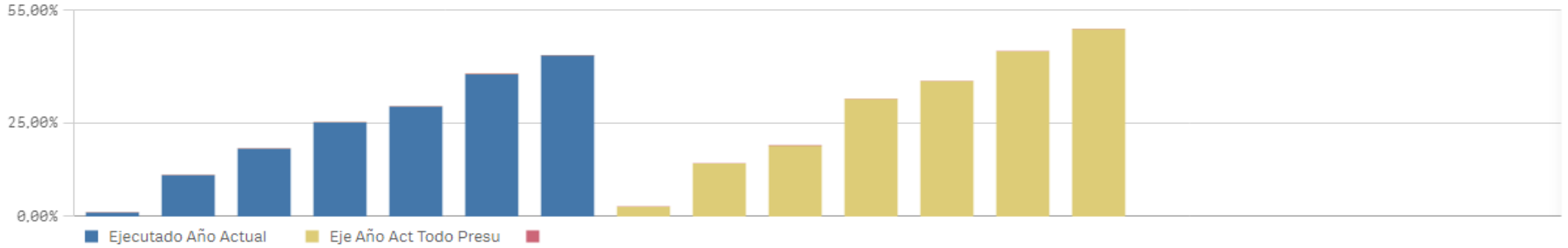
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
91.061.600,16	83,20%	88.664.612,63	81,01%	47.135.716,37	43,07%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
18.388.877,11	16,80%	43.925.883,79	40,13%	47.135.716,37	43,07%	48,90%	42,58%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

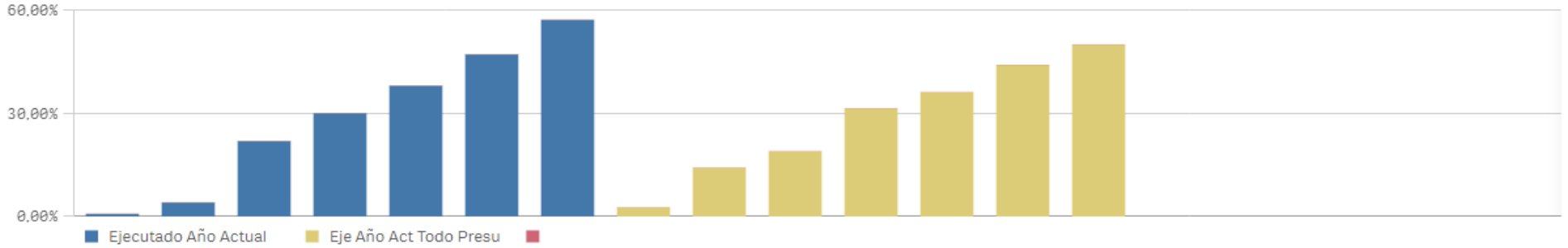
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
67.629.793,69	91,04%	67.505.151,13	90,88%	42.528.576,97	57,25%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
6.652.754,93	8,96%	25.101.216,72	33,79%	42.528.576,97	57,25%	48,90%	52,17%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

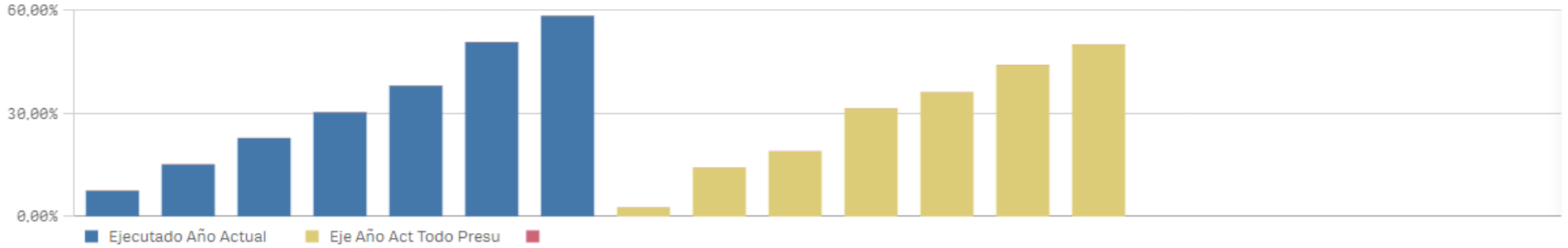
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
194.617.815,17	58,48%	194.617.815,17	58,48%	194.617.814,97	58,48%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
138.191.787,42	41,52%	0,20	0,00%	194.617.814,97	58,48%	48,90%	56,40%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

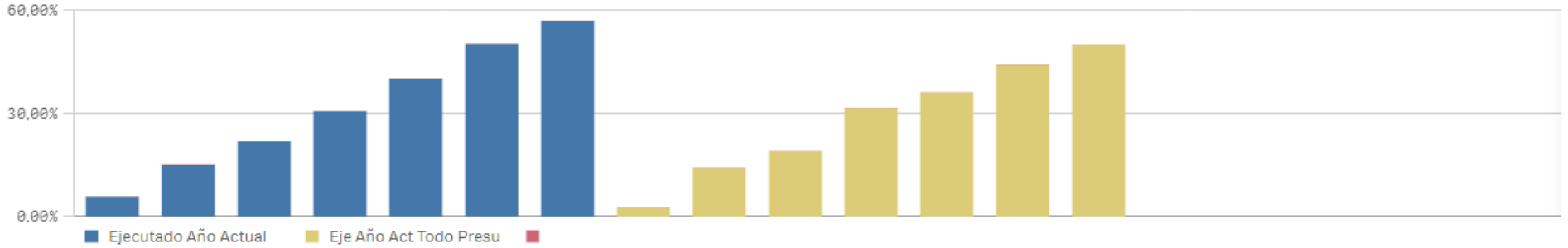
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
35.110.843,86	83,16%	35.095.373,01	83,12%	24.054.148,87	56,97%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
7.112.512,03	16,84%	11.056.694,99	26,19%	24.054.148,87	56,97%	48,90%	50,40%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

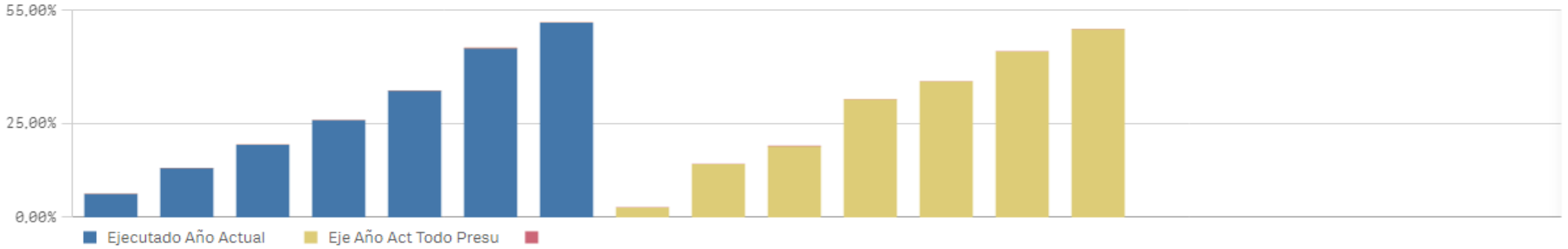
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 POLÍTICA INTERIOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
549.574,40	51,81%	549.574,40	51,81%	549.574,40	51,81%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
511.256,21	48,19%	0,00	0,00%	549.574,40	51,81%	48,90%	48,28%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

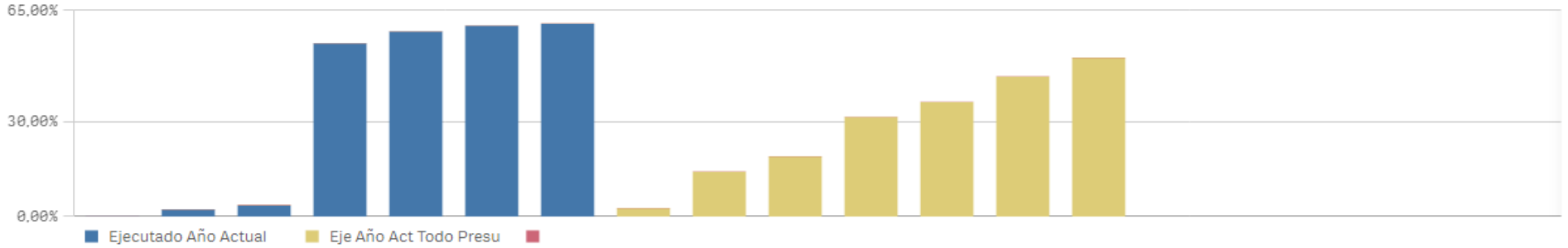
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 SEGURIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
137.850.327,94	95,89%	137.659.523,37	95,76%	87.485.579,99	60,86%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
5.907.216,25	4,11%	50.364.747,95	35,03%	87.485.579,99	60,86%	48,90%	41,95%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

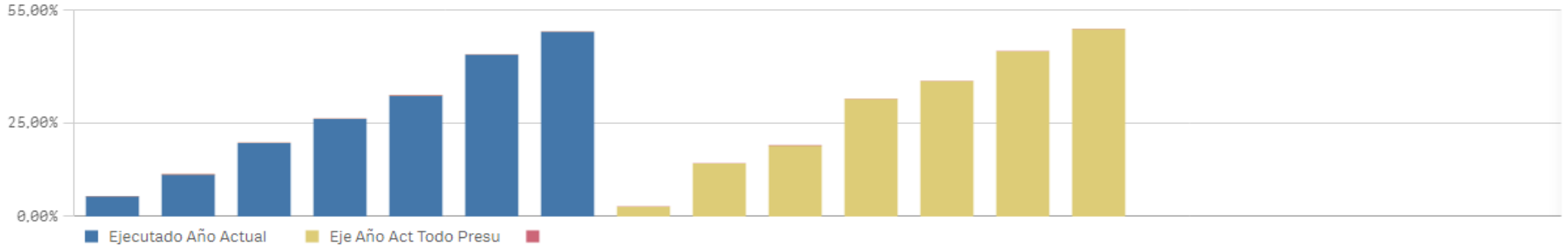
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 EMERGENCIAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
138.794.483,93	66,78%	138.607.076,28	66,69%	102.593.768,81	49,36%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
69.052.700,83	33,22%	36.200.715,12	17,42%	102.593.768,81	49,36%	48,90%	43,41%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

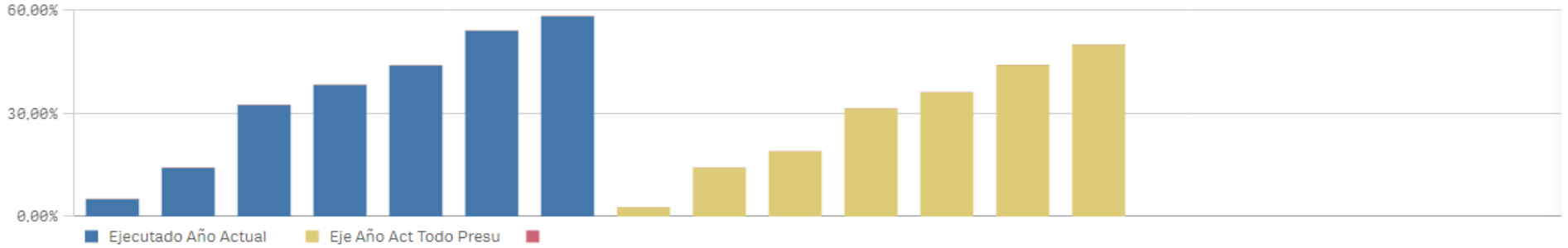
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
15.306.378,87	68,69%	15.245.290,76	68,42%	12.995.490,71	58,32%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
6.976.245,41	31,31%	2.310.888,16	10,37%	12.995.490,71	58,32%	48,90%	49,59%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

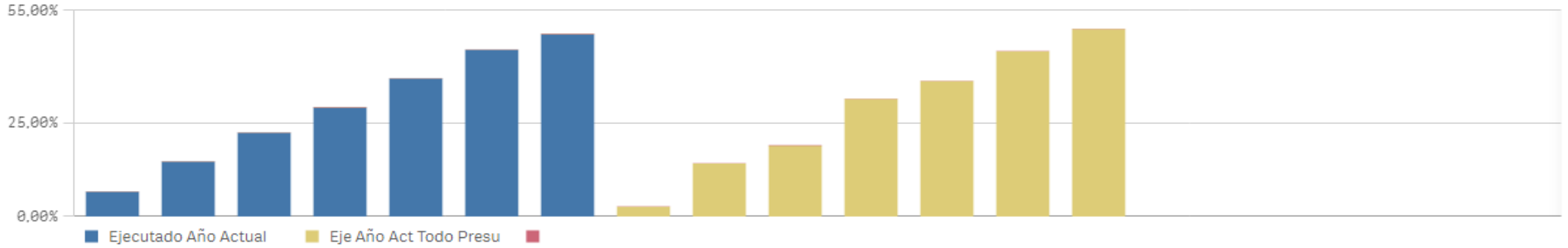
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
84.967.355,55	92,43%	84.615.715,21	92,05%	44.797.272,55	48,73%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
6.956.275,98	7,57%	40.170.083,00	43,70%	44.797.272,55	48,73%	48,90%	47,67%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

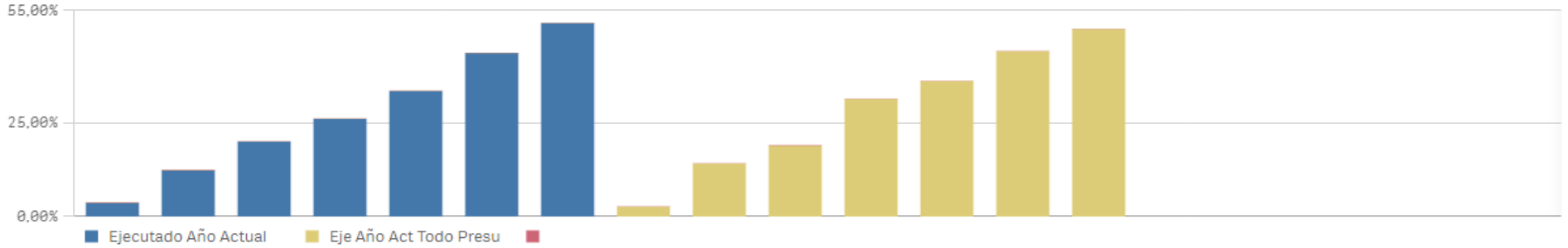
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 CENTROS DE MAYORES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
10.611.186,04	70,49%	10.487.988,61	69,68%	7.786.835,51	51,73%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.441.371,64	29,51%	2.824.350,53	18,76%	7.786.835,51	51,73%	48,90%	45,75%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

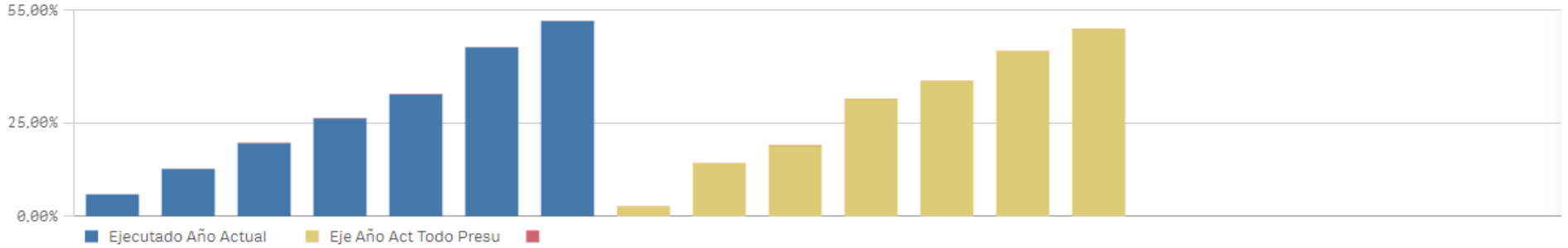
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
11.396.051,54	60,00%	10.916.965,76	57,48%	9.915.084,84	52,20%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
7.597.875,61	40,00%	1.480.966,70	7,80%	9.915.084,84	52,20%	48,90%	46,25%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

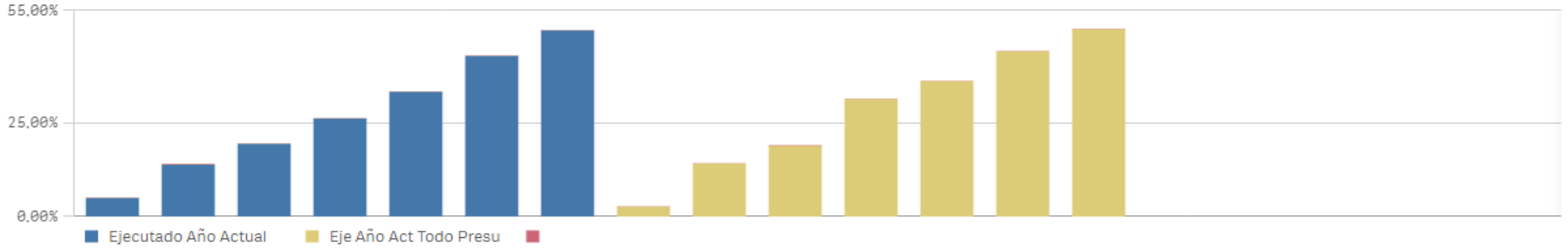
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
430.120.397,97	90,61%	423.563.933,56	89,22%	236.181.397,12	49,75%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
44.596.260,91	9,39%	193.939.000,85	40,85%	236.181.397,12	49,75%	48,90%	38,70%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

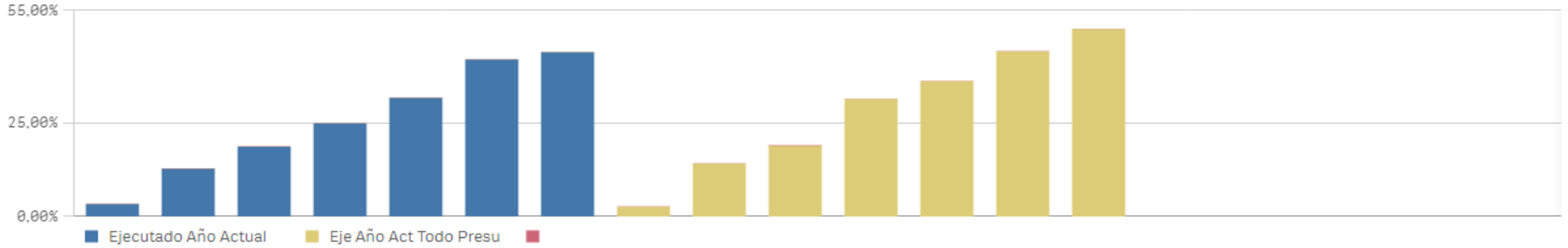
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 COMEDORES SOCIALES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
2.564.642,78	78,85%	2.547.869,46	78,34%	1.426.727,84	43,87%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
687.760,22	21,15%	1.137.914,94	34,99%	1.426.727,84	43,87%	48,90%	45,43%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

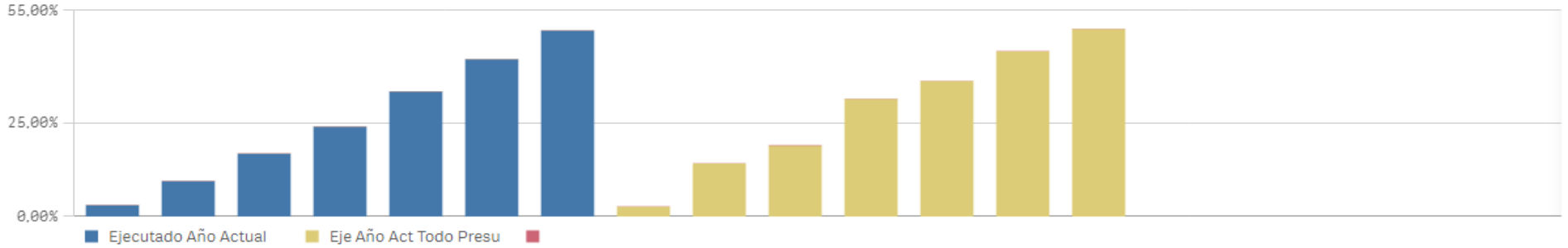
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
280.070.967,15	88,58%	275.155.907,27	87,02%	157.229.071,71	49,73%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
36.117.531,06	11,42%	122.841.895,44	38,85%	157.229.071,71	49,73%	48,90%	41,52%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

