INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
25.089.824,46	63,27%	24.450.254,09	61,66%	14.188.468,29	35,78%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
14.562.369,15	36,73%	10.901.356,17	27,49%	14.188.468,29	35,78%	60,31%	51,64%



* 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 : 11 Programa: 112B

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
103.127.022,69	89,81%	102.842.987,38	89,56%	54.172.415,65	47,17%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
11.706.523,33	10,19%	48.954.607,04	42,63%	54.172.415,65	47,17%	60,31%	51,10%



* 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 : 11 Programa: 112C

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
178.196.645,28	62,40%	178.196.645,28	62,40%	178.196.645,28	62,40%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
107.354.677,27	37,60%	0,00	0,00%	178.196.645,28	62,40%	60,31%	63,45%



* 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 de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
31.374.989,36	81,01%	31.298.123,36	80,82%	21.116.894,67	54,53%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
7.352.934,70	18,99%	10.258.094,69	26,49%	21.116.894,67	54,53%	60,31%	53,70%



* 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 : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 POLÍTICA INTERIOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
431.978,10	33,78%	431.978,10	33,78%	431.978,10	33,78%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
846.784,76	66,22%	0,00	0,00%	431.978,10	33,78%	60,31%	50,35%



* 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 : 11 Programa: 132A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 SEGURIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
36.804.862,46	42,75%	36.804.862,46	42,75%	17.139.760,92	19,91%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
49.286.114,35	57,25%	19.665.101,54	22,84%	17.139.760,92	19,91%	60,31%	56,67%



* 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 : 11 Programa: 134A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 EMERGENCIAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
108.799.705,25	71,14%	107.895.225,92	70,55%	81.166.140,37	53,07%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
44.134.042,97	28,86%	27.633.564,88	18,07%	81.166.140,37	53,07%	60,31%	54,39%



* 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 : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
9.257.488,48	60,80%	8.982.038,95	58,99%	7.834.252,31	51,45%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
5.968.808,05	39,20%	1.423.236,17	9,35%	7.834.252,31	51,45%	60,31%	55,14%



* 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 : 19 Programa: 231A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
72.723.305,23	99,03%	72.268.870,77	98,41%	35.738.523,72	48,67%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
712.641,77	0,97%	36.984.781,51	50,36%	35.738.523,72	48,67%	60,31%	51,00%



* 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 : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 CENTROS DE MAYORES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
9.496.065,82	70,62%	9.325.525,28	69,35%	7.137.343,69	53,08%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
3.950.819,05	29,38%	2.358.722,13	17,54%	7.137.343,69	53,08%	60,31%	51,06%



* 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

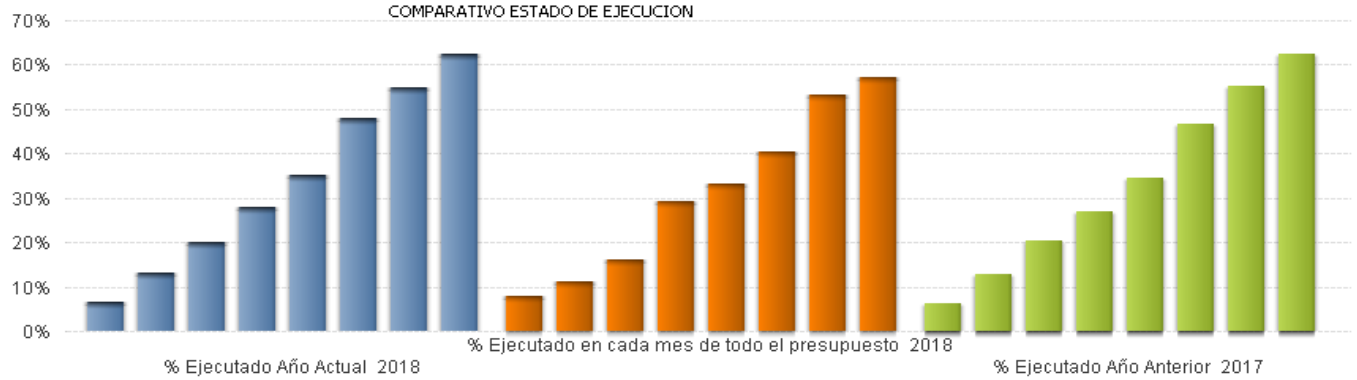
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
8.079.455,25	63,77%	8.079.455,25	63,77%	7.895.722,33	62,32%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.589.755,57	36,23%	183.732,92	1,45%	7.895.722,33	62,32%	60,31%	62,32%



* 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 : 19 Programa: 231D

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
290.237.183,52	95,56%	286.766.732,70	94,41%	160.518.889,78	52,85%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
13.497.087,86	4,44%	129.718.293,74	42,71%	160.518.889,78	52,85%	60,31%	45,80%



* 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 de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 COMEDORES SOCIALES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.305.422,09	50,13%	1.302.996,41	50,04%	1.228.362,33	47,17%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.298.595,91	49,87%	77.059,76	2,96%	1.228.362,33	47,17%	60,31%	53,72%



* 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 de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
242.738.841,29	98,18%	230.617.761,12	93,28%	141.113.070,75	57,08%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.500.313,69	1,82%	101.625.770,54	41,10%	141.113.070,75	57,08%	60,31%	49,51%



* 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 : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

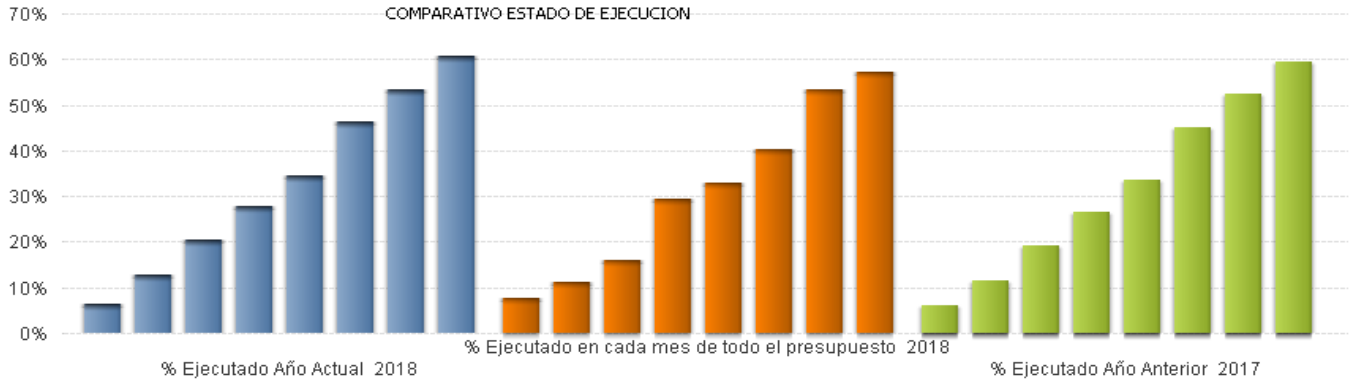
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
32.558.747,78	64,89%	32.483.051,61	64,73%	30.462.894,04	60,71%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
17.619.968,24	35,11%	2.095.853,74	4,18%	30.462.894,04	60,71%	60,31%	59,48%