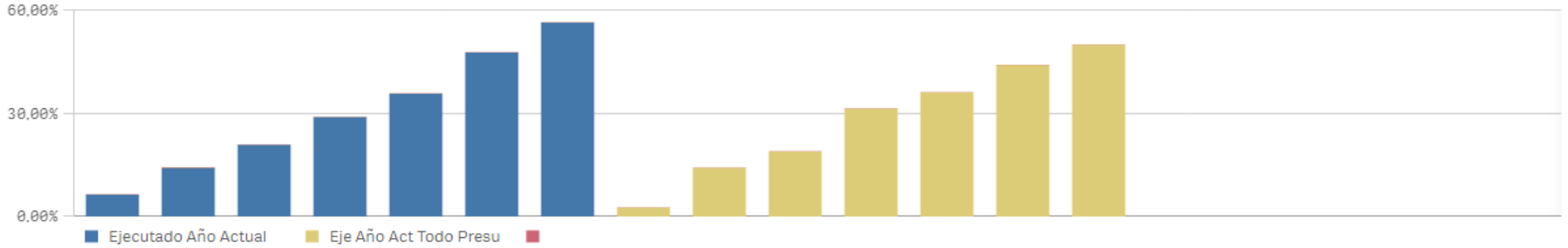
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
38.856.342,90	62,52%	38.688.737,52	62,25%	35.120.920,16	56,51%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
23.296.661,13	37,48%	3.735.422,74	6,01%	35.120.920,16	56,51%	48,90%	56,96%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

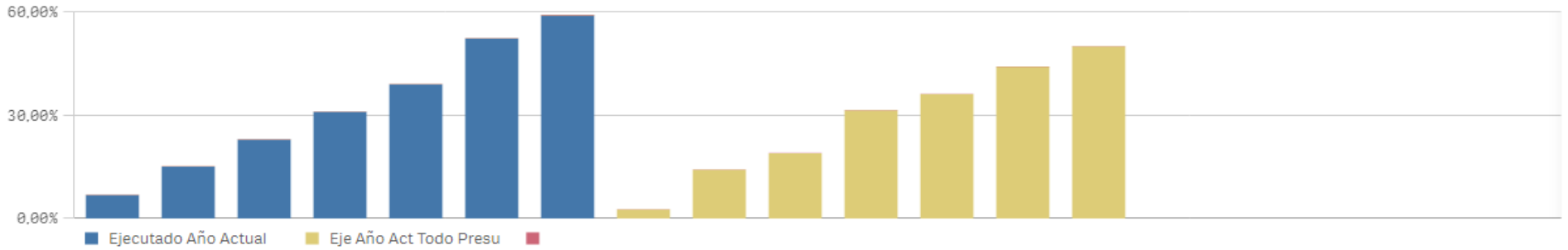
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
154.350.969,75	65,69%	153.182.989,55	65,19%	138.919.180,04	59,12%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
80.616.282,92	34,31%	15.431.789,71	6,57%	138.919.180,04	59,12%	48,90%	58,21%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

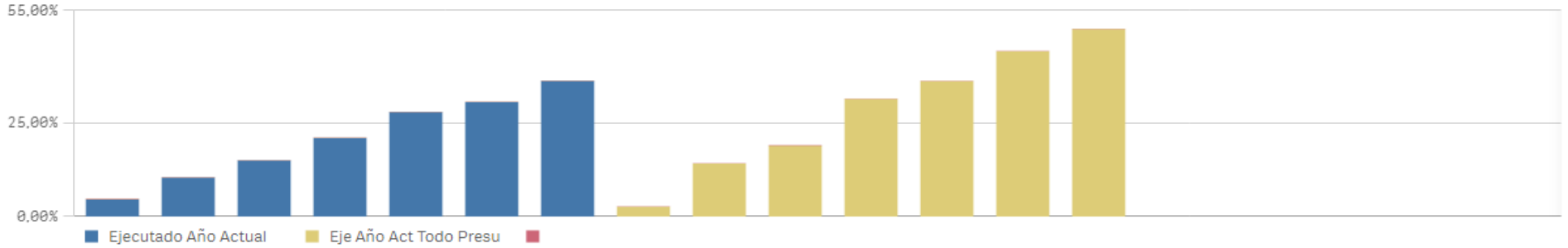
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
565.507.792,35	91,88%	537.392.460,50	87,31%	223.135.302,50	36,25%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
49.964.602,65	8,12%	342.372.489,85	55,63%	223.135.302,50	36,25%	48,90%	45,31%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

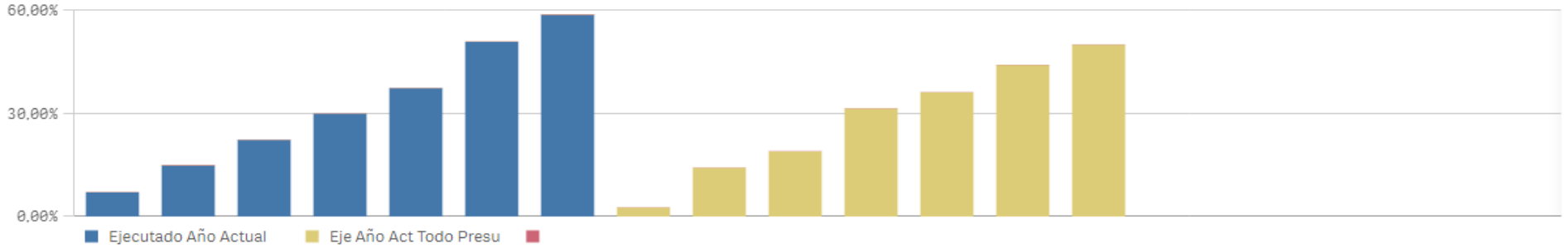
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
37.790.397,92	63,83%	37.645.293,45	63,58%	34.844.127,98	58,85%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
21.414.684,63	36,17%	2.946.269,94	4,98%	34.844.127,98	58,85%	48,90%	59,01%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

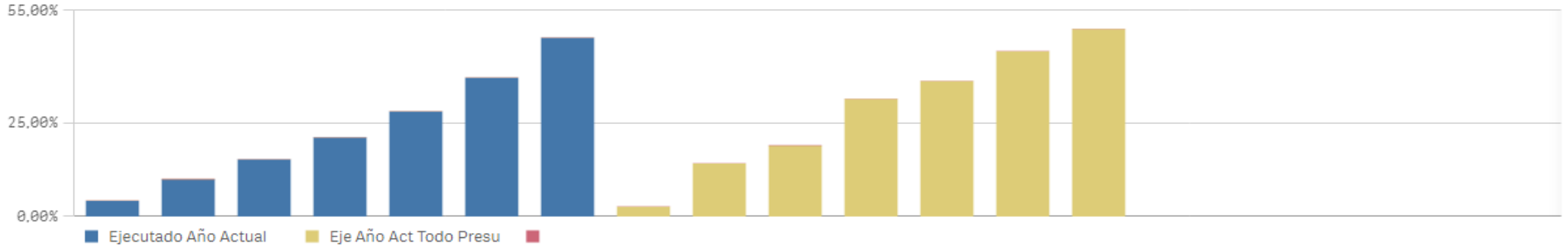
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 JUVENTUD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
11.479.291,48	66,01%	10.487.598,37	60,31%	8.310.562,67	47,79%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
5.910.308,96	33,99%	3.168.728,81	18,22%	8.310.562,67	47,79%	48,90%	40,88%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

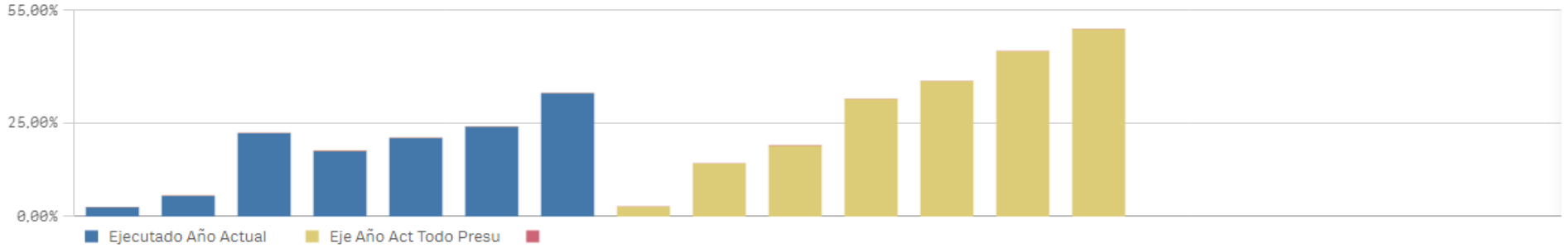
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
25.672.621,08	49,77%	25.262.042,99	48,98%	17.017.486,30	32,99%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
25.906.294,68	50,23%	8.655.134,78	16,78%	17.017.486,30	32,99%	48,90%	23,84%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

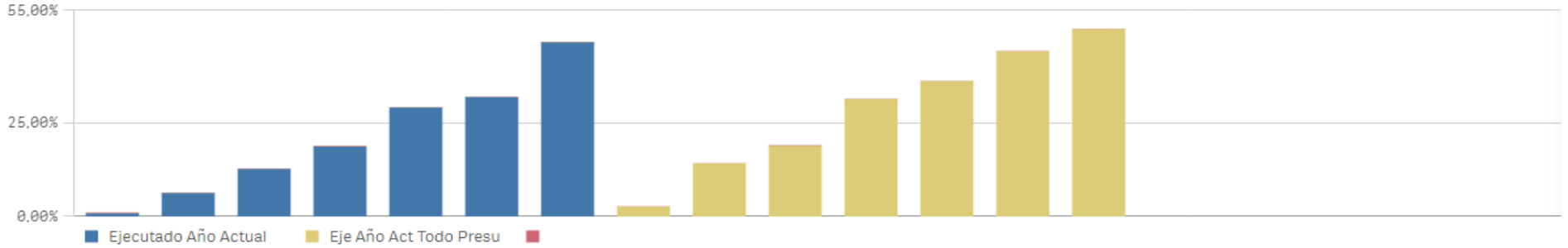
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 INMIGRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.136.588,76	73,45%	3.136.588,76	73,45%	1.991.119,69	46,63%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.133.729,22	26,55%	1.145.469,07	26,82%	1.991.119,69	46,63%	48,90%	44,95%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

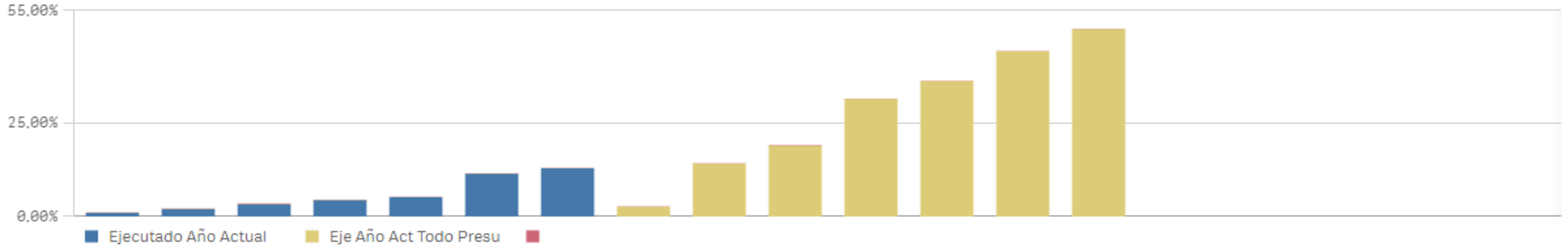
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
5.261.207,51	77,48%	1.009.330,68	14,86%	874.817,74	12,88%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.529.472,17	22,52%	4.386.389,77	64,59%	874.817,74	12,88%	48,90%	9,47%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

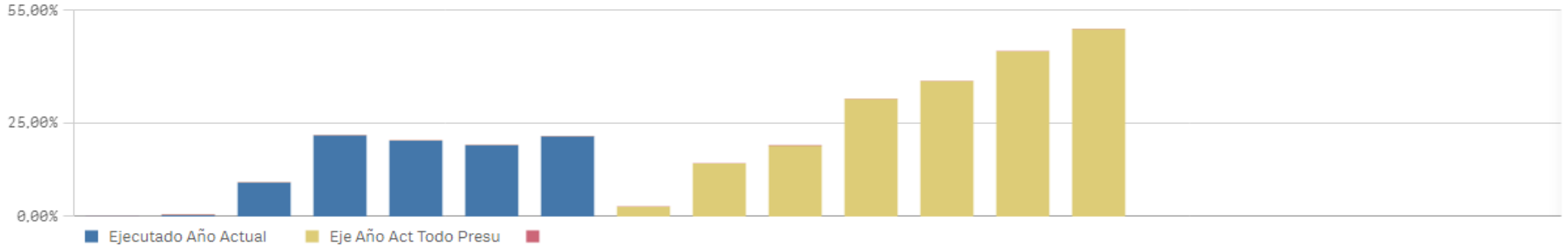
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
81.809.645,97	60,31%	33.827.425,26	24,94%	29.154.097,68	21,49%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
53.838.178,85	39,69%	52.655.548,29	38,82%	29.154.097,68	21,49%	48,90%	37,82%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

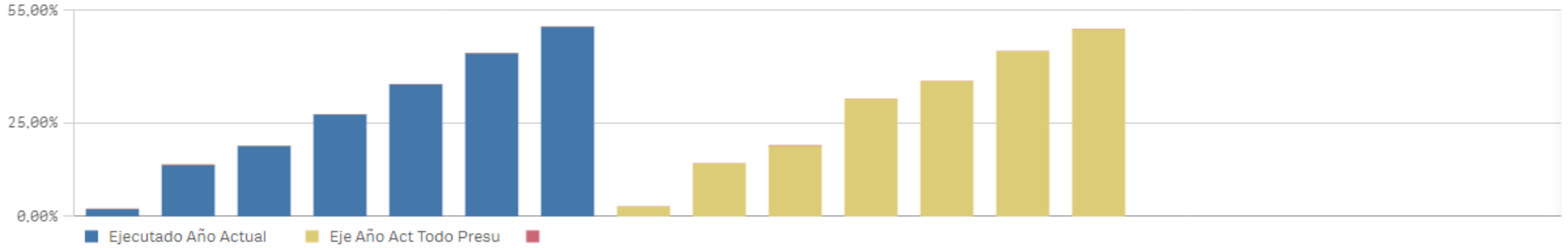
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
150.840.599,41	89,13%	141.885.546,56	83,84%	85.802.350,54	50,70%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
18.397.322,38	10,87%	65.038.248,87	38,43%	85.802.350,54	50,70%	48,90%	39,57%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232G

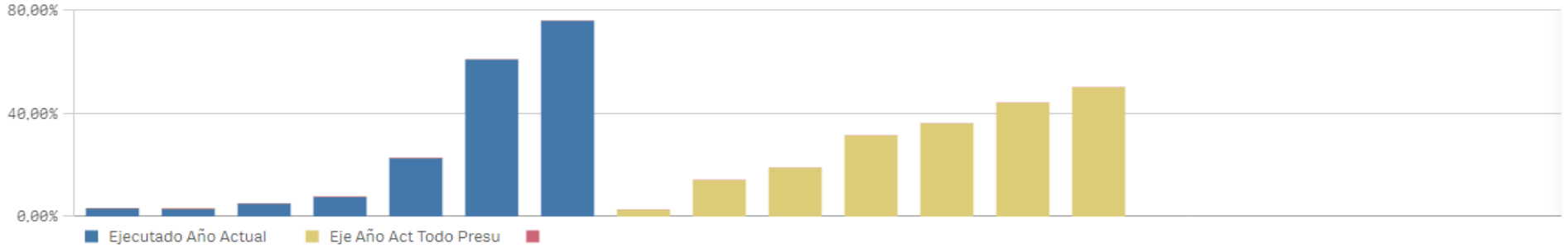
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
101.171.243,21	91,45%	88.602.400,44	80,09%	84.249.313,54	76,16%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
9.453.975,12	8,55%	16.921.929,67	15,30%	84.249.313,54	76,16%	48,90%	21,60%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

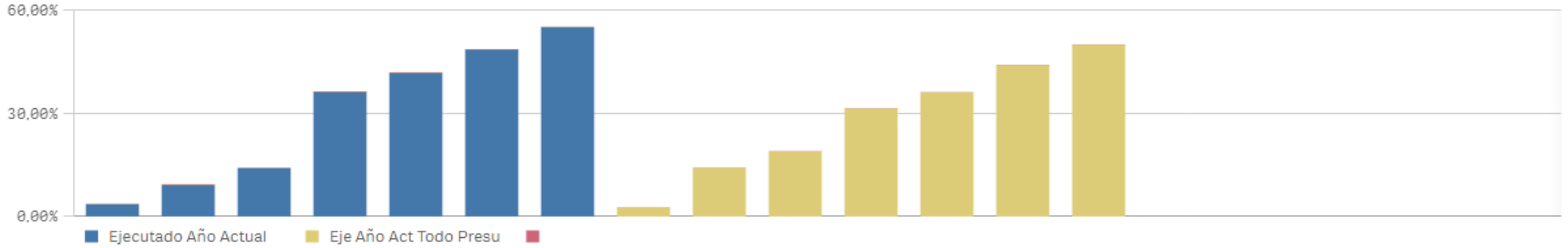
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
40.089.401,29	77,09%	40.085.323,57	77,08%	28.678.745,35	55,15%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
11.914.116,12	22,91%	11.410.655,94	21,94%	28.678.745,35	55,15%	48,90%	49,84%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

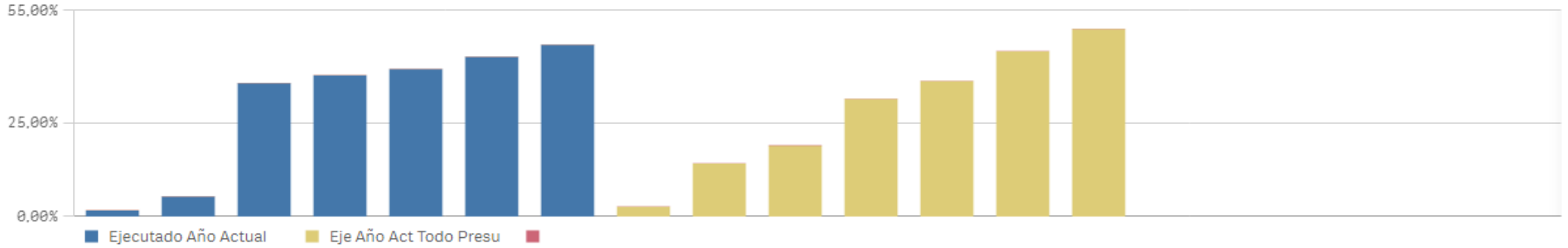
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
113.645.519,91	60,18%	111.456.346,57	59,02%	86.653.896,11	45,89%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
75.204.330,34	39,82%	26.991.623,80	14,29%	86.653.896,11	45,89%	48,90%	32,22%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

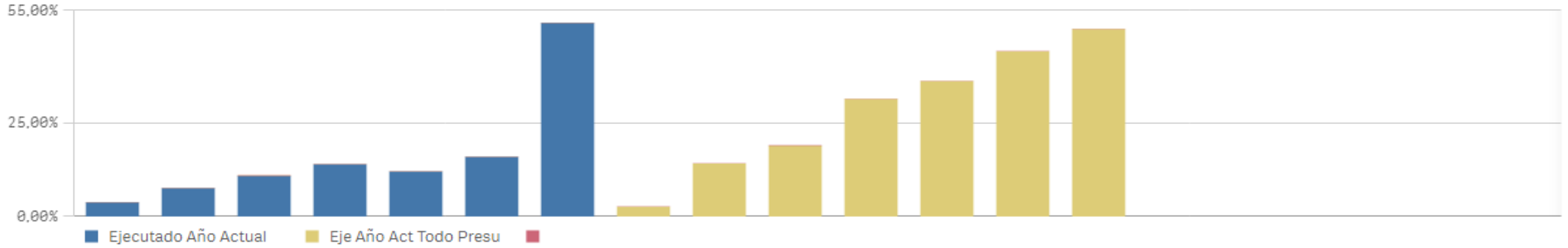
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
7.420.563,19	53,05%	7.420.563,19	53,05%	7.239.108,14	51,75%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
6.566.882,21	46,95%	181.455,05	1,30%	7.239.108,14	51,75%	48,90%	7,43%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