* 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

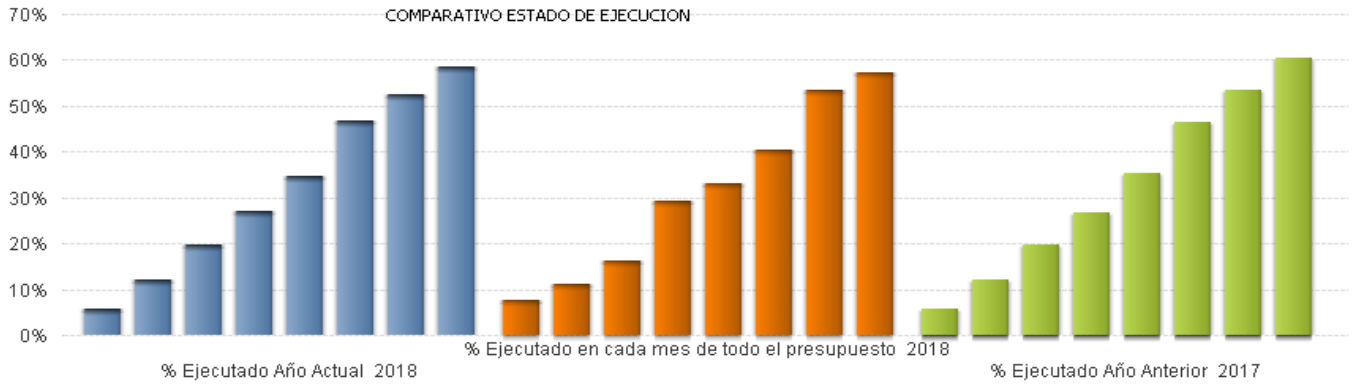
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
112.983.686,42	62,49%	112.721.705,84	62,35%	105.662.582,79	58,44%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
67.810.483,65	37,51%	7.321.103,63	4,05%	105.662.582,79	58,44%	60,31%	60,42%



* 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

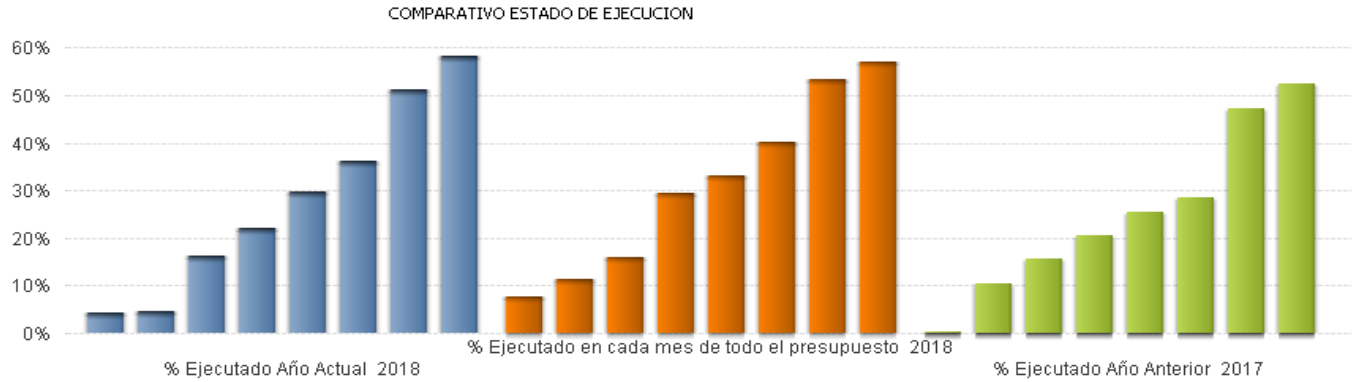
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
350.411.331,52	97,89%	348.324.485,40	97,31%	208.561.431,20	58,26%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
7.549.017,16	2,11%	141.849.900,32	39,63%	208.561.431,20	58,26%	60,31%	52,31%



* 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

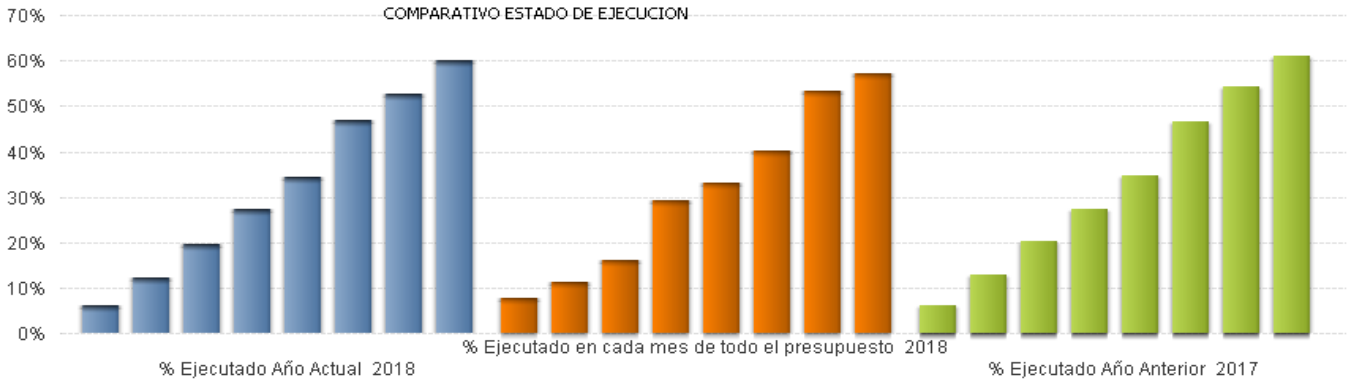
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
31.745.994,57	64,54%	31.488.817,90	64,02%	29.572.404,07	60,12%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
17.442.459,21	35,46%	2.173.590,50	4,42%	29.572.404,07	60,12%	60,31%	61,07%



* 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: 232A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 JUVENTUD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
7.153.934,59	55,76%	6.943.934,59	54,12%	6.291.200,37	49,03%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
5.676.340,30	44,24%	862.734,22	6,72%	6.291.200,37	49,03%	60,31%	48,21%



* 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: 232B

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
18.181.887,17	77,15%	17.713.204,04	75,16%	8.207.846,24	34,83%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
5.385.510,00	22,85%	9.974.040,93	42,32%	8.207.846,24	34,83%	60,31%	39,52%



* 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 : 19 Programa: 232C

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 INMIGRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.223.216,49	70,15%	3.223.216,49	70,15%	2.254.013,86	49,06%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.371.630,73	29,85%	969.202,63	21,09%	2.254.013,86	49,06%	60,31%	48,75%



* 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: 232D

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.970.506,49	80,88%	770.506,49	15,70%	669.032,91	13,63%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
938.646,03	19,12%	3.301.473,58	67,25%	669.032,91	13,63%	60,31%	20,25%



* 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: 232E

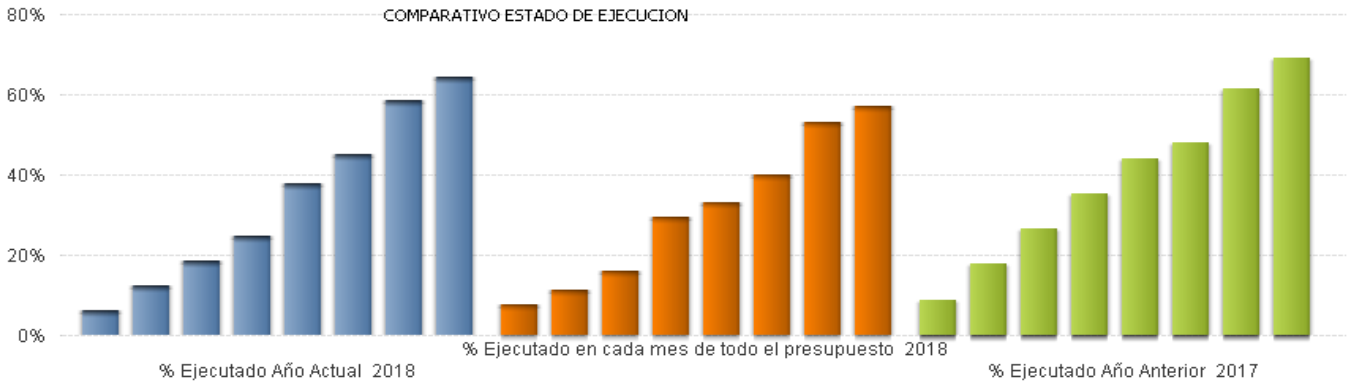
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
207.367.493,52	94,81%	143.006.961,05	65,38%	140.899.050,28	64,42%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
11.348.169,38	5,19%	66.468.443,24	30,39%	140.899.050,28	64,42%	60,31%	69,18%



* 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 de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
44.543.521,82	90,43%	38.267.881,82	77,69%	21.993.163,50	44,65%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.715.495,56	9,57%	22.550.358,32	45,78%	21.993.163,50	44,65%	60,31%	42,52%



* 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 : 19 Programa: 239M

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
61.707.540,49	84,31%	33.458.203,51	45,71%	27.882.871,18	38,10%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
11.485.340,34	15,69%	33.824.669,31	46,21%	27.882.871,18	38,10%	60,31%	29,41%



* 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 : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
44.822.507,86	68,85%	43.679.661,46	67,10%	27.949.442,32	42,93%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
20.278.026,05	31,15%	16.873.065,54	25,92%	27.949.442,32	42,93%	60,31%	48,56%



* 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 : 20 Programa: 241A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
253.397.494,93	75,61%	183.374.782,33	54,71%	45.876.176,93	13,69%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
81.759.278,21	24,39%	207.521.318,00	61,92%	45.876.176,93	13,69%	60,31%	18,94%



* 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 de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
198.713.529,54	75,12%	132.574.963,01	50,12%	57.636.633,98	21,79%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
65.817.461,43	24,88%	141.076.895,56	53,33%	57.636.633,98	21,79%	60,31%	31,83%



* 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 : 20 Programa: 241N

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
23.989.768,23	65,29%	20.317.877,35	55,29%	11.573.134,08	31,50%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
12.755.629,09	34,71%	12.416.634,15	33,79%	11.573.134,08	31,50%	60,31%	22,75%



* 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 : 14 Programa: 261A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
32.642.177,20	38,24%	32.141.488,34	37,65%	17.960.865,40	21,04%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
52.715.738,26	61,76%	14.681.311,80	17,20%	17.960.865,40	21,04%	60,31%	25,45%



* 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 : 14 Programa: 261B

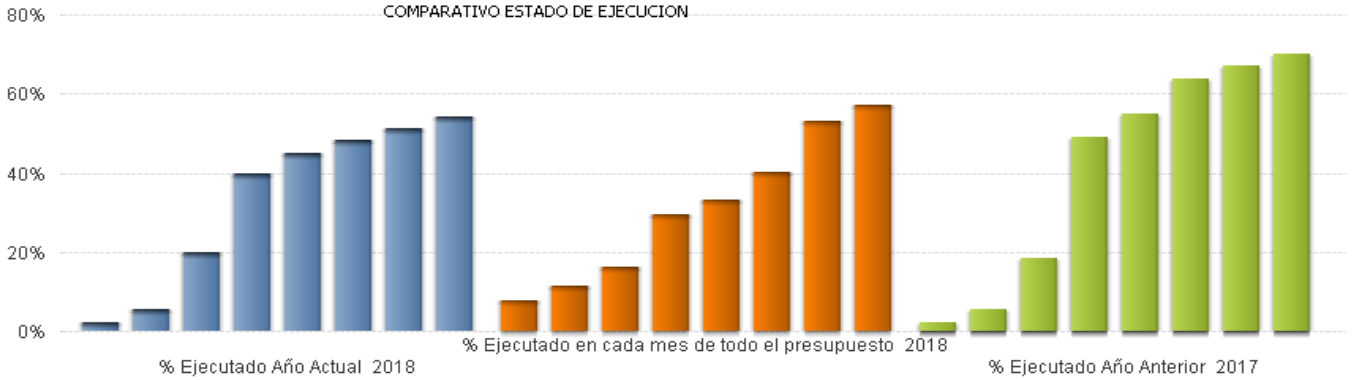
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 VIVIENDA SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
175.456.497,33	75,32%	161.379.039,69	69,27%	126.624.014,92	54,35%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
57.505.196,17	24,68%	48.832.482,41	20,96%	126.624.014,92	54,35%	60,31%	70,06%



* 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 de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 SUELO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
7.895.200,44	29,51%	7.895.200,44	29,51%	7.753.236,39	28,98%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
18.861.238,34	70,49%	141.964,05	0,53%	7.753.236,39	28,98%	60,31%	47,15%