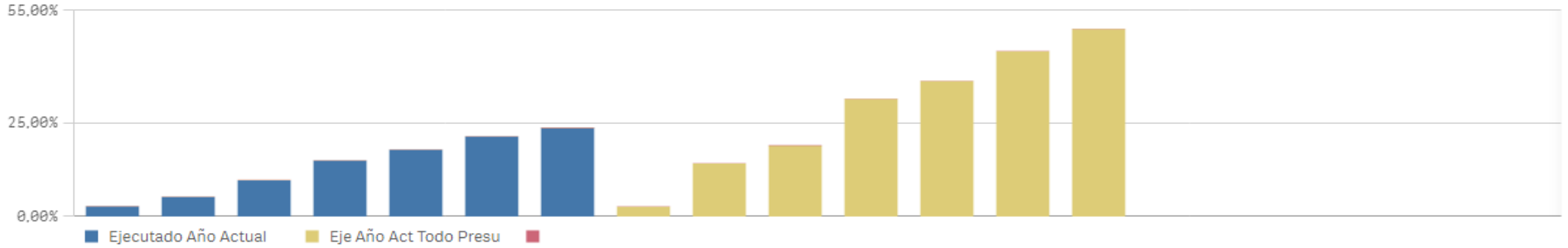
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
496.803.189,59	84,15%	464.545.785,67	78,69%	140.071.154,72	23,73%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
93.564.468,21	15,85%	356.732.034,87	60,43%	140.071.154,72	23,73%	48,90%	11,76%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

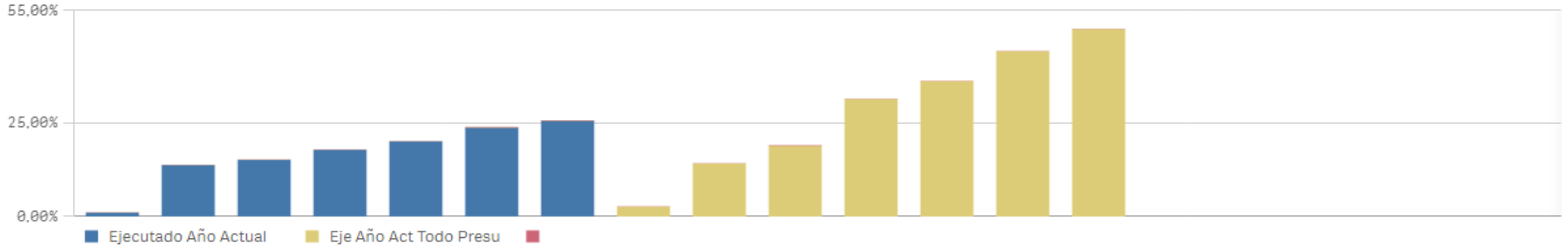
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
350.638.751,23	84,24%	153.847.127,21	36,96%	106.743.571,01	25,64%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
65.616.300,19	15,76%	243.895.180,22	58,59%	106.743.571,01	25,64%	48,90%	22,56%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 241N

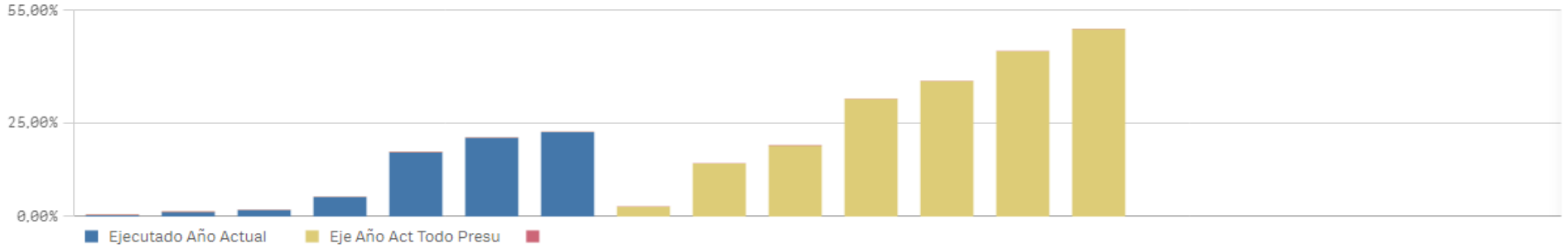
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
42.291.975,06	57,68%	27.437.121,22	37,42%	16.519.177,41	22,53%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
31.032.009,45	42,32%	25.772.797,65	35,15%	16.519.177,41	22,53%	48,90%	11,24%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261A

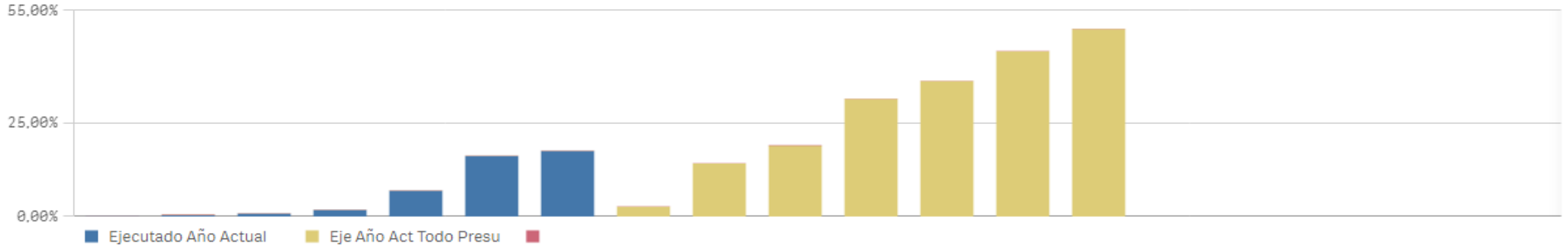
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
368.610.278,30	79,64%	238.848.932,23	51,60%	80.996.561,51	17,50%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
94.232.623,16	20,36%	287.613.716,79	62,14%	80.996.561,51	17,50%	48,90%	9,61%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1014 Sección : 16 Programa: 261B

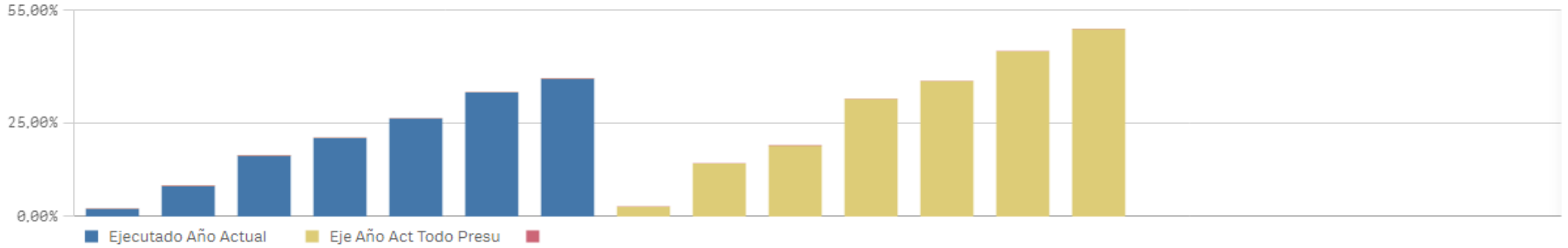
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 VIVIENDA SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
92.158.057,38	59,83%	87.495.519,36	56,80%	56.736.127,04	36,83%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
61.882.678,95	40,17%	35.421.930,34	23,00%	56.736.127,04	36,83%	48,90%	37,95%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

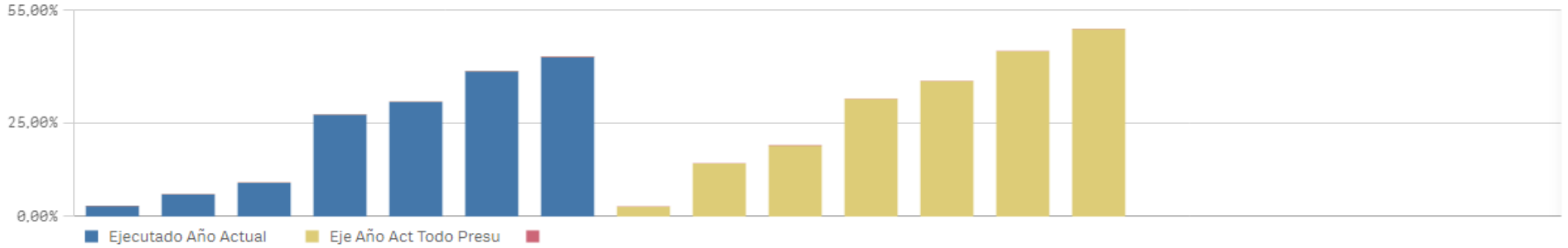
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.752.657,96	48,46%	3.752.657,96	48,46%	3.306.689,96	42,70%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
3.991.823,42	51,54%	445.968,00	5,76%	3.306.689,96	42,70%	48,90%	44,35%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

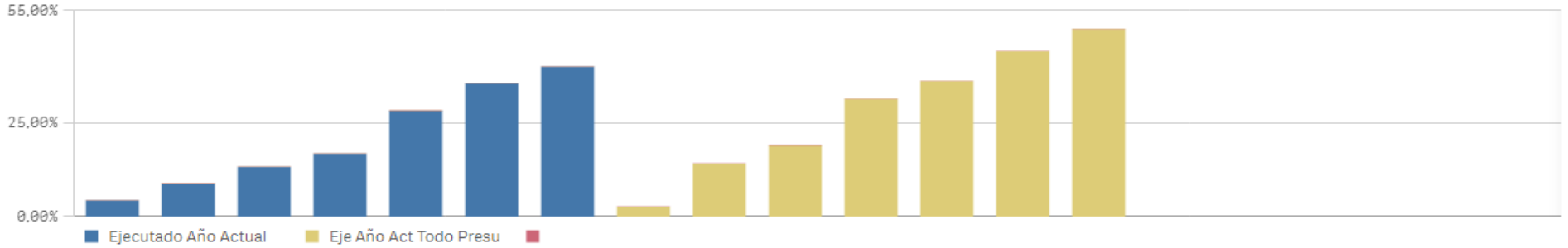
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
5.758.660,26	49,45%	5.267.471,05	45,24%	4.660.422,71	40,02%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
5.885.670,17	50,55%	1.098.237,55	9,43%	4.660.422,71	40,02%	48,90%	40,10%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

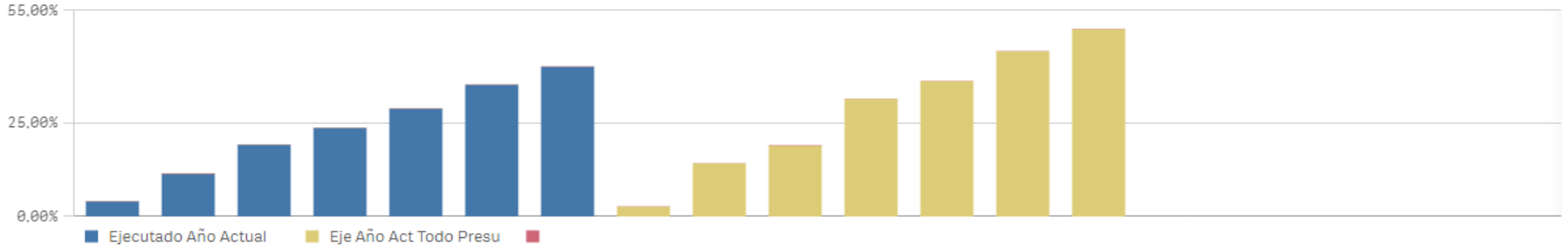
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
18.192.865,82	53,81%	18.192.865,82	53,81%	13.529.176,61	40,02%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
15.614.586,46	46,19%	4.663.689,21	13,79%	13.529.176,61	40,02%	48,90%	40,47%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

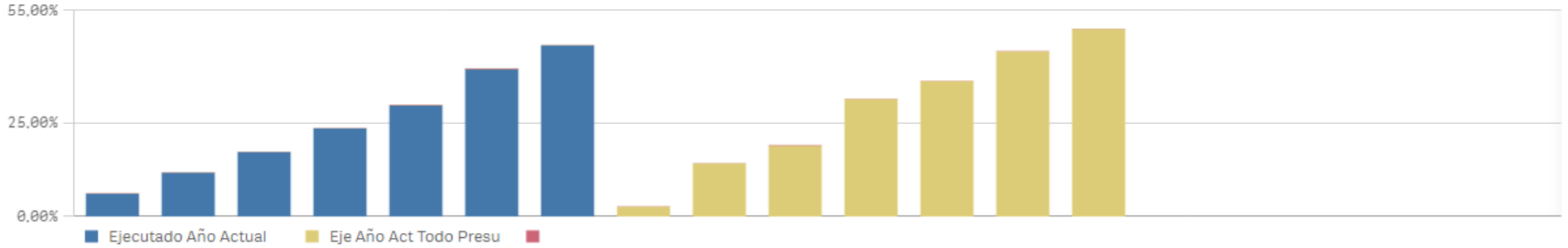
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
10.555.491,66	45,97%	10.555.491,66	45,97%	10.490.559,51	45,69%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
12.405.935,48	54,03%	64.932,15	0,28%	10.490.559,51	45,69%	48,90%	41,26%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

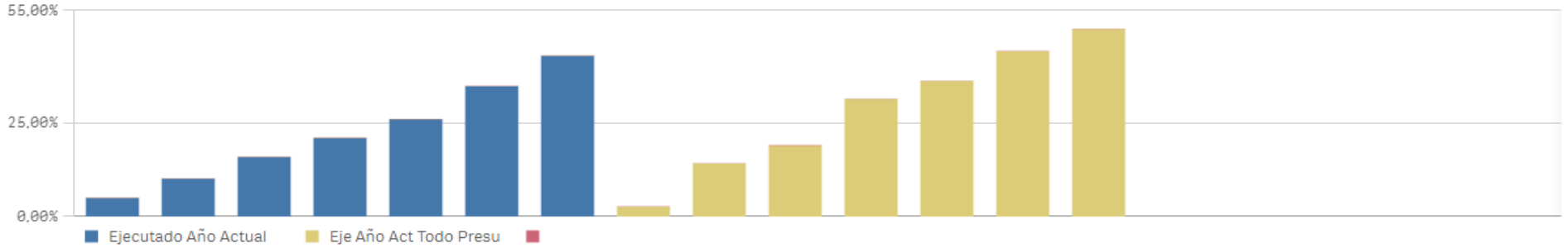
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
2.526.340,12	51,49%	2.526.194,99	51,49%	2.107.747,48	42,96%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.380.180,87	48,51%	418.592,64	8,53%	2.107.747,48	42,96%	48,90%	37,49%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

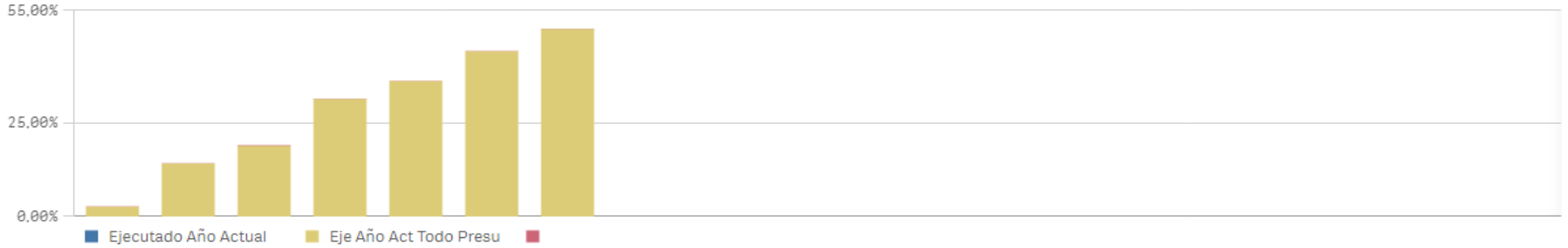
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48,90%	-



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

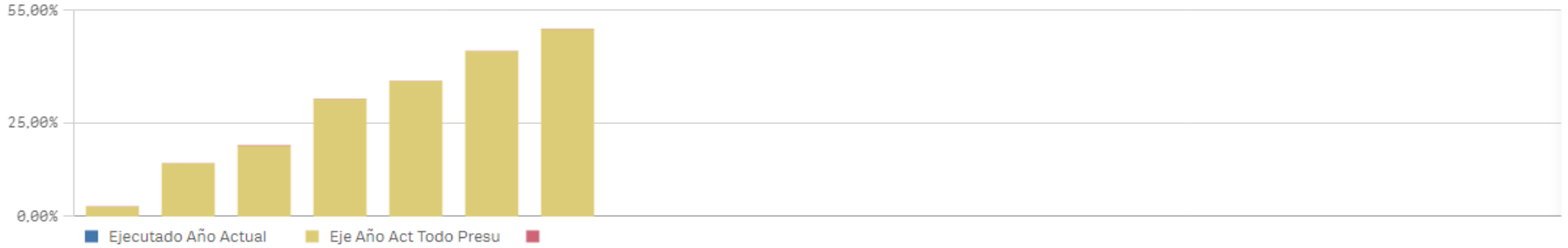
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 ATENCIÓN HOSPITALARIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48,90%	-



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

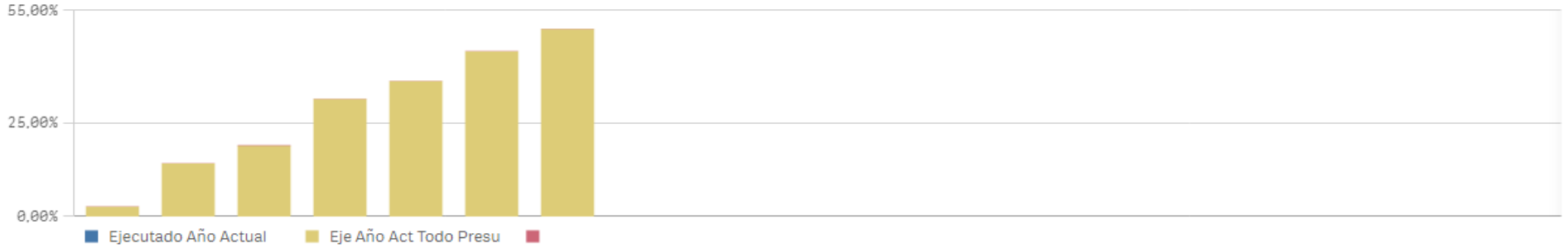
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48,90%	-



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

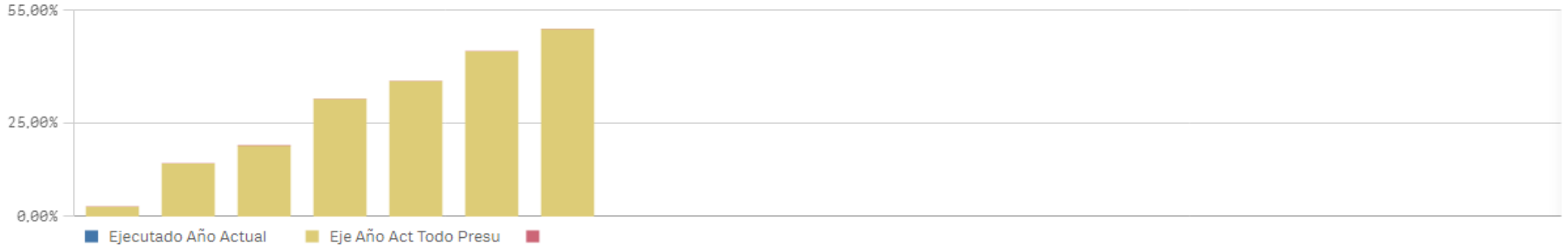
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48,90%	-



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

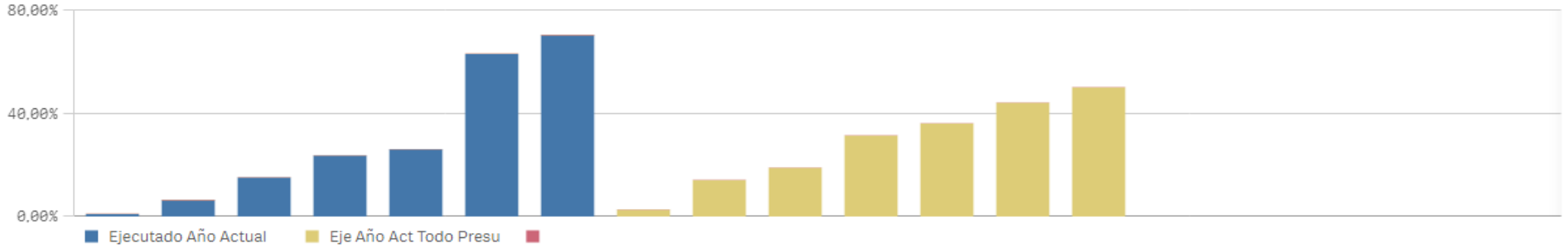
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
19.298.034,90	79,20%	19.298.034,81	79,20%	17.185.849,08	70,53%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
5.068.122,29	20,80%	2.112.185,82	8,67%	17.185.849,08	70,53%	48,90%	59,78%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