* 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 : 16 Programa: 261P

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
4.971.328,20	59,54%	3.960.580,03	47,43%	3.469.901,96	41,56%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
3.378.440,65	40,46%	1.501.426,24	17,98%	3.469.901,96	41,56%	60,31%	40,36%



* 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 : 17 Programa: 311M

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
13.584.242,93	57,28%	13.584.242,93	57,28%	10.700.114,04	45,12%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
10.131.445,15	42,72%	2.884.128,89	12,16%	10.700.114,04	45,12%	60,31%	46,08%



* 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 : 17 Programa: 311N

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
10.462.924,42	52,08%	10.462.924,42	52,08%	10.410.616,91	51,82%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
9.628.755,27	47,92%	52.307,51	0,26%	10.410.616,91	51,82%	60,31%	52,13%



* 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

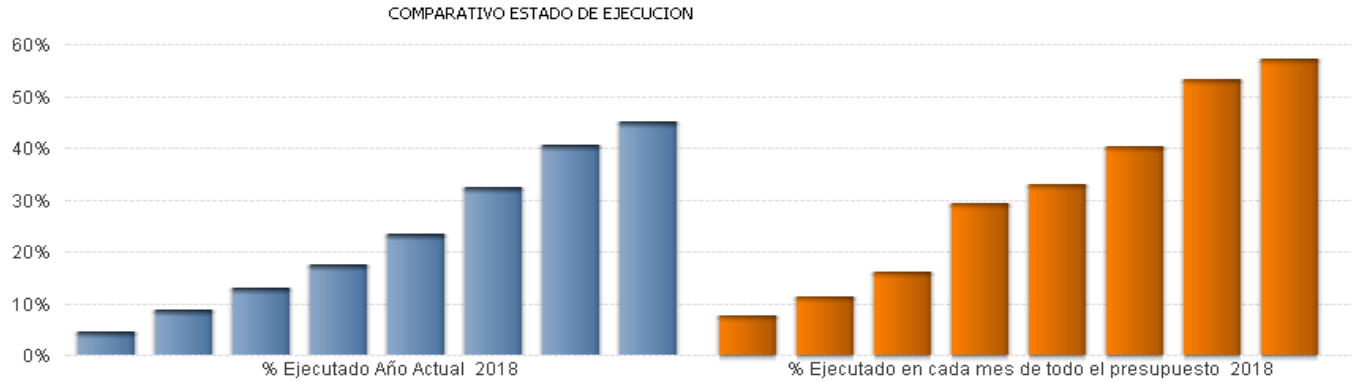
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 HUMANIZACIÓN SANITARIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
2.684.777,76	51,47%	2.373.777,76	45,51%	2.351.059,42	45,07%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.531.146,30	48,53%	333.718,34	6,40%	2.351.059,42	45,07%	60,31%	-



* 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 : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 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%	60,31%	-



* 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 : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 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%	60,31%	-



* 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 : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 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%	60,31%	-



* 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 : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 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%	60,31%	-



* 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 : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
5.948.900,06	37,59%	5.846.387,34	36,95%	2.670.673,90	16,88%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
9.875.018,00	62,41%	3.278.226,16	20,72%	2.670.673,90	16,88%	60,31%	19,51%



* 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 : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 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%	60,31%	-



* 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 : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
70.890.898,09	75,84%	70.814.267,25	75,76%	40.663.498,94	43,50%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
22.583.776,60	24,16%	30.227.399,15	32,34%	40.663.498,94	43,50%	60,31%	27,37%



* 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 : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 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%	60,31%	-



* 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 : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
38.349.620,32	55,74%	38.330.593,02	55,71%	34.307.561,11	49,86%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
30.451.764,31	44,26%	4.042.059,21	5,87%	34.307.561,11	49,86%	60,31%	35,00%



* 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 : 15 Programa: 321O

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
201.913,58	44,39%	201.913,58	44,39%	201.798,73	44,36%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
252.988,42	55,61%	114,85	0,03%	201.798,73	44,36%	60,31%	53,01%



* 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 : 15 Programa: 321P

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
82.705.235,04	91,48%	79.791.053,45	88,26%	30.586.788,16	33,83%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
7.701.286,99	8,52%	52.118.446,88	57,65%	30.586.788,16	33,83%	60,31%	30,27%



* 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: 322A

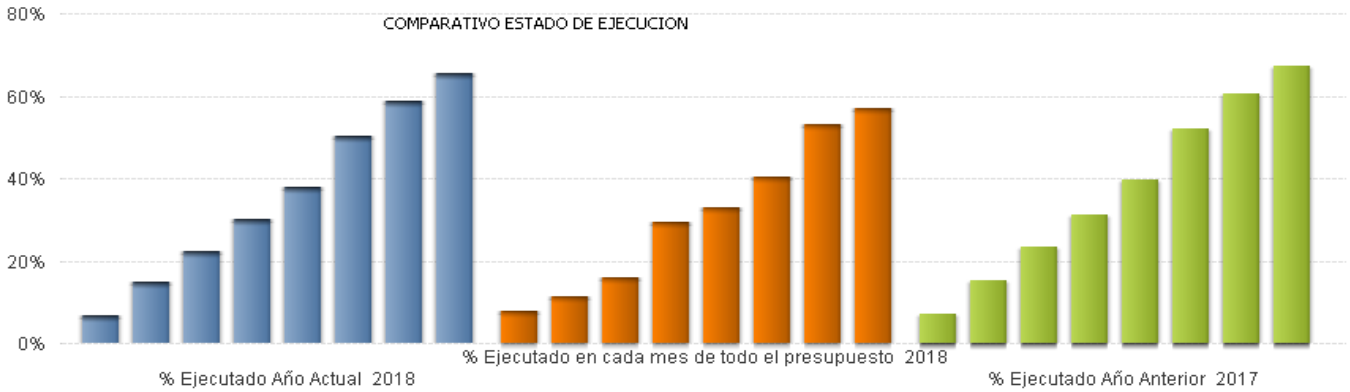
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
625.792.323,88	67,56%	623.282.595,00	67,29%	608.633.202,91	65,71%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
300.446.405,56	32,44%	17.159.120,97	1,85%	608.633.202,91	65,71%	60,31%	67,34%