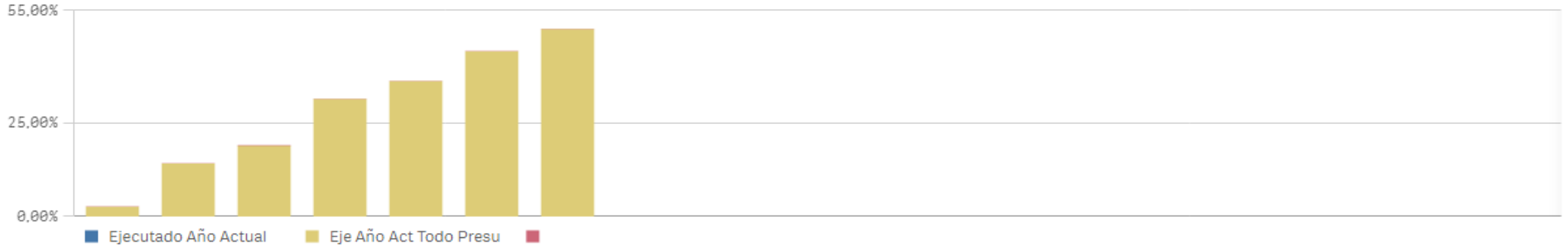
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48,90%	-



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

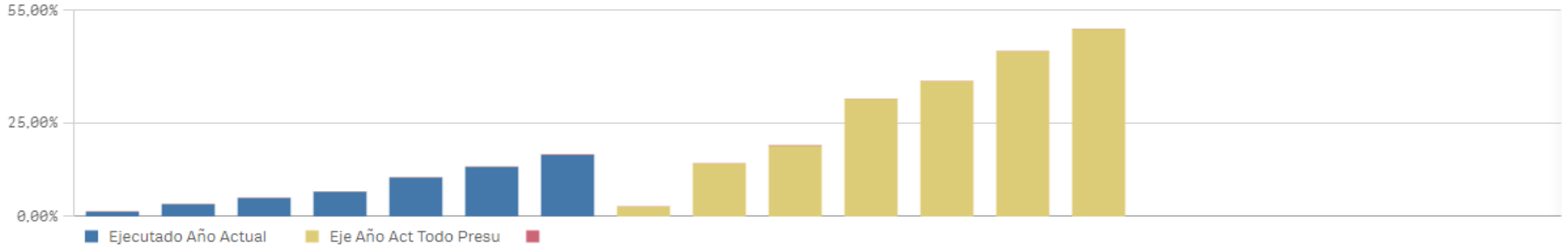
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
124.739.679,51	81,66%	93.461.864,82	61,18%	25.173.371,47	16,48%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
28.020.796,50	18,34%	99.566.308,04	65,18%	25.173.371,47	16,48%	48,90%	18,26%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

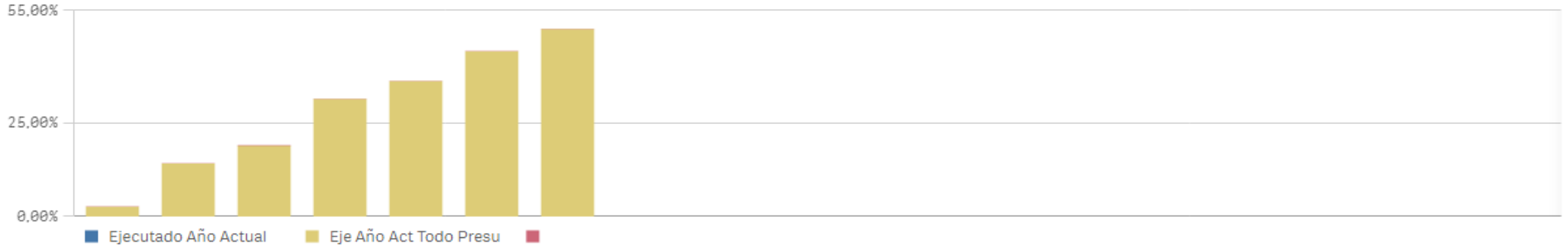
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 SUMMA 112

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48,90%	-



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

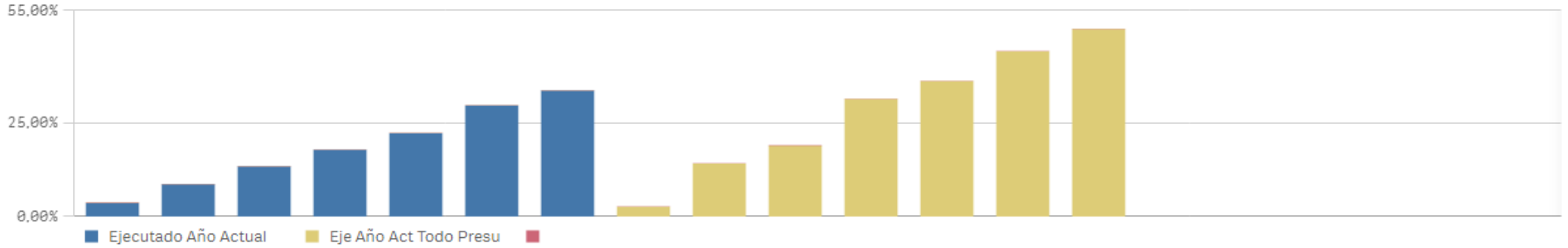
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
47.753.031,95	39,16%	47.721.073,13	39,13%	41.069.220,72	33,68%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
74.198.969,81	60,84%	6.683.811,23	5,48%	41.069.220,72	33,68%	48,90%	23,98%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

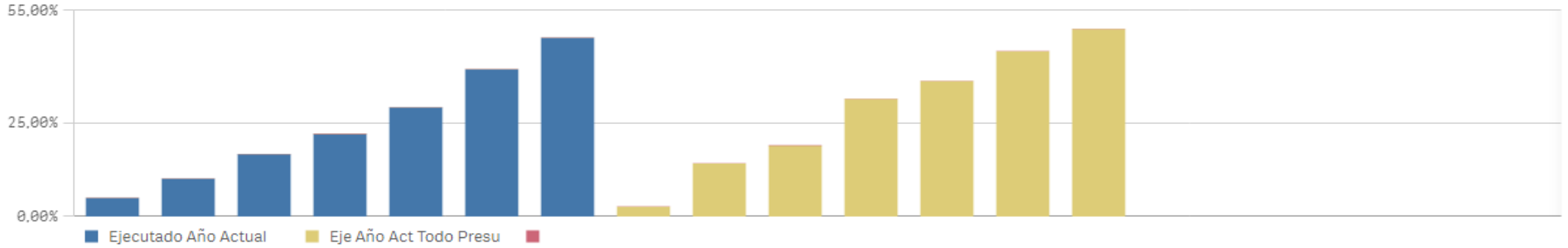
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
270.677,48	47,80%	270.677,48	47,80%	270.562,63	47,78%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
295.646,52	52,20%	114,85	0,02%	270.562,63	47,78%	48,90%	45,88%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

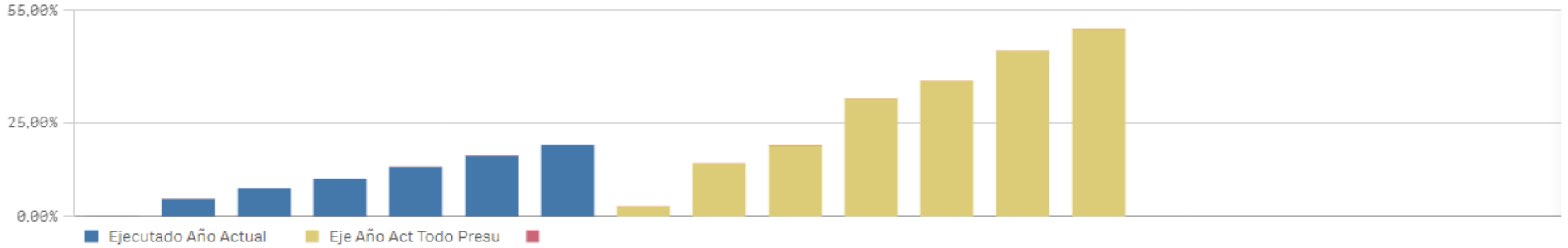
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
163.345.650,46	59,30%	154.553.047,53	56,11%	52.577.250,71	19,09%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
112.093.401,43	40,70%	110.768.399,75	40,22%	52.577.250,71	19,09%	48,90%	14,50%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

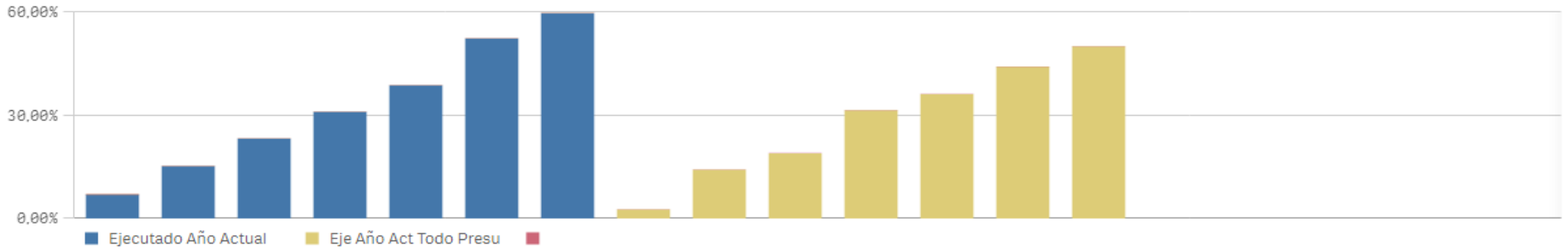
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
758.988.149,65	62,64%	756.154.864,40	62,40%	724.275.530,91	59,77%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
452.711.026,17	37,36%	34.712.618,74	2,86%	724.275.530,91	59,77%	48,90%	60,61%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

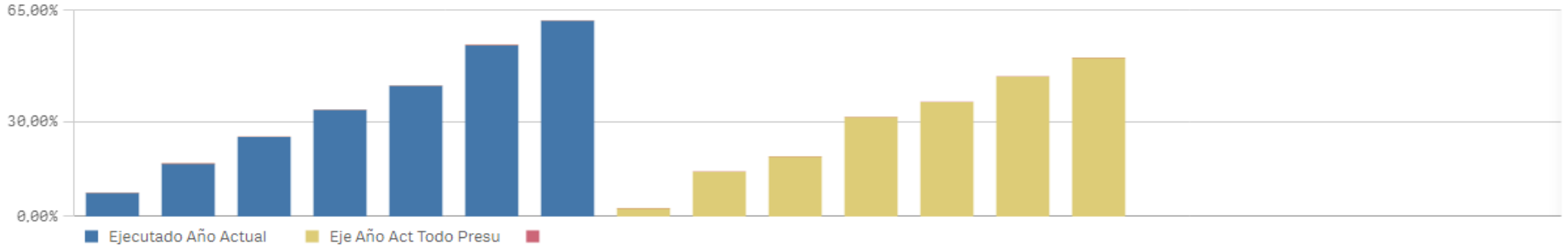
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
755.907.923,51	62,70%	754.767.705,22	62,60%	745.468.602,56	61,83%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
449.695.127,25	37,30%	10.439.320,95	0,87%	745.468.602,56	61,83%	48,90%	61,79%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

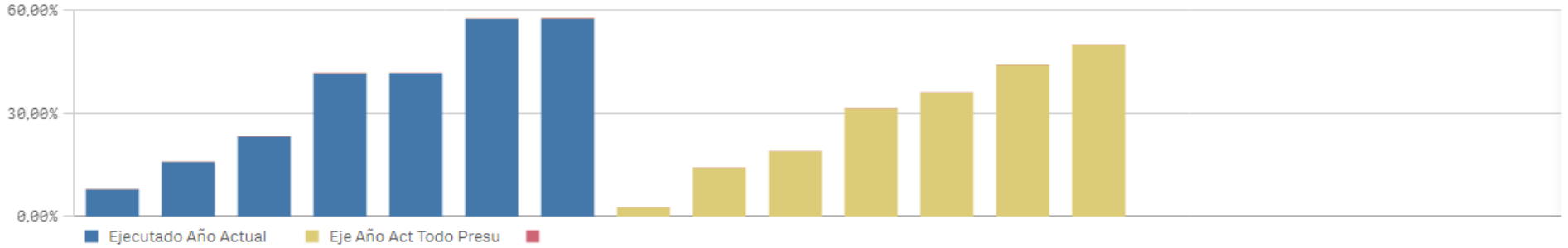
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 UNIVERSIDADES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.033.727.828,63	97,01%	1.026.673.750,59	96,35%	614.081.571,33	57,63%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
31.886.755,04	2,99%	419.646.257,30	39,38%	614.081.571,33	57,63%	48,90%	57,52%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

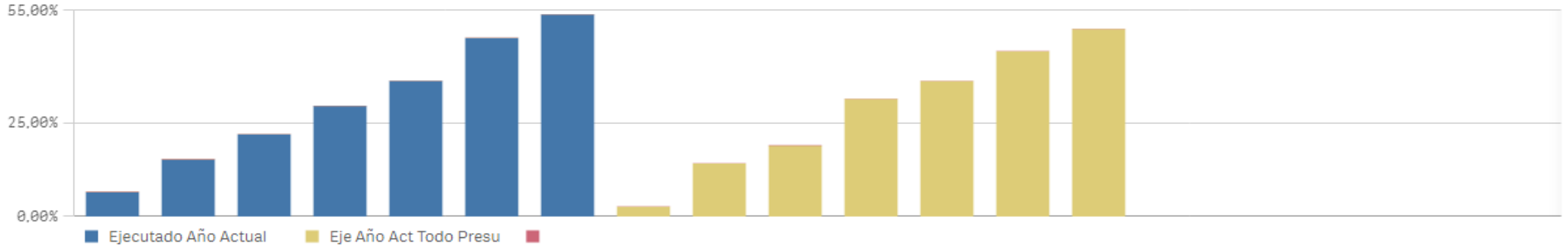
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
58.865.979,74	55,13%	58.696.019,74	54,97%	57.690.960,78	54,03%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
47.916.216,65	44,87%	1.175.018,96	1,10%	57.690.960,78	54,03%	48,90%	54,15%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

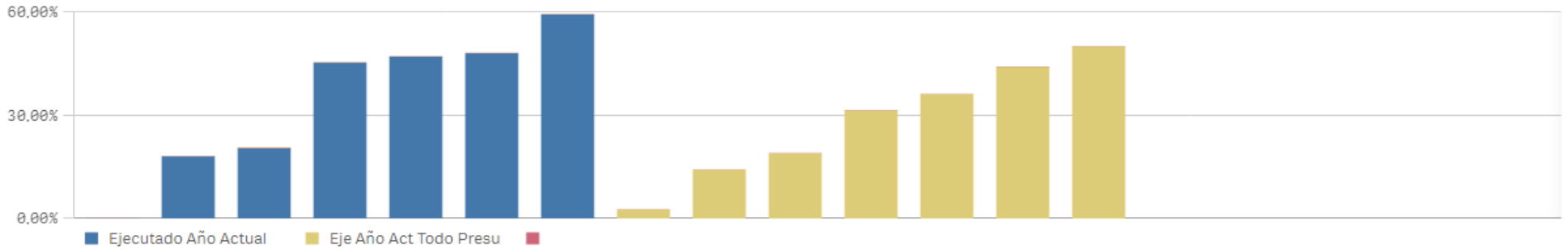
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
25.502.065,51	59,99%	25.502.065,51	59,99%	25.238.513,84	59,37%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
17.009.490,83	40,01%	263.551,67	0,62%	25.238.513,84	59,37%	48,90%	52,27%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

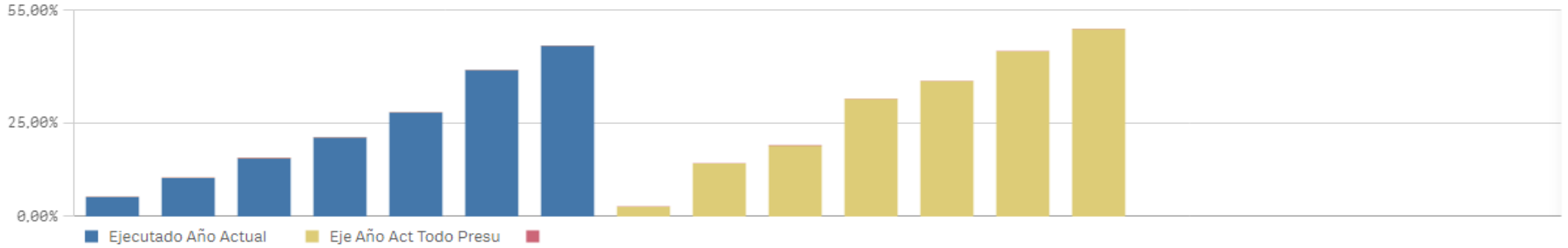
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 EDUCACIÓN COMPENSATORIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
51.872.452,13	45,65%	51.872.452,13	45,65%	51.872.452,13	45,65%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
61.756.545,73	54,35%	0,00	0,00%	51.872.452,13	45,65%	48,90%	44,02%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

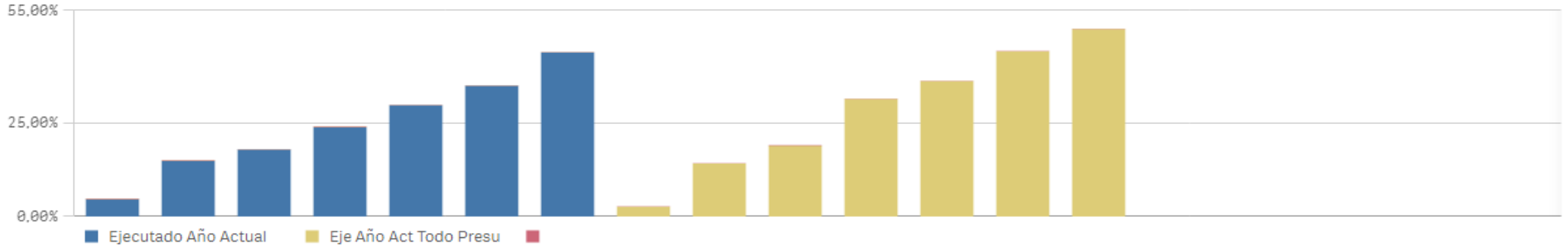
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
48.440.609,29	70,52%	46.619.949,11	67,87%	30.088.036,83	43,80%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
20.253.071,07	29,48%	18.352.572,46	26,72%	30.088.036,83	43,80%	48,90%	28,26%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

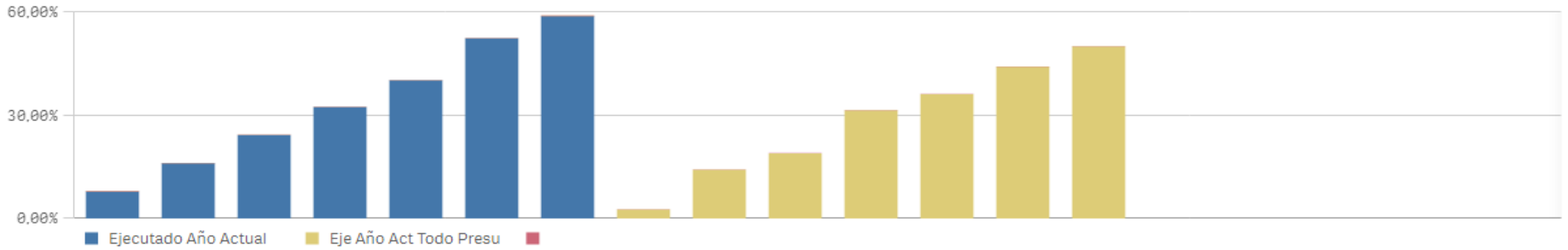
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
213.316.924,01	58,95%	213.316.924,01	58,95%	213.310.924,00	58,95%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
148.552.405,25	41,05%	6.000,01	0,00%	213.310.924,00	58,95%	48,90%	58,29%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

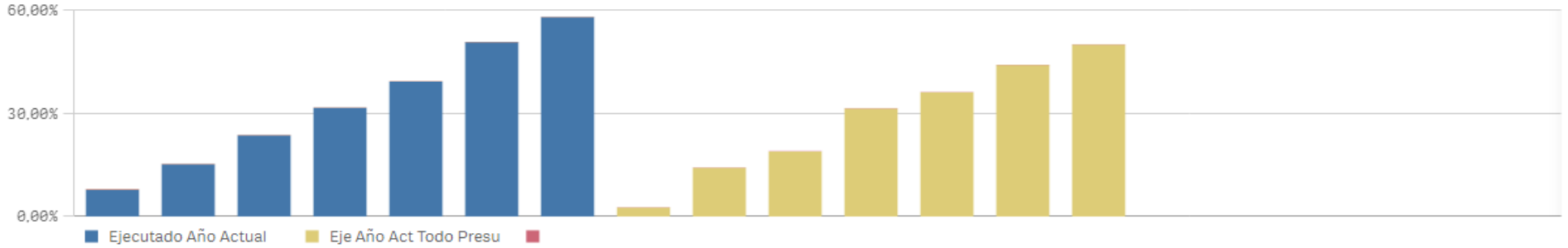
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
902.179.388,02	65,68%	804.526.030,47	58,57%	799.407.088,42	58,20%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
471.429.787,19	34,32%	102.772.299,60	7,48%	799.407.088,42	58,20%	48,90%	53,33%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