* 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

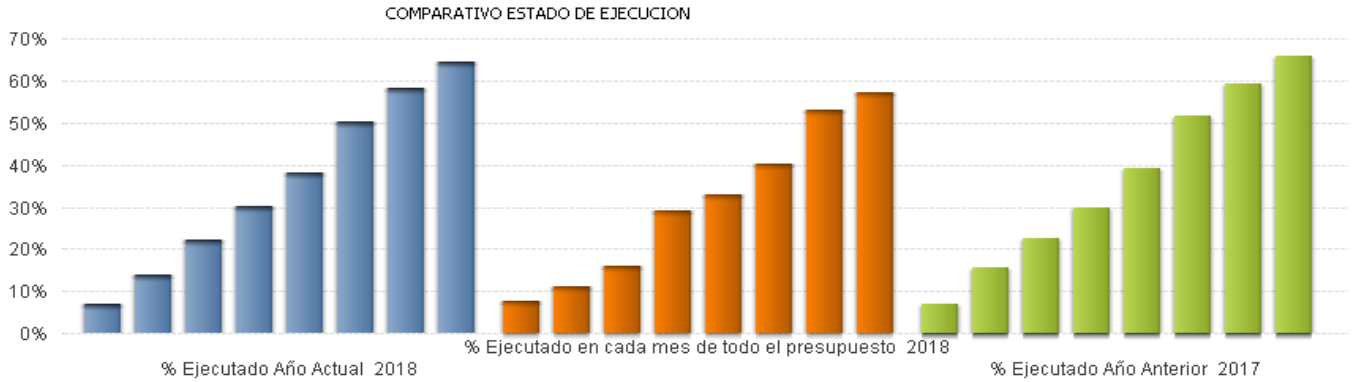
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
587.344.636,64	65,12%	587.344.636,64	65,12%	583.242.257,07	64,66%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
314.664.001,12	34,88%	4.102.379,57	0,45%	583.242.257,07	64,66%	60,31%	66,00%



* 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 : 15 Programa: 322C

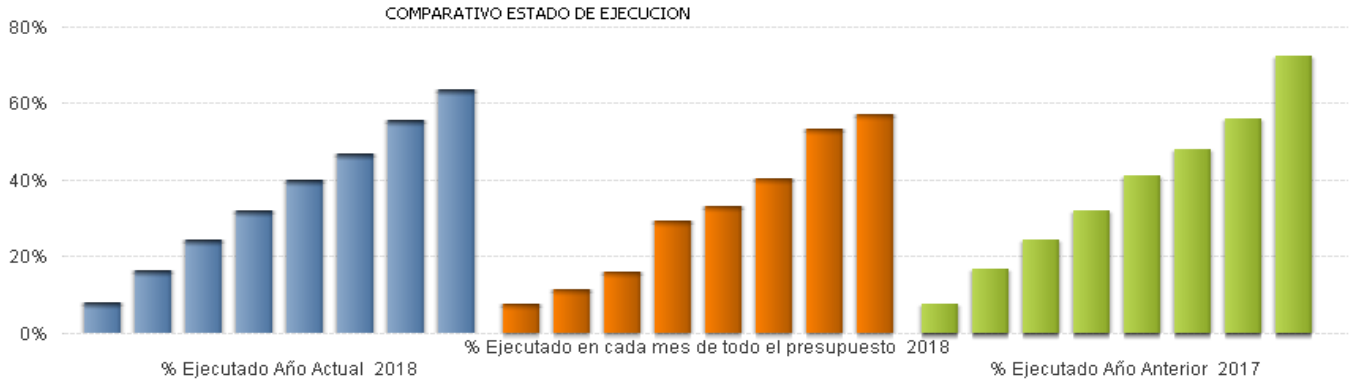
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 UNIVERSIDADES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
925.834.125,61	94,50%	925.534.125,61	94,47%	623.596.546,70	63,65%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
53.906.860,28	5,50%	302.237.578,91	30,85%	623.596.546,70	63,65%	60,31%	72,36%



* 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 : 15 Programa: 322E

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
54.536.833,01	62,65%	54.366.873,01	62,45%	53.968.999,97	62,00%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
32.515.071,92	37,35%	567.833,04	0,65%	53.968.999,97	62,00%	60,31%	64,01%



* 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 : 15 Programa: 322F

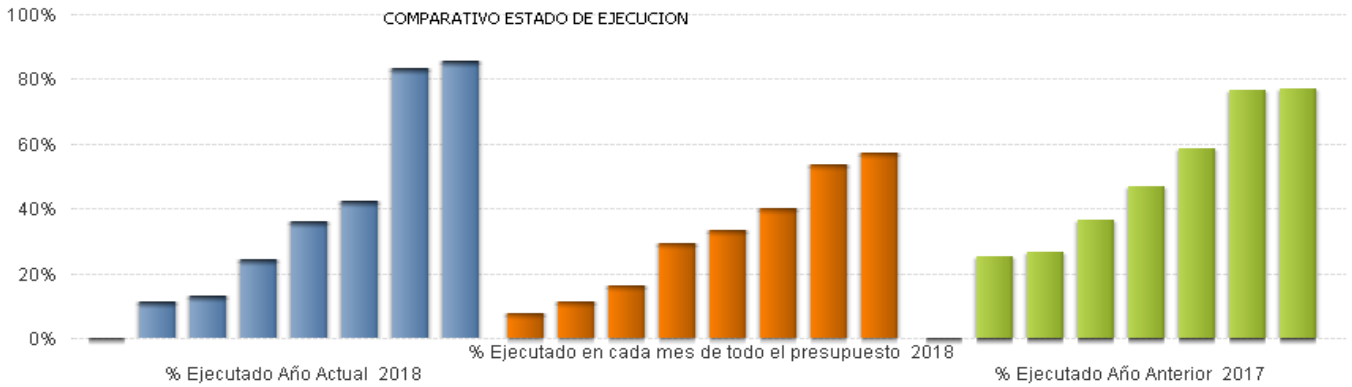
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
13.032.715,59	89,43%	13.032.715,59	89,43%	12.446.933,48	85,41%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.539.626,41	10,57%	585.782,11	4,02%	12.446.933,48	85,41%	60,31%	76,65%



* 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 : 15 Programa: 322G

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 EDUCACIÓN COMPENSATORIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
35.419.482,02	43,60%	35.419.482,02	43,60%	35.419.482,02	43,60%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
45.816.633,39	56,40%	0,00	0,00%	35.419.482,02	43,60%	60,31%	32,32%



* 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 : 15 Programa: 322O

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
24.251.038,05	63,42%	24.097.566,51	63,02%	20.475.589,85	53,55%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
13.986.067,55	36,58%	3.775.448,20	9,87%	20.475.589,85	53,55%	60,31%	50,80%



* 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

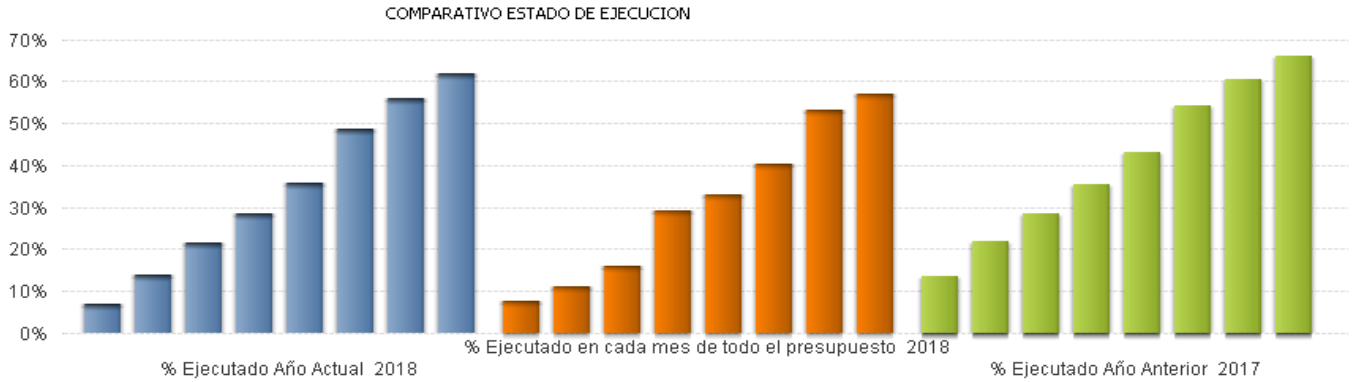
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
151.356.071,19	61,74%	151.356.071,19	61,74%	151.356.071,19	61,74%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
93.795.289,30	38,26%	0,00	0,00%	151.356.071,19	61,74%	60,31%	66,04%



* 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 : 15 Programa: 323M

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 BECAS Y AYUDAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
767.543.181,36	67,65%	752.672.406,22	66,34%	735.274.477,28	64,81%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
367.010.762,97	32,35%	32.268.704,08	2,84%	735.274.477,28	64,81%	60,31%	63,70%



* 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 : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
20.782.863,45	81,24%	18.892.935,42	73,85%	18.326.150,38	71,64%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.799.314,55	18,76%	2.456.713,07	9,60%	18.326.150,38	71,64%	60,31%	62,18%



* 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 de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
16.988.873,70	76,59%	16.988.873,70	76,59%	12.231.378,65	55,14%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
5.193.429,25	23,41%	4.757.495,05	21,45%	12.231.378,65	55,14%	60,31%	53,74%



* 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 de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.377.799,57	58,42%	3.377.799,57	58,42%	2.937.010,20	50,80%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.404.151,43	41,58%	440.789,37	7,62%	2.937.010,20	50,80%	60,31%	50,71%



* 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 de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
19.035.559,01	57,69%	18.923.581,30	57,35%	15.244.065,71	46,20%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
13.962.426,99	42,31%	3.791.493,30	11,49%	15.244.065,71	46,20%	60,31%	53,30%



* 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 : 04 Programa: 333A

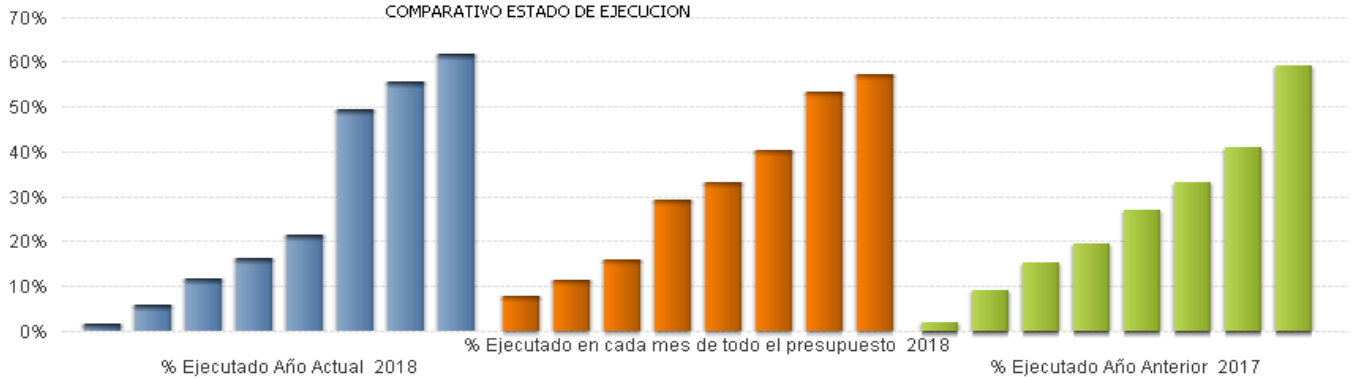
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 MUSEOS Y EXPOSICIONES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
10.398.134,97	71,87%	9.941.209,93	68,71%	8.935.156,07	61,76%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.070.379,97	28,13%	1.462.978,90	10,11%	8.935.156,07	61,76%	60,31%	59,24%



* 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 : 04 Programa: 334A

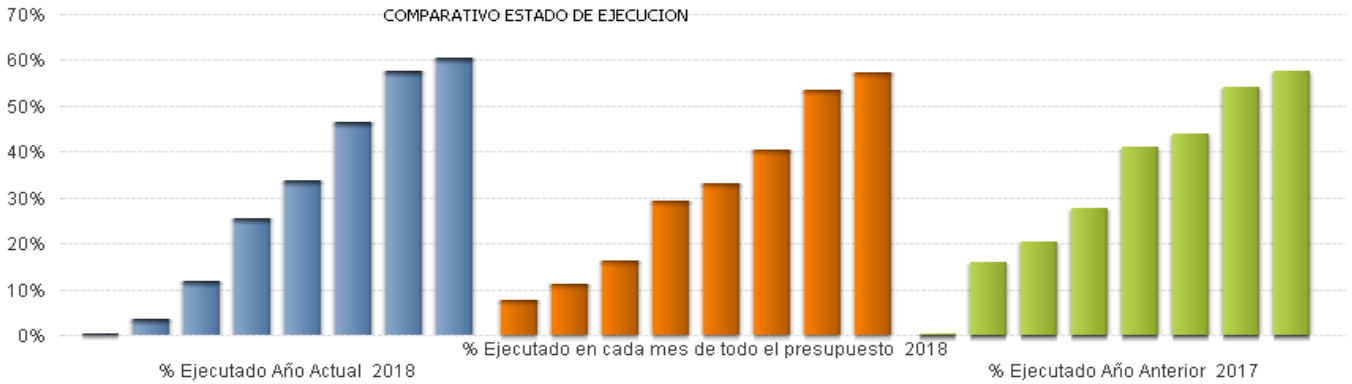
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
40.389.011,74	90,92%	38.064.575,33	85,69%	26.822.715,51	60,38%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.031.358,77	9,08%	13.566.296,23	30,54%	26.822.715,51	60,38%	60,31%	57,55%