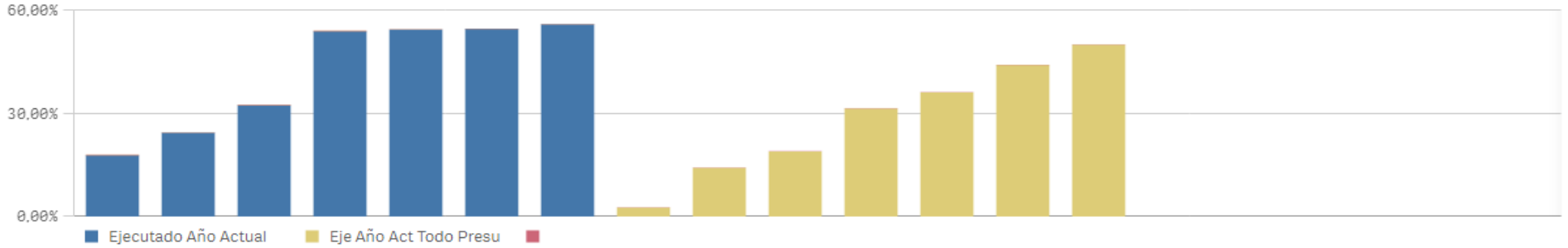
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
23.100.143,51	90,58%	22.597.377,82	88,61%	14.286.222,46	56,02%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.401.368,49	9,42%	8.813.921,05	34,56%	14.286.222,46	56,02%	48,90%	54,23%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

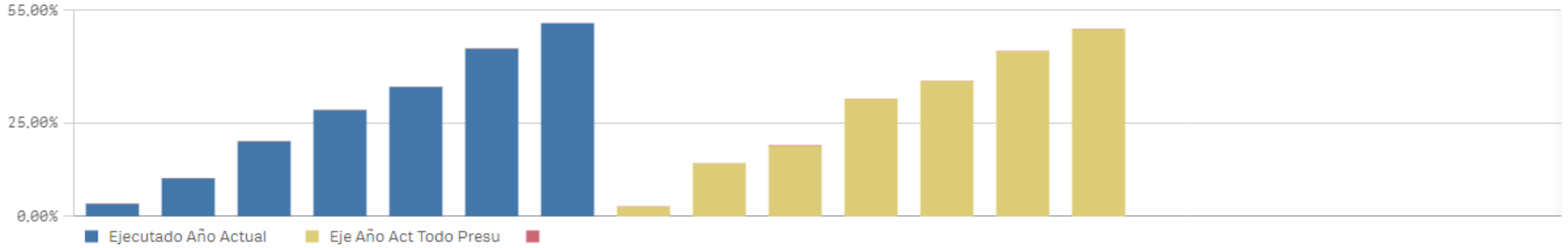
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
18.920.786,89	70,37%	18.371.246,56	68,32%	13.872.465,40	51,59%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
7.968.389,13	29,63%	5.048.321,49	18,77%	13.872.465,40	51,59%	48,90%	50,58%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

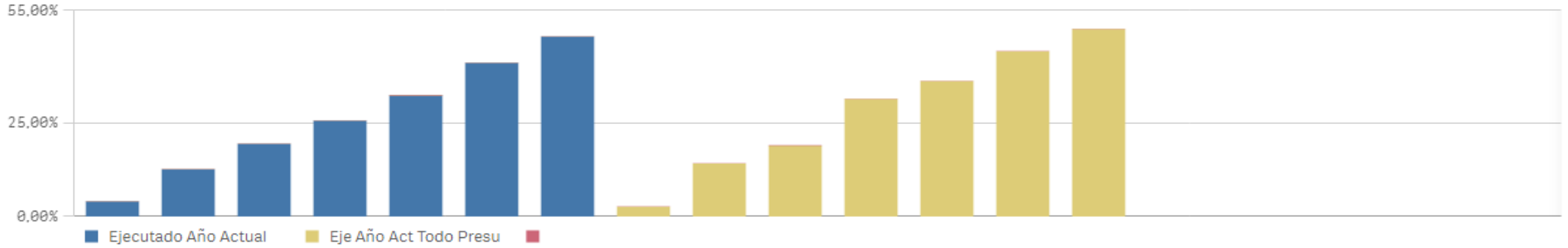
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
4.372.290,46	61,68%	4.182.274,45	59,00%	3.409.269,23	48,10%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.716.036,27	38,32%	963.021,23	13,59%	3.409.269,23	48,10%	48,90%	43,69%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

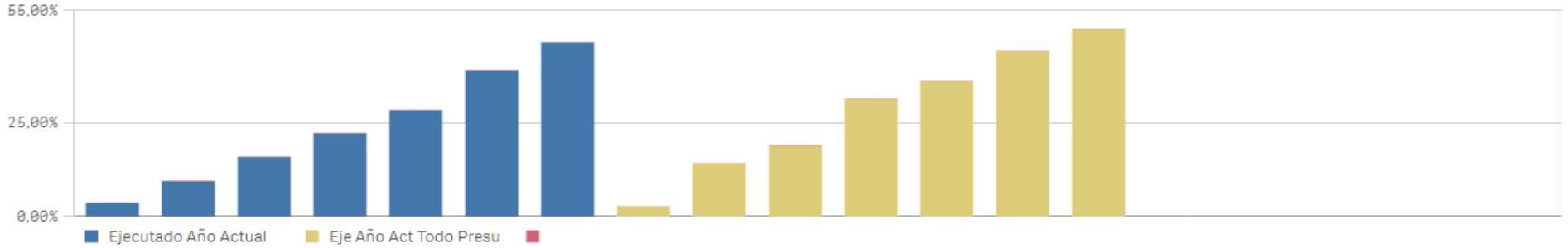
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
24.178.809,93	61,52%	23.469.312,99	59,71%	18.259.815,27	46,46%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
15.123.756,23	38,48%	5.918.994,66	15,06%	18.259.815,27	46,46%	48,90%	43,65%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

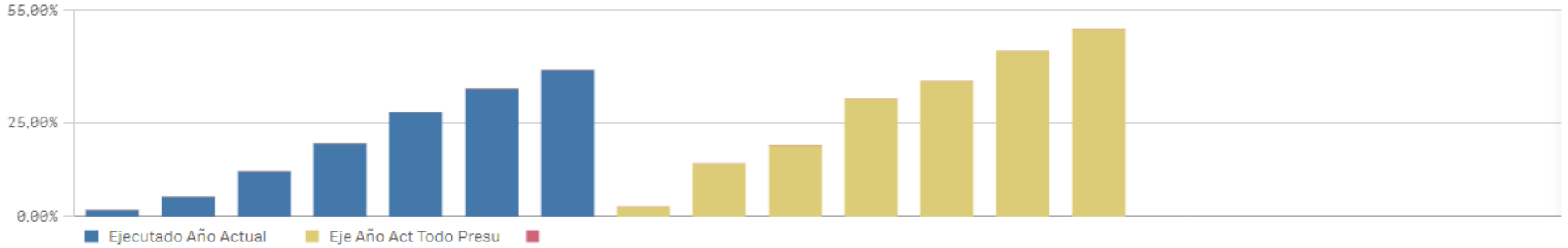
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 MUSEOS Y EXPOSICIONES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
10.095.330,24	58,13%	9.642.047,74	55,52%	6.791.063,00	39,10%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
7.272.233,85	41,87%	3.304.267,24	19,03%	6.791.063,00	39,10%	48,90%	44,37%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

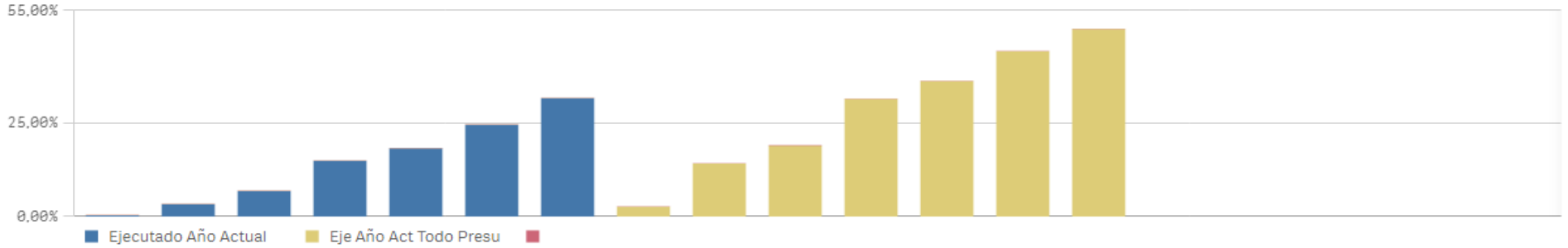
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
48.384.896,42	73,19%	36.225.995,66	54,80%	20.908.358,00	31,63%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
17.723.857,00	26,81%	27.476.538,42	41,56%	20.908.358,00	31,63%	48,90%	41,09%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

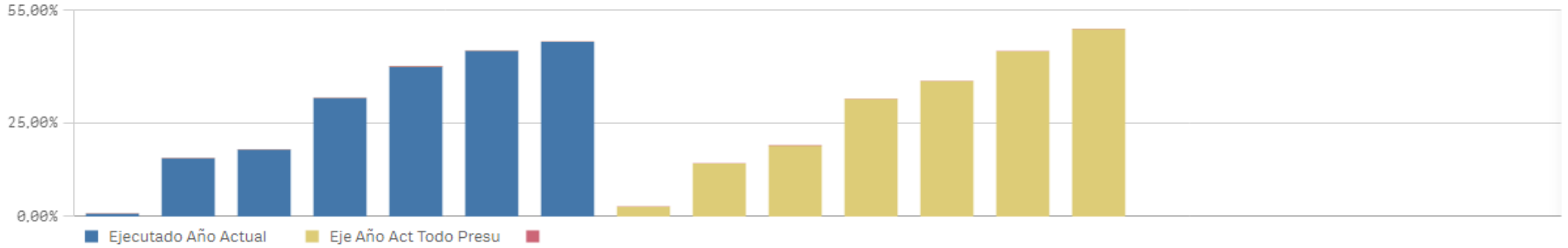
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 ASUNTOS TAURINOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.730.699,43	67,80%	3.730.699,43	67,80%	2.567.097,60	46,65%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.771.948,33	32,20%	1.163.601,83	21,15%	2.567.097,60	46,65%	48,90%	27,04%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

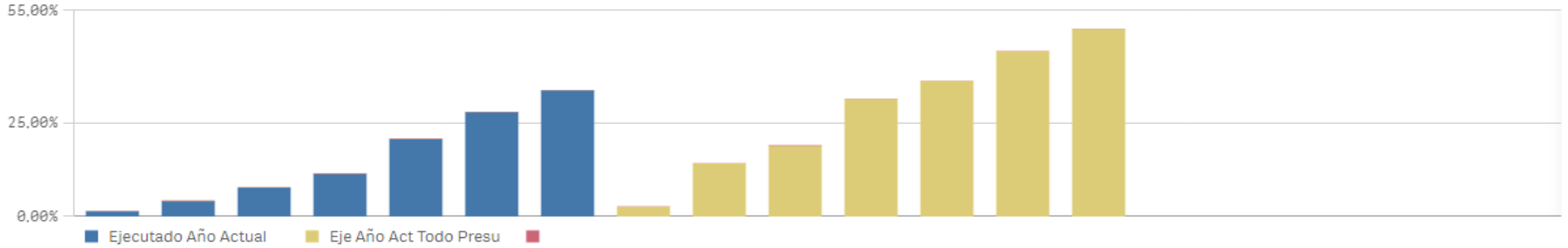
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
33.562.207,47	60,27%	26.544.321,19	47,66%	18.795.542,81	33,75%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
22.127.531,84	39,73%	14.766.664,66	26,52%	18.795.542,81	33,75%	48,90%	36,39%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

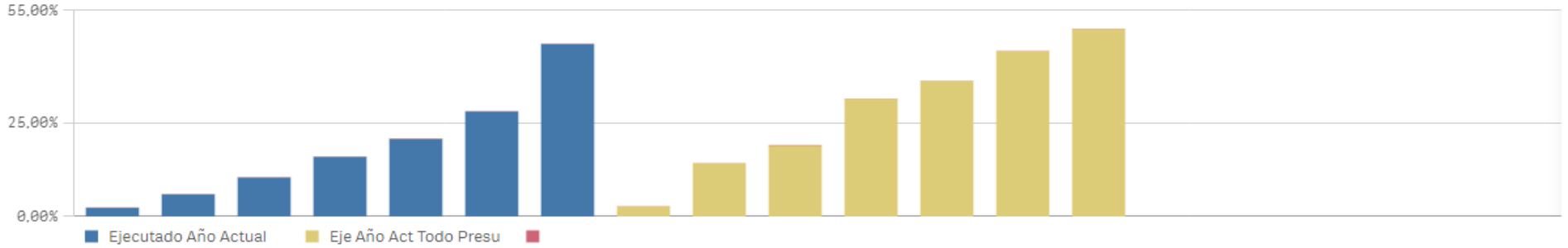
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
10.203.271,14	69,58%	9.838.350,00	67,09%	6.758.590,94	46,09%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.460.995,16	30,42%	3.444.680,20	23,49%	6.758.590,94	46,09%	48,90%	40,61%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

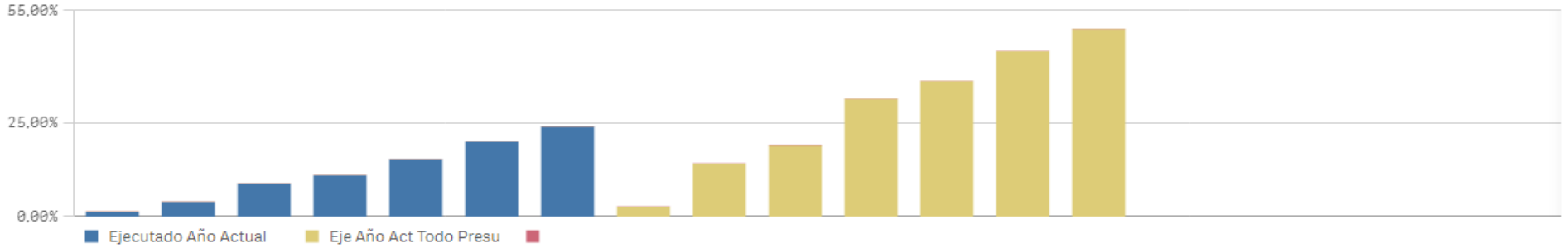
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
26.874.306,96	43,19%	23.574.506,85	37,89%	14.971.986,30	24,06%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
35.346.602,48	56,81%	11.902.320,66	19,13%	14.971.986,30	24,06%	48,90%	23,32%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

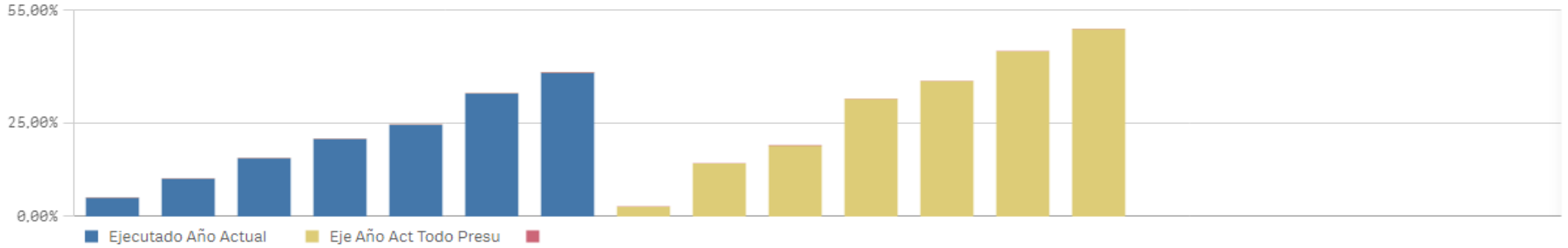
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 INDUSTRIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
2.944.412,44	41,07%	2.944.412,44	41,07%	2.760.825,73	38,51%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.224.131,93	58,93%	183.586,71	2,56%	2.760.825,73	38,51%	48,90%	30,65%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

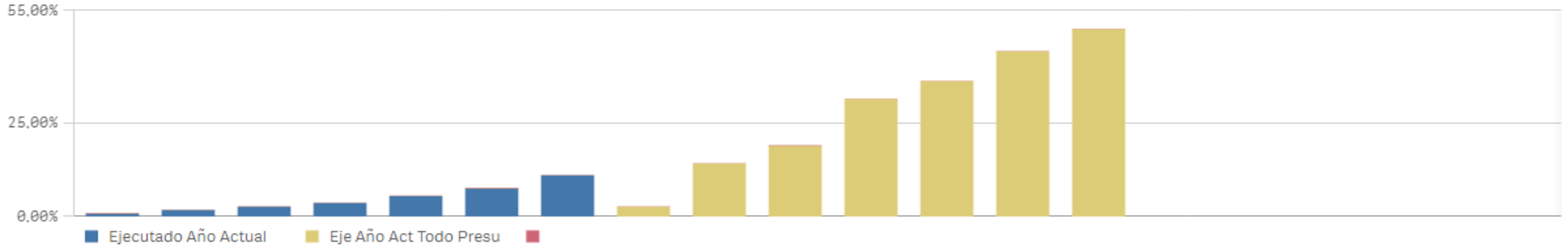
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 COMERCIO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
13.283.163,07	68,71%	6.667.184,44	34,49%	2.124.252,67	10,99%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
6.048.569,33	31,29%	11.158.910,40	57,72%	2.124.252,67	10,99%	48,90%	24,46%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

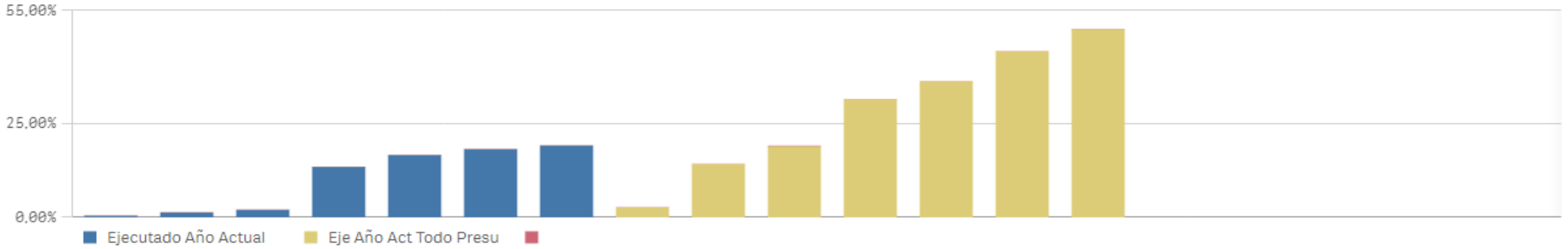
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 TURISMO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
38.443.412,06	40,14%	29.582.499,94	30,89%	18.295.295,95	19,10%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
57.325.801,31	59,86%	20.148.116,11	21,04%	18.295.295,95	19,10%	48,90%	14,05%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

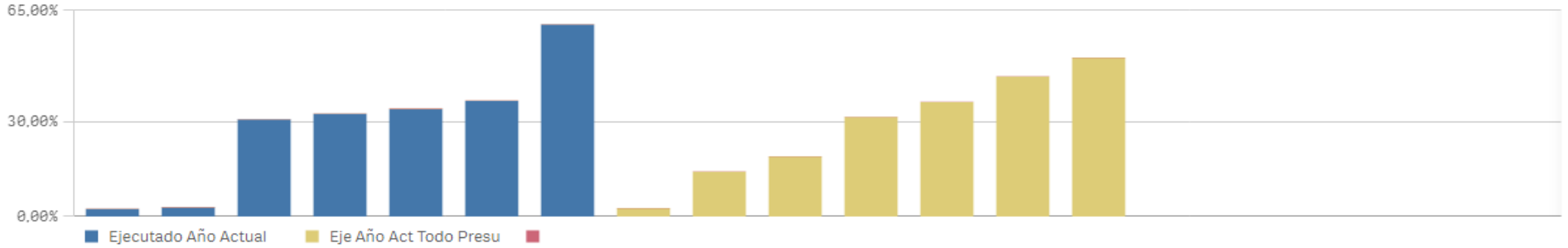
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 ECONOMÍA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
5.255.472,00	66,35%	5.198.074,44	65,63%	4.804.370,02	60,66%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.664.955,59	33,65%	451.101,98	5,70%	4.804.370,02	60,66%	48,90%	59,05%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

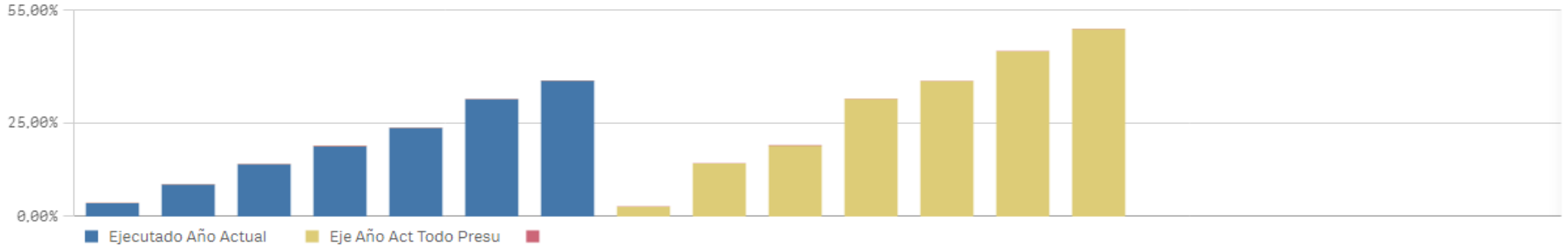
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
9.263.668,65	50,30%	8.697.193,12	47,22%	6.687.383,13	36,31%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
9.153.609,90	49,70%	2.576.285,52	13,99%	6.687.383,13	36,31%	48,90%	33,55%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

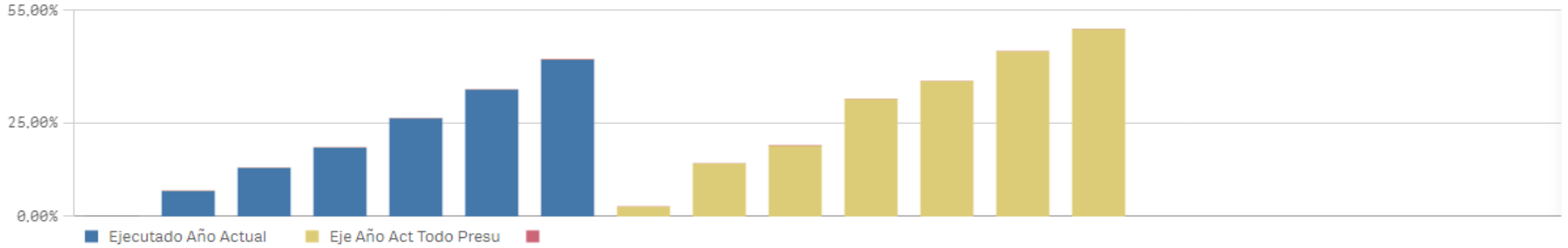
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
177.383.376,03	89,78%	163.161.740,33	82,58%	82.938.299,98	41,98%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
20.199.040,94	10,22%	94.445.076,05	47,80%	82.938.299,98	41,98%	48,90%	36,64%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

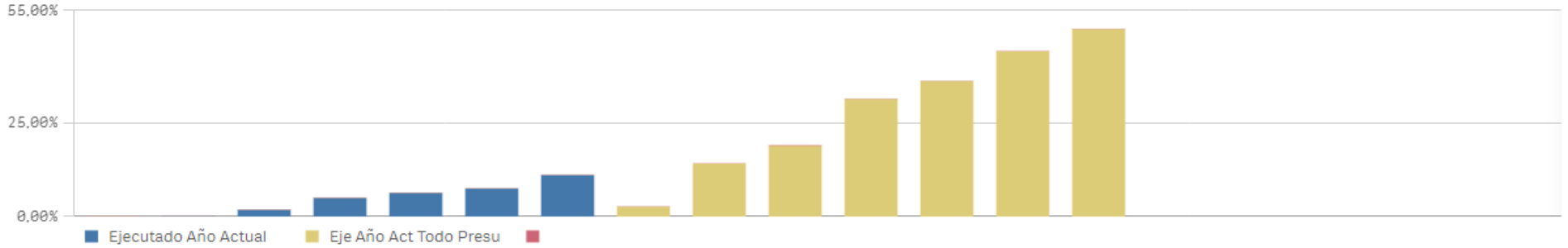
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
207.166.267,50	80,79%	199.119.681,16	77,65%	28.376.731,34	11,07%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
49.256.758,94	19,21%	178.789.536,16	69,72%	28.376.731,34	11,07%	48,90%	4,14%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

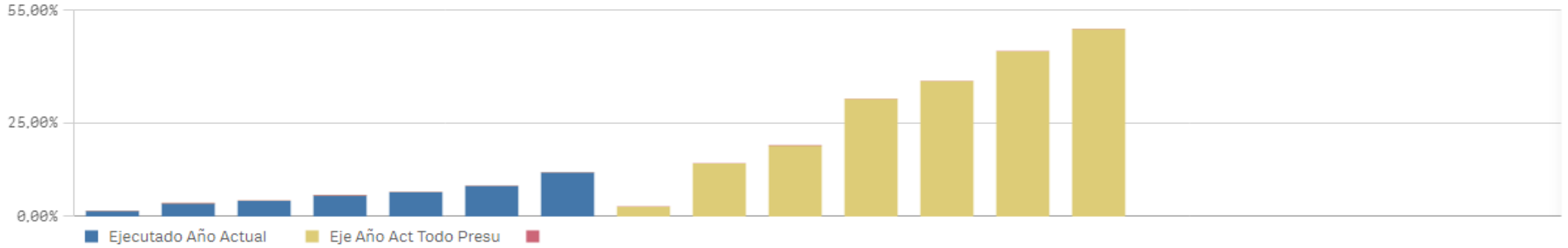
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
49.108.461,57	91,83%	16.243.042,31	30,37%	6.325.687,79	11,83%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.369.937,05	8,17%	42.782.773,78	80,00%	6.325.687,79	11,83%	48,90%	8,28%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

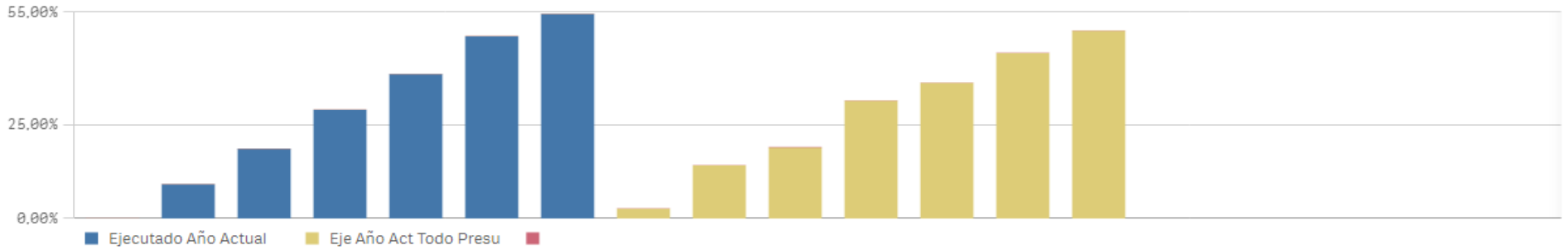
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
953.935.083,32	55,24%	953.079.497,19	55,19%	943.245.493,52	54,62%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
772.990.524,74	44,76%	10.689.589,80	0,62%	943.245.493,52	54,62%	48,90%	47,85%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

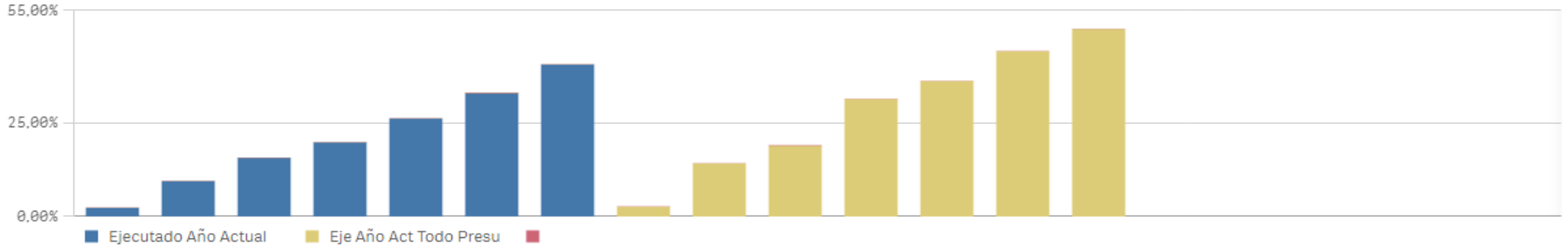
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
37.187.989,11	75,35%	34.599.432,64	70,11%	20.023.239,65	40,57%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
12.163.902,27	24,65%	17.164.749,46	34,78%	20.023.239,65	40,57%	48,90%	31,26%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

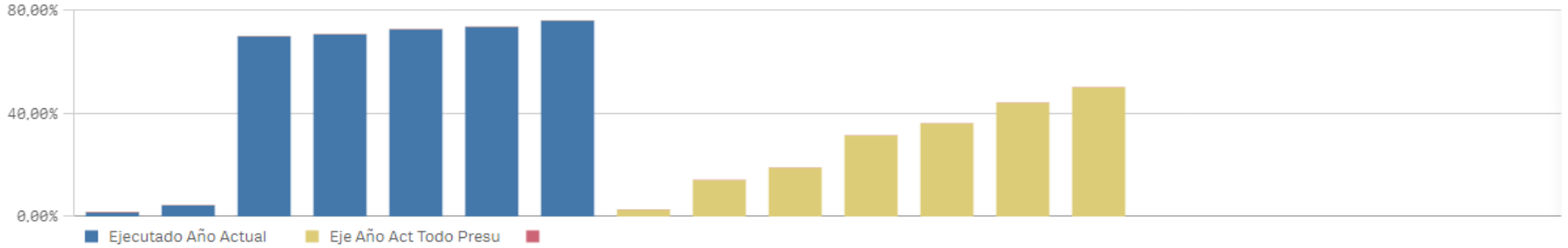
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
102.489.304,16	93,28%	93.998.441,13	85,55%	83.678.726,12	76,16%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
7.383.824,95	6,72%	18.810.578,04	17,12%	83.678.726,12	76,16%	48,90%	14,28%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

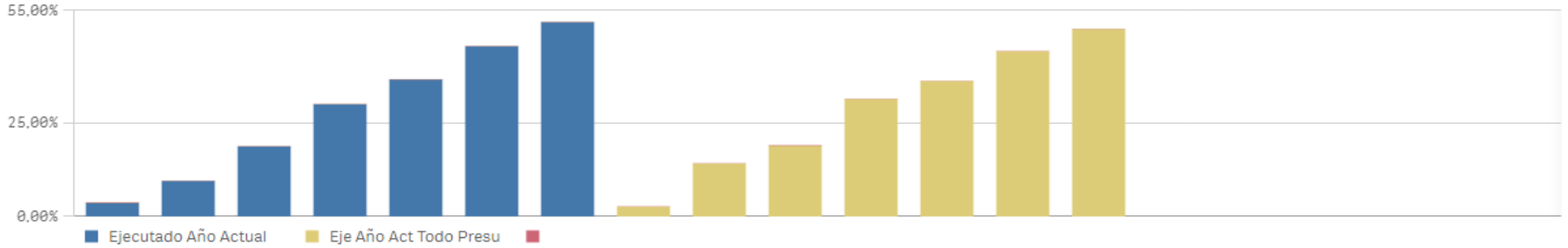
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
20.639.633,60	65,37%	20.639.633,60	65,37%	16.404.845,62	51,95%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
10.935.522,56	34,63%	4.234.787,98	13,41%	16.404.845,62	51,95%	48,90%	49,61%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

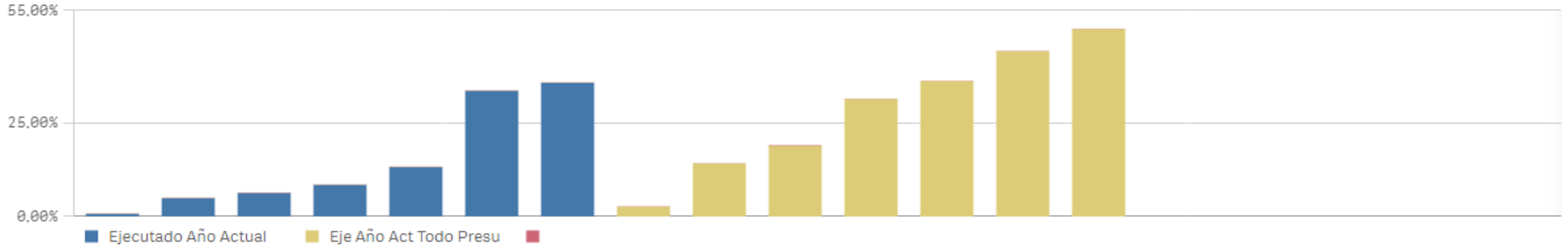
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 ECONOMÍA CIRCULAR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
89.413.640,21	87,00%	83.552.719,29	81,30%	36.727.982,57	35,74%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
13.361.597,60	13,00%	52.685.657,64	51,26%	36.727.982,57	35,74%	48,90%	11,02%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

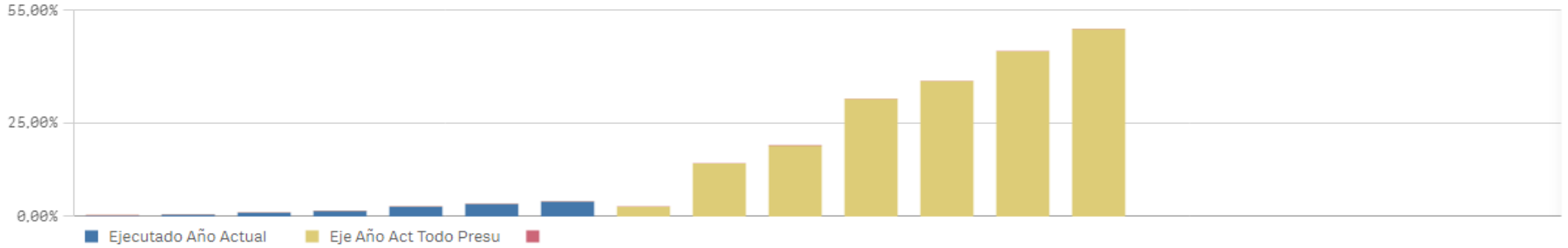
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 COMPETITIVIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
14.271.613,37	77,75%	10.223.394,40	55,70%	745.199,10	4,06%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.083.108,63	22,25%	13.526.414,27	73,69%	745.199,10	4,06%	48,90%	6,08%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

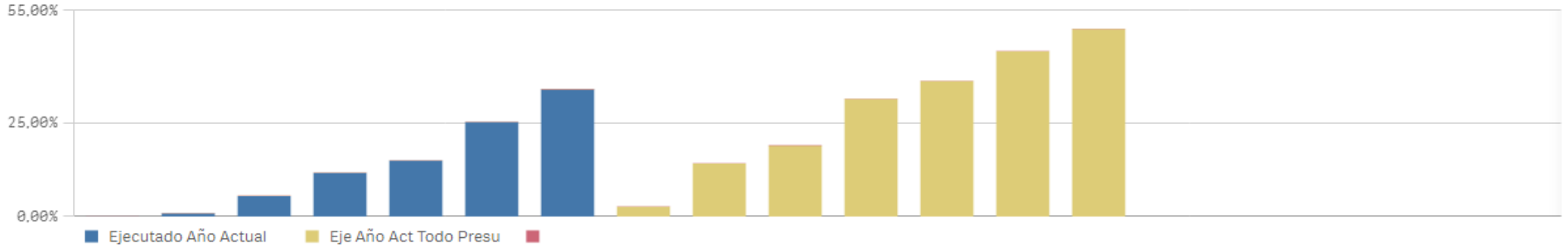
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 INVESTIGACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
104.962.794,56	80,64%	63.347.546,46	48,67%	44.277.071,34	34,02%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
25.200.350,36	19,36%	60.685.723,22	46,62%	44.277.071,34	34,02%	48,90%	48,16%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

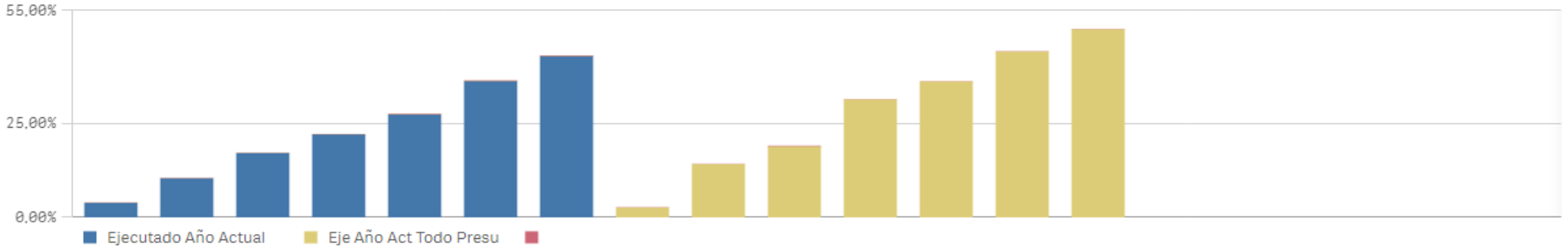
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
14.868.807,75	60,50%	14.266.134,41	58,05%	10.574.231,69	43,03%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
9.707.993,65	39,50%	4.294.576,06	17,47%	10.574.231,69	43,03%	48,90%	43,00%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

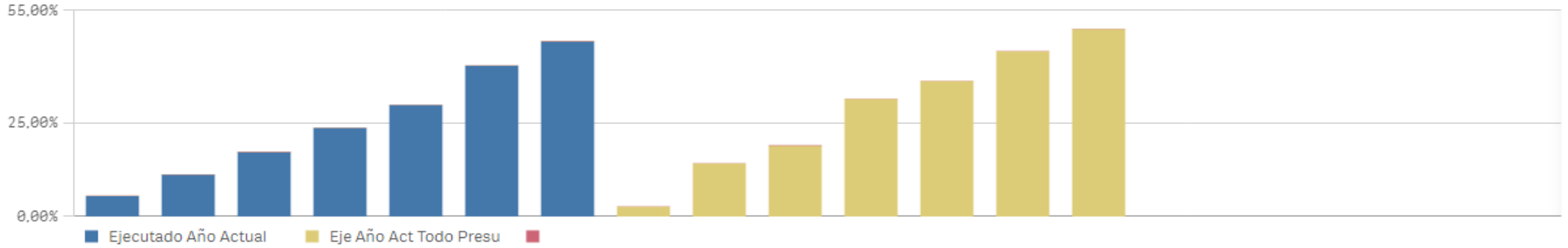
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 CONSUMO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.103.043,09	53,29%	3.103.043,09	53,29%	2.725.628,15	46,80%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.720.327,30	46,71%	377.414,94	6,48%	2.725.628,15	46,80%	48,90%	43,44%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

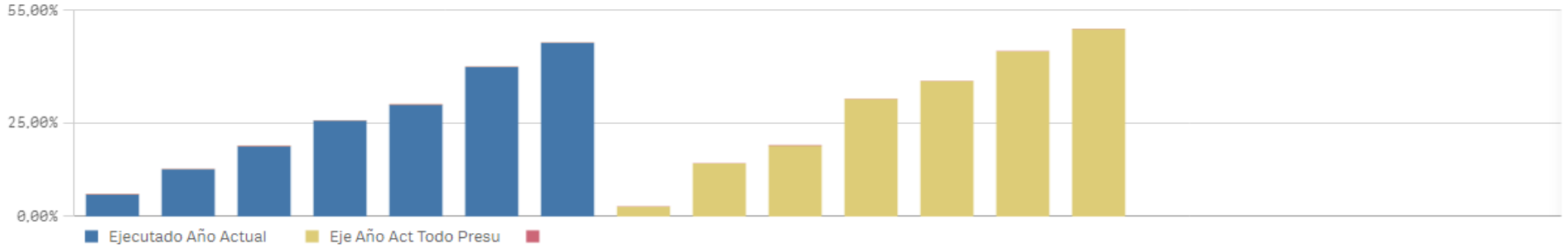
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 ARBITRAJE DE CONSUMO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.110.138,81	52,65%	1.110.138,81	52,65%	978.744,21	46,42%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
998.484,19	47,35%	131.394,60	6,23%	978.744,21	46,42%	48,90%	49,02%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : Sección : 20 Programa: 494M