* 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 : 11 Programa: 334D

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 ASUNTOS TAURINOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.341.322,75	81,11%	3.341.322,75	81,11%	458.820,83	11,14%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
778.190,07	18,89%	2.882.501,92	69,97%	458.820,83	11,14%	60,31%	41,32%



* 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 : 04 Programa: 336A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
28.011.187,80	78,25%	25.643.187,80	71,63%	16.969.758,39	47,40%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
7.787.520,35	21,75%	11.041.429,41	30,84%	16.969.758,39	47,40%	60,31%	47,30%



* 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 : 04 Programa: 337C

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
7.665.265,82	67,02%	7.638.295,09	66,78%	4.091.269,57	35,77%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
3.772.451,93	32,98%	3.573.996,25	31,25%	4.091.269,57	35,77%	60,31%	32,30%



* 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 : 16 Programa: 411A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 AGRICULTURA Y GANADERÍA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
34.012.426,34	72,24%	27.971.622,05	59,41%	16.908.588,50	35,91%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
13.073.219,66	27,76%	17.103.837,84	36,32%	16.908.588,50	35,91%	60,31%	28,46%



* 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 : 12 Programa: 422B

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 INDUSTRIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
8.360.801,09	41,01%	7.622.901,09	37,39%	6.249.142,69	30,65%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
12.024.864,46	58,99%	2.111.658,40	10,36%	6.249.142,69	30,65%	60,31%	23,67%



* 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: 431A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 COMERCIO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
4.215.796,41	69,37%	3.088.864,97	50,83%	1.504.759,15	24,76%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.861.375,63	30,63%	2.711.037,26	44,61%	1.504.759,15	24,76%	60,31%	30,93%



* 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 : 04 Programa: 432A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 TURISMO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
9.679.415,44	41,87%	9.349.393,19	40,45%	4.545.562,56	19,66%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
13.436.855,08	58,13%	5.133.852,88	22,21%	4.545.562,56	19,66%	60,31%	20,12%



* 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 de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 ECONOMÍA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.261.234,24	58,38%	1.261.234,24	58,38%	456.234,25	21,12%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
899.175,44	41,62%	804.999,99	37,26%	456.234,25	21,12%	60,31%	20,41%



* 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 : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

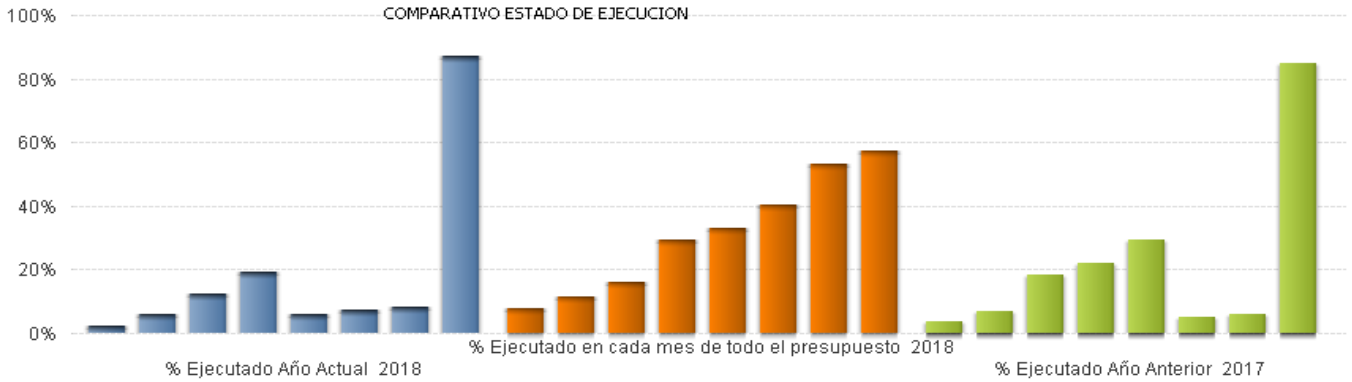
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
102.674.599,28	87,85%	102.674.599,28	87,85%	101.913.579,41	87,20%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
14.200.015,05	12,15%	761.019,87	0,65%	101.913.579,41	87,20%	60,31%	84,69%



* 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 : 14 Programa: 453A

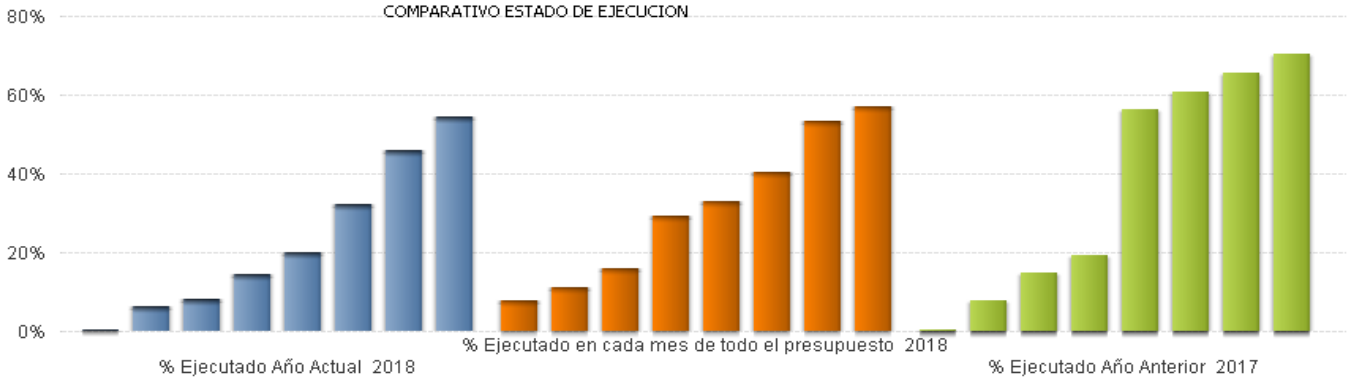
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
186.833.689,57	88,85%	178.299.902,55	84,79%	114.507.027,22	54,45%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
23.449.082,37	11,15%	72.326.662,35	34,39%	114.507.027,22	54,45%	60,31%	70,31%



* 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 : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
13.707.677,56	69,12%	13.707.677,56	69,12%	1.845.651,53	9,31%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
6.124.573,32	30,88%	11.862.026,03	59,81%	1.845.651,53	9,31%	60,31%	27,77%