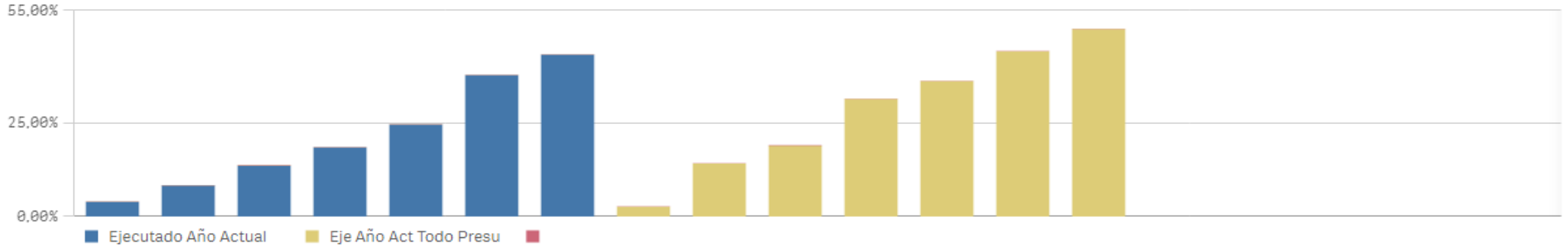
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 TRABAJO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
18.838.110,20	62,02%	18.814.072,80	61,94%	13.151.656,80	43,30%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
11.537.480,53	37,98%	5.686.453,40	18,72%	13.151.656,80	43,30%	48,90%	39,44%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

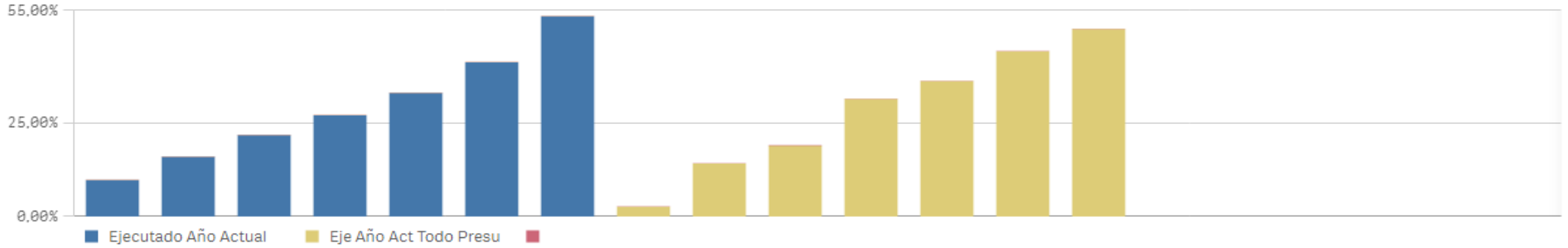
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
25.663.427,85	65,00%	25.243.430,78	63,93%	21.123.652,59	53,50%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
13.820.124,15	35,00%	4.539.775,26	11,50%	21.123.652,59	53,50%	48,90%	52,89%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

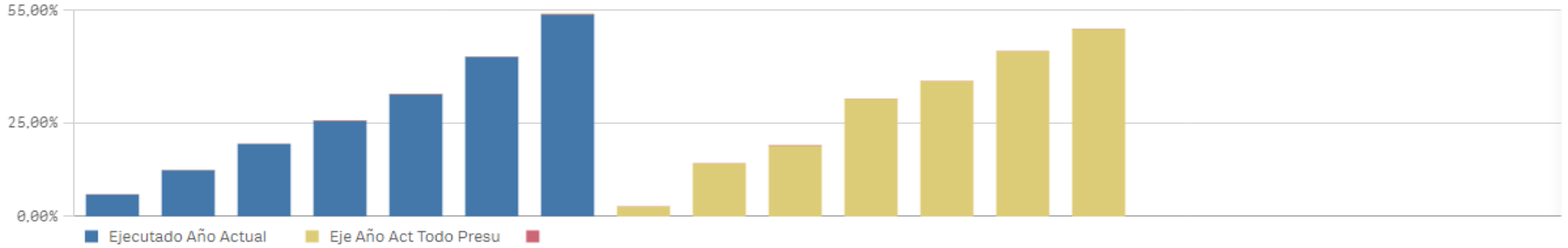
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 CÁMARA DE CUENTAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
5.726.636,68	62,57%	5.719.700,68	62,50%	4.945.129,70	54,03%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
3.425.242,32	37,43%	781.506,98	8,54%	4.945.129,70	54,03%	48,90%	51,90%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

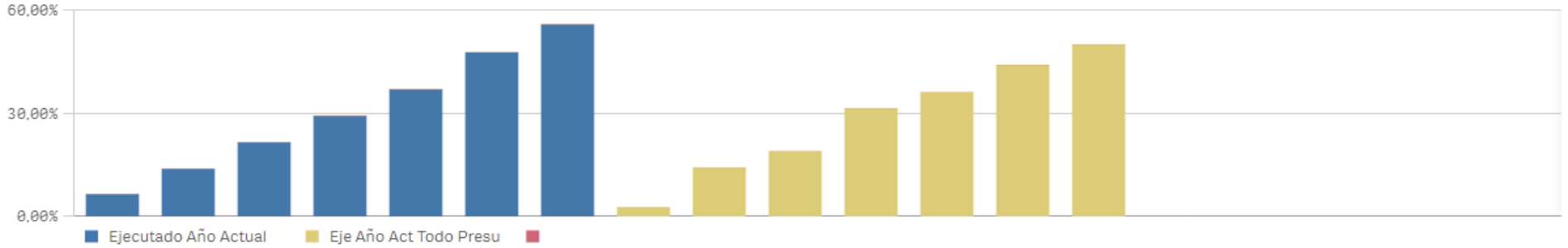
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
893.587,11	55,97%	893.587,11	55,97%	893.587,11	55,97%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
702.968,87	44,03%	0,00	0,00%	893.587,11	55,97%	48,90%	51,59%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

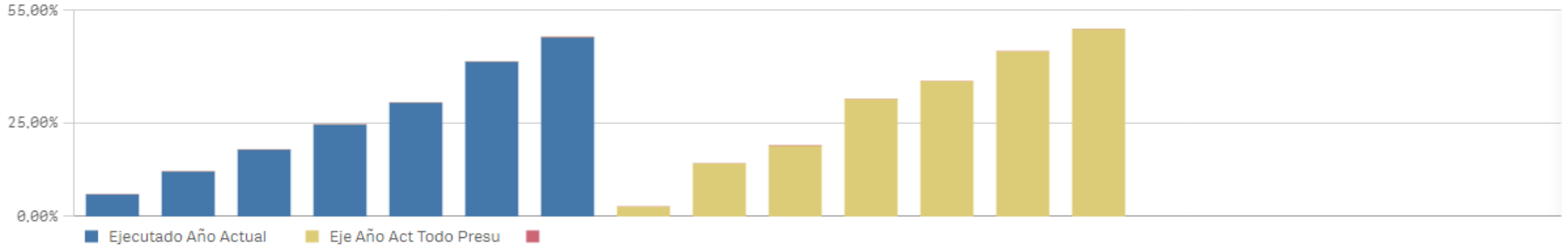
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.641.850,45	47,92%	3.641.850,45	47,92%	3.641.850,45	47,92%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
3.957.830,34	52,08%	0,00	0,00%	3.641.850,45	47,92%	48,90%	42,26%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

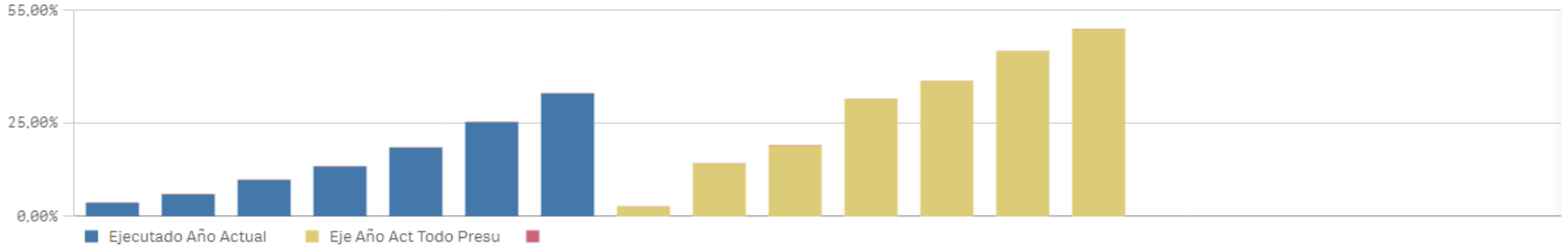
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 FUNCIÓN PÚBLICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
18.744.388,27	65,99%	10.987.816,16	38,68%	9.332.579,67	32,86%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
9.659.207,32	34,01%	9.411.808,60	33,14%	9.332.579,67	32,86%	48,90%	29,36%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

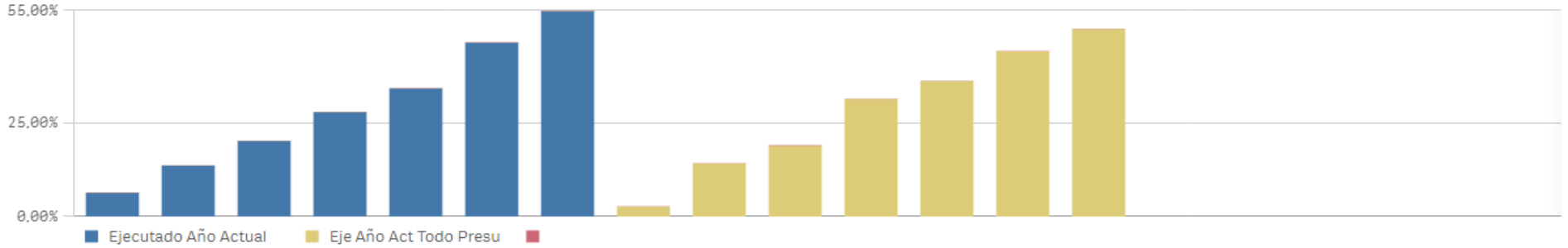
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.072.715,40	60,52%	3.072.715,40	60,52%	2.787.359,29	54,90%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.004.876,70	39,48%	285.356,11	5,62%	2.787.359,29	54,90%	48,90%	50,24%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

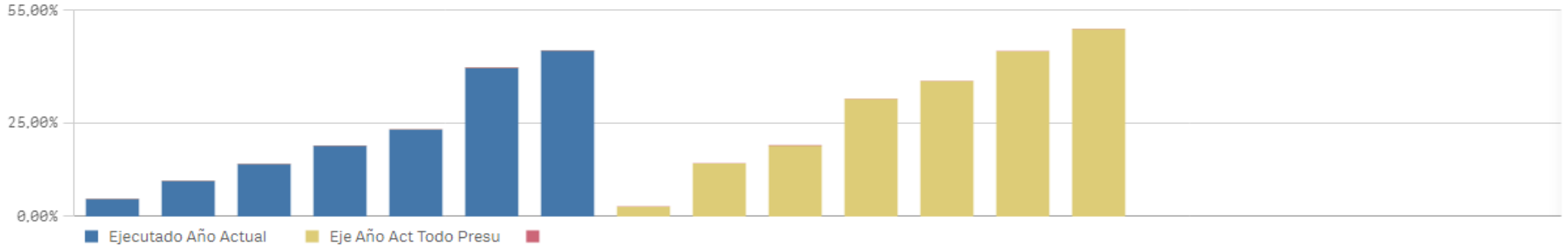
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
4.826.358,19	53,97%	4.300.258,21	48,08%	3.966.192,77	44,35%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.116.778,02	46,03%	860.165,42	9,62%	3.966.192,77	44,35%	48,90%	45,51%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

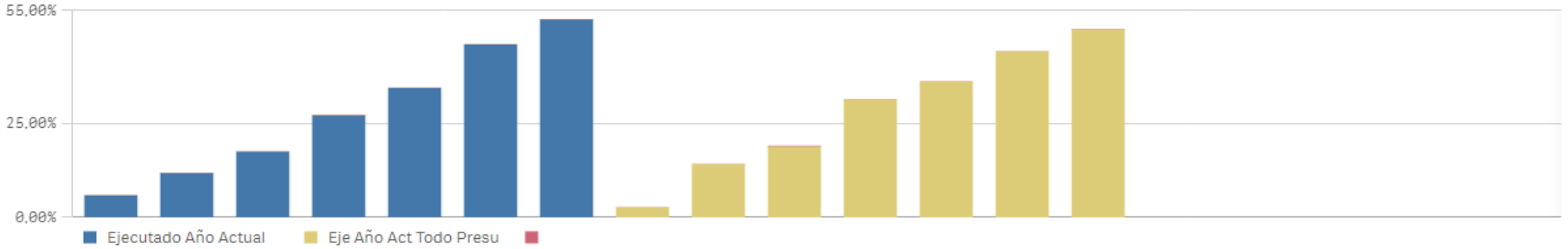
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 DEFENSA JURÍDICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
4.744.596,15	53,67%	4.734.377,39	53,55%	4.661.990,79	52,73%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.096.261,57	46,33%	82.605,36	0,93%	4.661.990,79	52,73%	48,90%	51,75%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

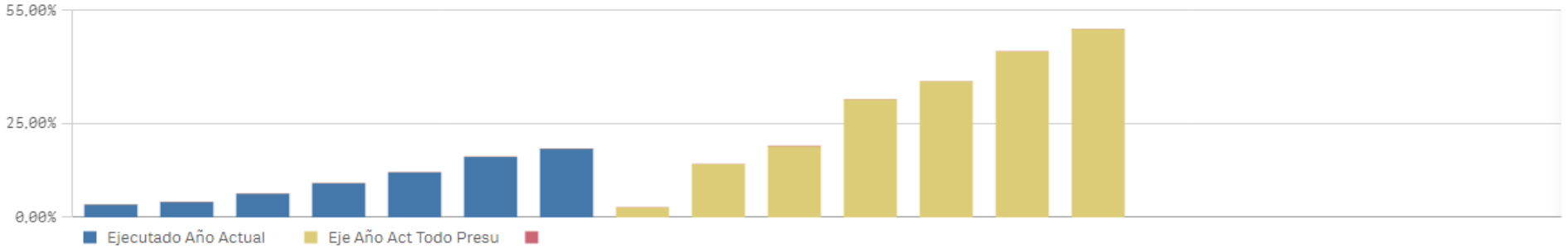
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
8.655.112,72	63,65%	8.655.112,72	63,65%	2.490.430,27	18,32%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.942.263,76	36,35%	6.164.682,45	45,34%	2.490.430,27	18,32%	48,90%	37,24%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

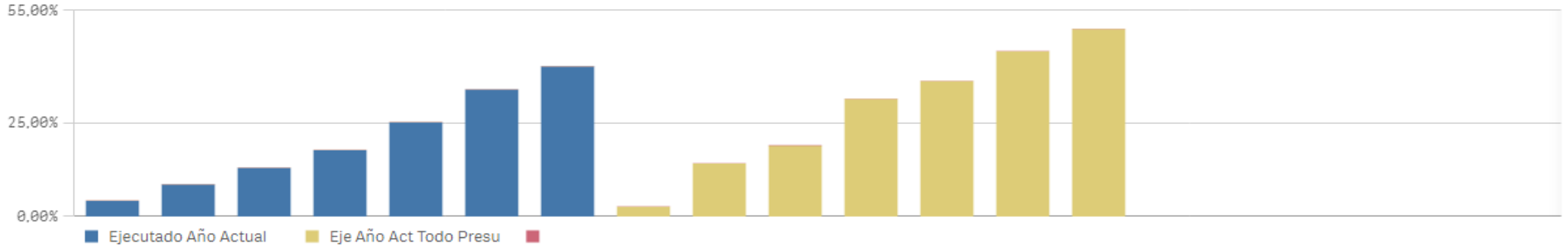
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 ASUNTOS EUROPEOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.927.609,48	56,06%	1.925.929,48	56,01%	1.380.951,82	40,16%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.511.122,21	43,94%	546.657,66	15,90%	1.380.951,82	40,16%	48,90%	38,10%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

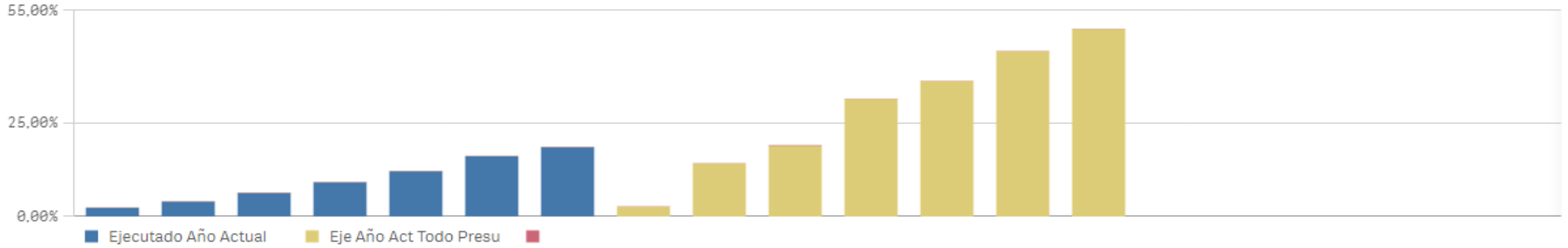
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.070.553,41	48,08%	1.070.553,41	48,08%	414.006,54	18,59%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.156.212,55	51,92%	656.546,87	29,48%	414.006,54	18,59%	48,90%	23,97%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

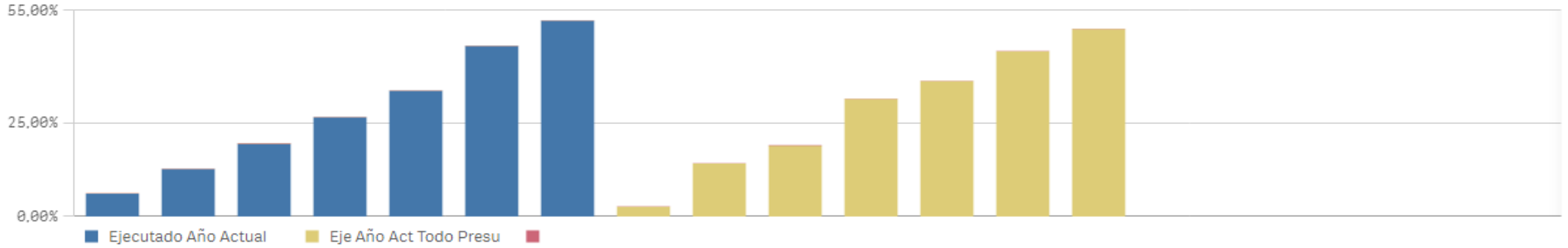
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
693.344,06	52,32%	693.344,06	52,32%	693.344,06	52,32%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
631.880,08	47,68%	0,00	0,00%	693.344,06	52,32%	48,90%	47,91%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

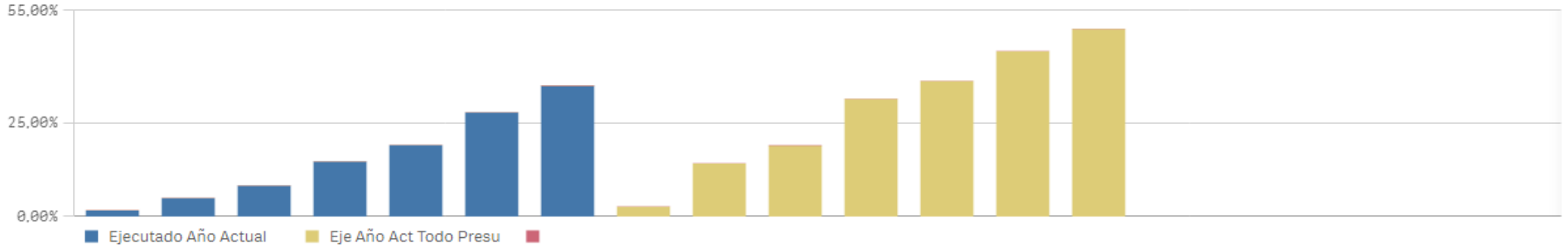
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
14.696.584,55	53,10%	14.696.584,55	53,10%	9.680.717,67	34,98%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
12.981.875,74	46,90%	5.015.866,88	18,12%	9.680.717,67	34,98%	48,90%	26,67%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

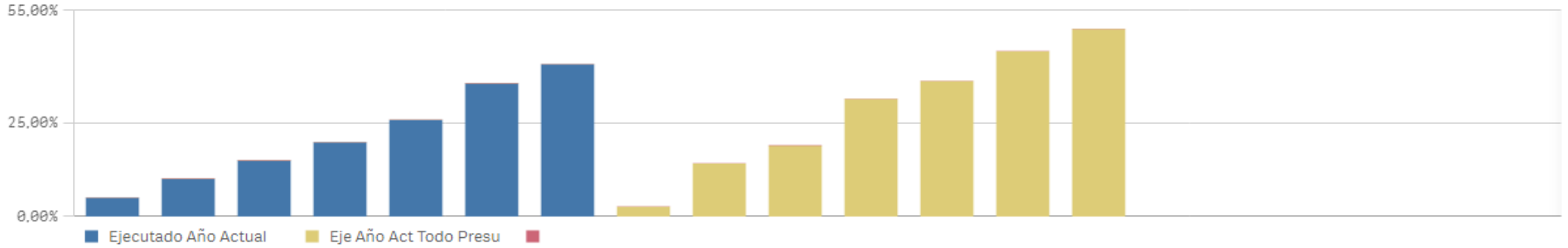
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 ESTADÍSTICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.479.241,78	50,62%	1.352.281,80	46,28%	1.189.228,12	40,70%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.442.979,36	49,38%	290.013,66	9,92%	1.189.228,12	40,70%	48,90%	36,40%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : Programa: 923M

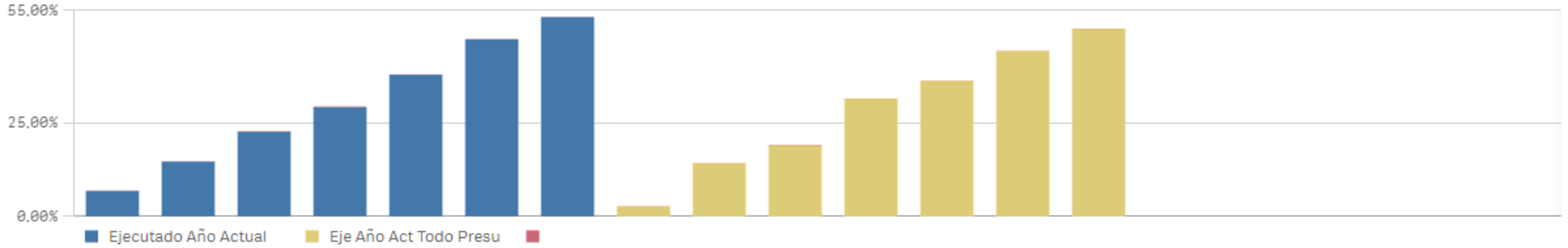
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
63.805.971,88	78,92%	63.805.971,88	78,92%	43.080.247,89	53,28%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
17.044.628,98	21,08%	20.725.723,99	25,63%	43.080.247,89	53,28%	48,90%	49,86%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

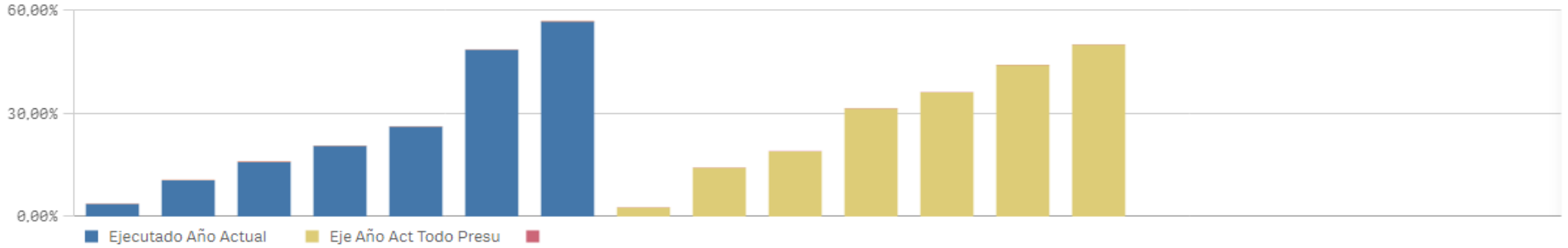
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
34.507.783,24	69,69%	34.191.539,79	69,05%	28.147.222,61	56,84%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
15.011.110,83	30,31%	6.360.560,63	12,84%	28.147.222,61	56,84%	48,90%	43,73%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

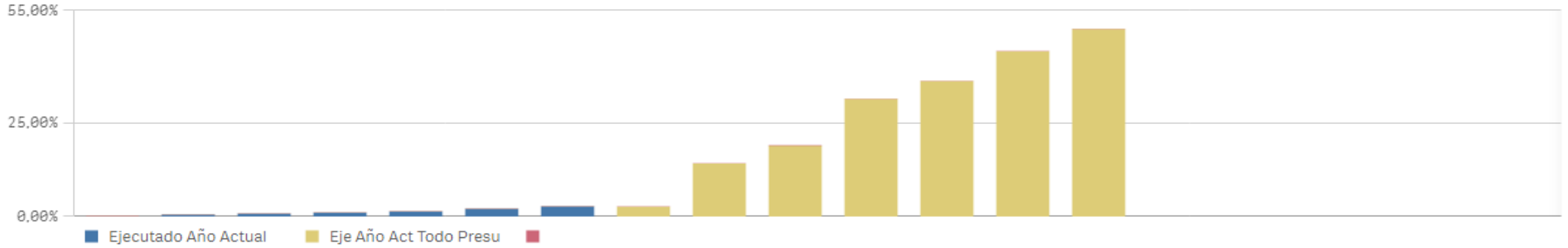
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 POLÍTICA DIGITAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
19.430.198,82	45,03%	1.292.618,82	3,00%	1.172.014,78	2,72%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
23.716.213,06	54,97%	18.258.184,04	42,32%	1.172.014,78	2,72%	48,90%	3,88%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : Programa: 929N

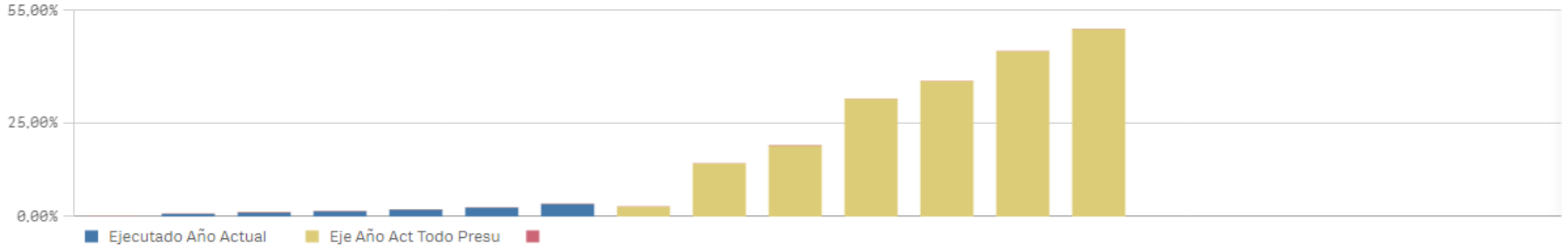
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 GESTIÓN CENTRALIZADA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
73.319.076,90	5,44%	73.319.076,90	5,44%	45.267.346,09	3,36%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.275.507.775,70	94,56%	28.051.730,81	2,08%	45.267.346,09	3,36%	48,90%	14,30%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

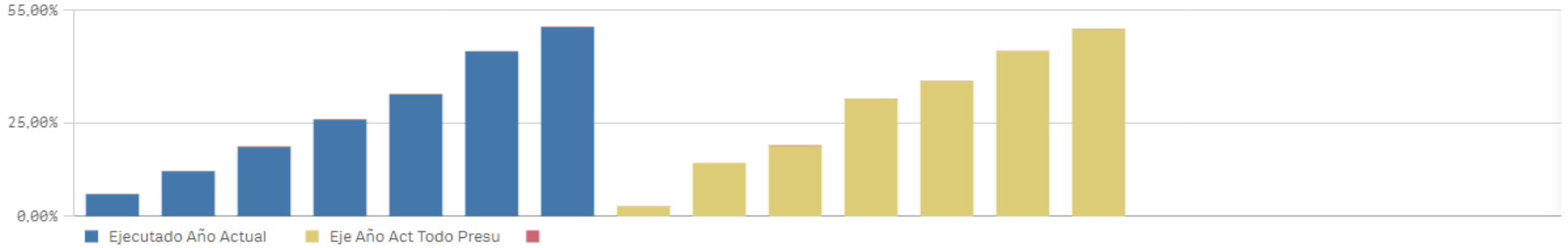
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
2.853.745,31	54,77%	2.853.745,31	54,77%	2.637.588,07	50,62%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.356.479,45	45,23%	216.157,24	4,15%	2.637.588,07	50,62%	48,90%	47,79%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

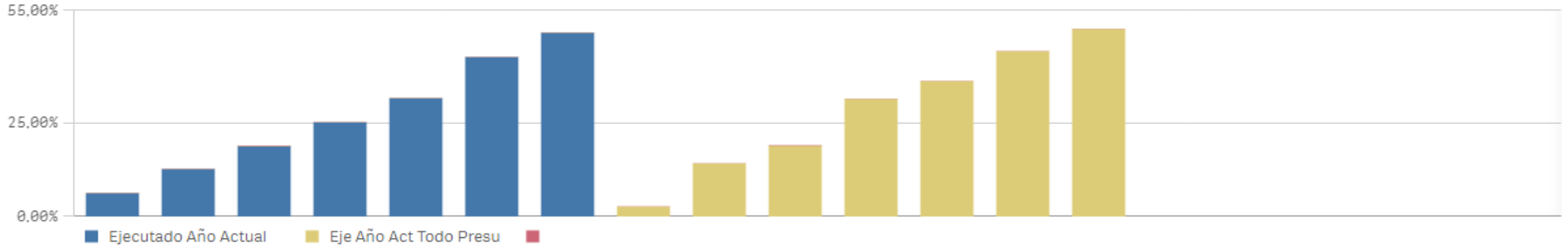
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
2.531.387,81	49,12%	2.531.387,81	49,12%	2.531.387,81	49,12%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.622.090,59	50,88%	0,00	0,00%	2.531.387,81	49,12%	48,90%	50,93%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

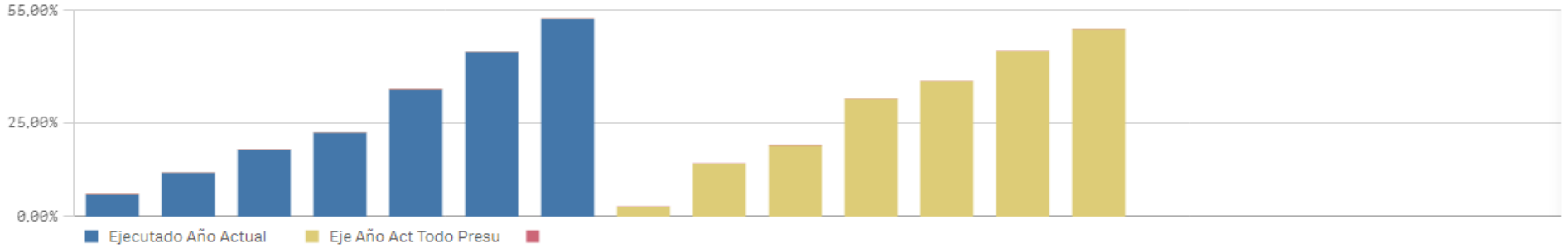
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 CONTROL INTERNO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
13.888.887,87	52,86%	13.888.887,87	52,86%	13.868.792,24	52,79%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
12.384.175,41	47,14%	20.095,63	0,08%	13.868.792,24	52,79%	48,90%	48,23%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

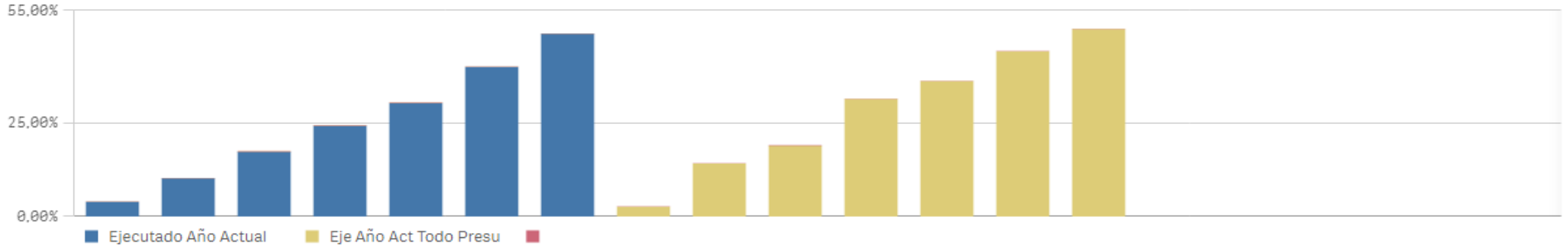
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 INGRESOS PÚBLICOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
23.295.808,36	63,33%	23.295.808,36	63,33%	17.977.590,86	48,87%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
13.488.409,35	36,67%	5.318.217,50	14,46%	17.977.590,86	48,87%	48,90%	47,09%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 932O

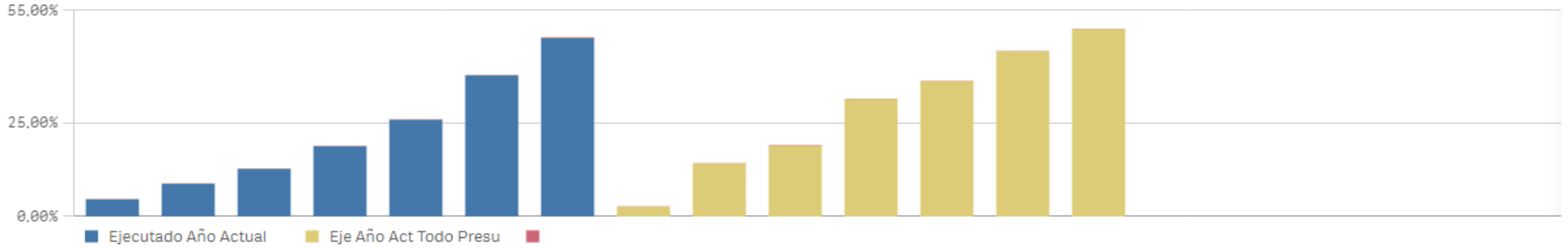
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.286.237,87	60,03%	1.286.237,87	60,03%	1.021.877,67	47,69%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
856.545,37	39,97%	264.360,20	12,34%	1.021.877,67	47,69%	48,90%	39,56%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

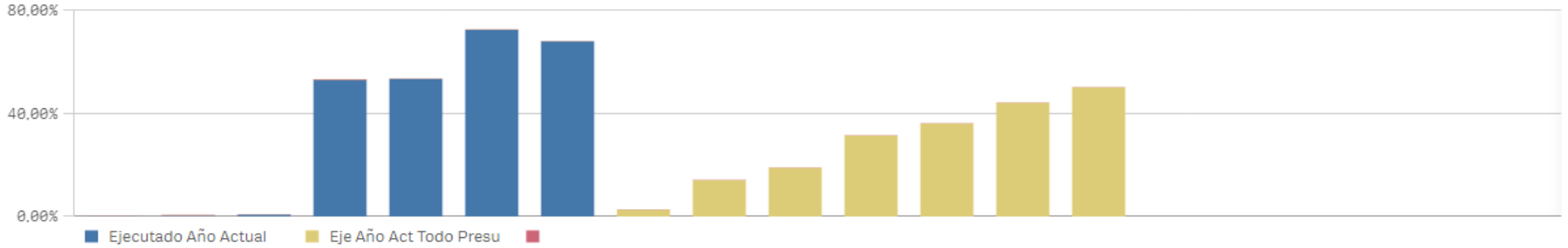
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
283.525.193,13	91,96%	283.509.148,49	91,96%	209.973.603,36	68,11%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
24.780.788,34	8,04%	73.551.589,77	23,86%	209.973.603,36	68,11%	48,90%	53,83%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942N

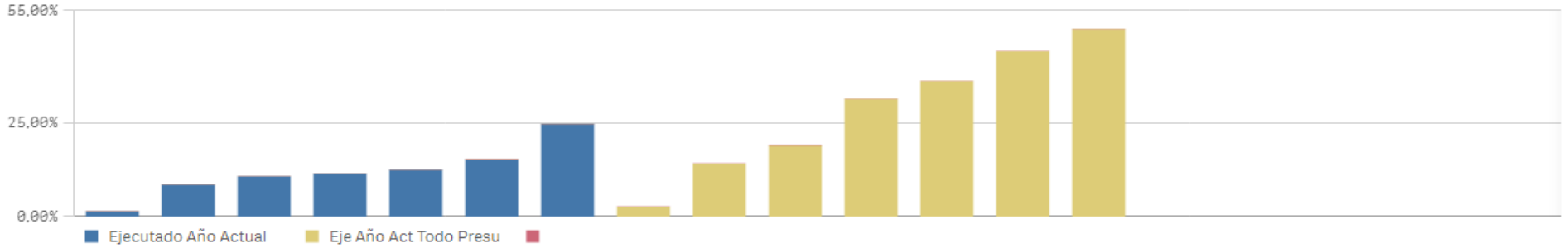
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 ADMINISTRACIÓN LOCAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
151.434.741,32	88,43%	102.646.452,16	59,94%	42.369.511,80	24,74%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
19.805.361,03	11,57%	109.065.229,52	63,69%	42.369.511,80	24,74%	48,90%	11,16%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942O

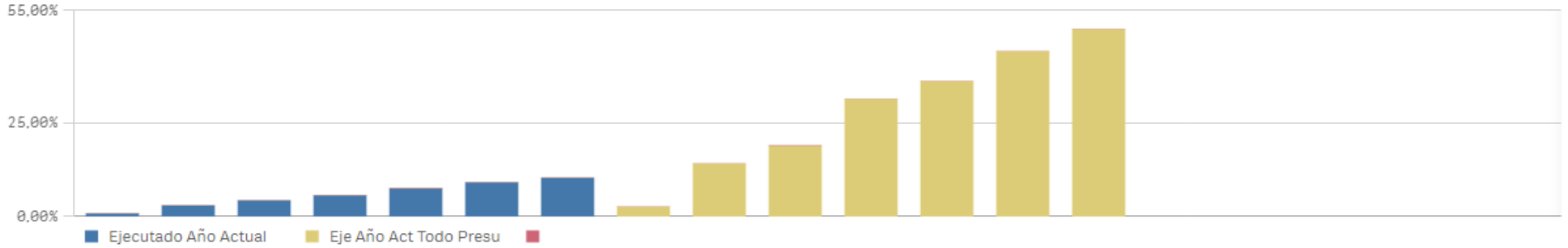
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 REEQUILIBRIO TERRITORIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
10.864.332,09	44,97%	4.712.615,54	19,51%	2.496.252,66	10,33%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
13.292.551,55	55,03%	8.368.079,43	34,64%	2.496.252,66	10,33%	48,90%	8,50%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

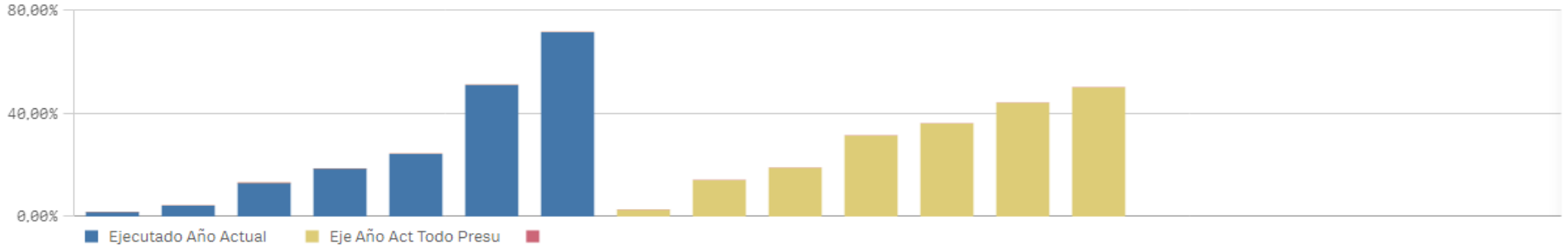
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-07-2023 ENDEUDAMIENTO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
2.465.624.654,74	71,78%	2.465.624.654,74	71,78%	2.459.741.450,49	71,61%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
969.157.768,26	28,22%	5.883.204,25	0,17%	2.459.741.450,49	71,61%	48,90%	62,93%



* Gasto no Ejecutado = Crédito Actual - Gastos Autorizados
* Gasto en Ejecución = Gastos Autorizado - Obligaciones Reconocidas
* Gasto Ejecutado = Obligaciones Reconocidas
* % = Gasto / Crédito Actual
* %(1) = Obligaciones reconocidas del mes en curso de todo el presupuesto / Crédito Actual de todo el presupuesto en el mes en curso
* %(2) = Obligaciones reconocidas del programa en el año anterior / Crédito Actual del programa en el año anterior