* 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

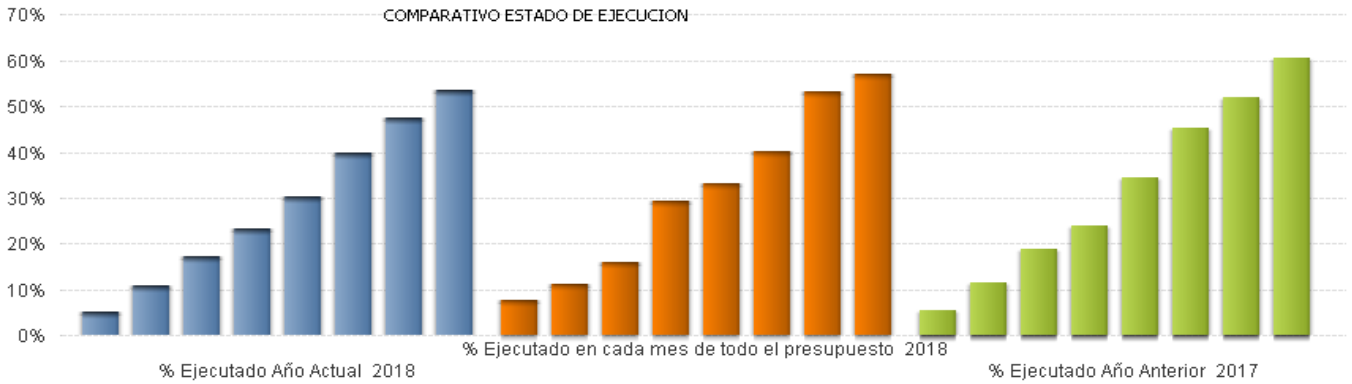
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
2.764.940,40	54,60%	2.764.940,40	54,60%	2.709.744,80	53,51%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.298.823,65	45,40%	55.195,60	1,09%	2.709.744,80	53,51%	60,31%	60,57%



* 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 : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
720.278.718,67	54,03%	719.677.128,35	53,99%	711.452.496,70	53,37%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
612.808.268,52	45,97%	8.826.221,97	0,66%	711.452.496,70	53,37%	60,31%	53,21%



* 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 : 16 Programa: 456A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 MEDIO AMBIENTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
19.389.688,66	75,93%	18.802.359,66	73,63%	10.445.208,61	40,91%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
6.144.958,46	24,07%	8.944.480,05	35,03%	10.445.208,61	40,91%	60,31%	36,48%



* 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

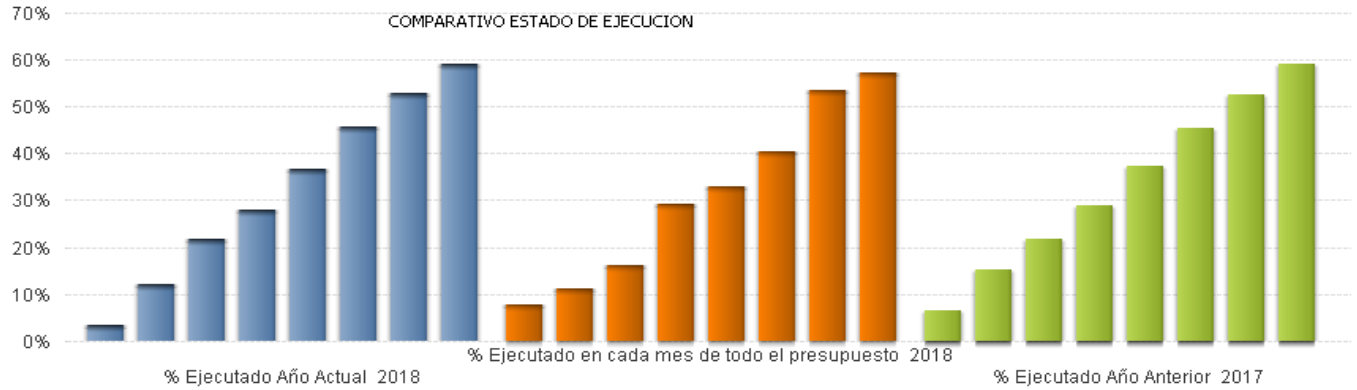
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
19.035.097,80	72,42%	19.035.097,80	72,42%	15.506.058,33	59,00%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
7.247.758,94	27,58%	3.529.039,47	13,43%	15.506.058,33	59,00%	60,31%	58,84%



* 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 : 16 Programa: 456N

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 EVALUACIÓN AMBIENTAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
15.314.016,07	34,95%	14.154.210,21	32,30%	9.942.470,45	22,69%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
28.508.124,19	65,05%	5.371.545,62	12,26%	9.942.470,45	22,69%	60,31%	29,11%



* 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 de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 COMPETITIVIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
8.492.801,12	77,97%	4.895.024,44	44,94%	720.600,62	6,62%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.400.147,71	22,03%	7.772.200,50	71,35%	720.600,62	6,62%	60,31%	6,37%



* 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 : 15 Programa: 466A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 INVESTIGACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
75.299.023,23	70,01%	43.158.556,23	40,13%	28.101.492,16	26,13%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
32.256.344,39	29,99%	47.197.531,07	43,88%	28.101.492,16	26,13%	60,31%	36,77%



* 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 de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
11.546.163,03	61,00%	11.045.145,77	58,36%	8.604.081,04	45,46%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
7.381.208,30	39,00%	2.942.081,99	15,54%	8.604.081,04	45,46%	60,31%	51,31%



* 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 : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 CONSUMO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
2.900.860,03	56,28%	2.900.860,03	56,28%	2.567.315,51	49,81%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.253.055,26	43,72%	333.544,52	6,47%	2.567.315,51	49,81%	60,31%	57,00%



* 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: 492B

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 ARBITRAJE DE CONSUMO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
864.383,37	58,10%	864.383,37	58,10%	781.230,28	52,51%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
623.428,10	41,90%	83.153,09	5,59%	781.230,28	52,51%	60,31%	54,52%



* 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 : Sección : 20 Programa: 494M

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 TRABAJO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
18.407.694,62	66,41%	12.498.841,73	45,09%	9.085.473,30	32,78%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
9.311.149,12	33,59%	9.322.221,32	33,63%	9.085.473,30	32,78%	60,31%	33,25%



* 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 : A002 Sección : 01 Programa: 911N

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
22.787.132,87	53,60%	22.215.340,55	52,26%	19.245.380,90	45,27%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
19.725.883,53	46,40%	3.541.751,97	8,33%	19.245.380,90	45,27%	60,31%	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 : A003 Sección : 02 Programa: 911O

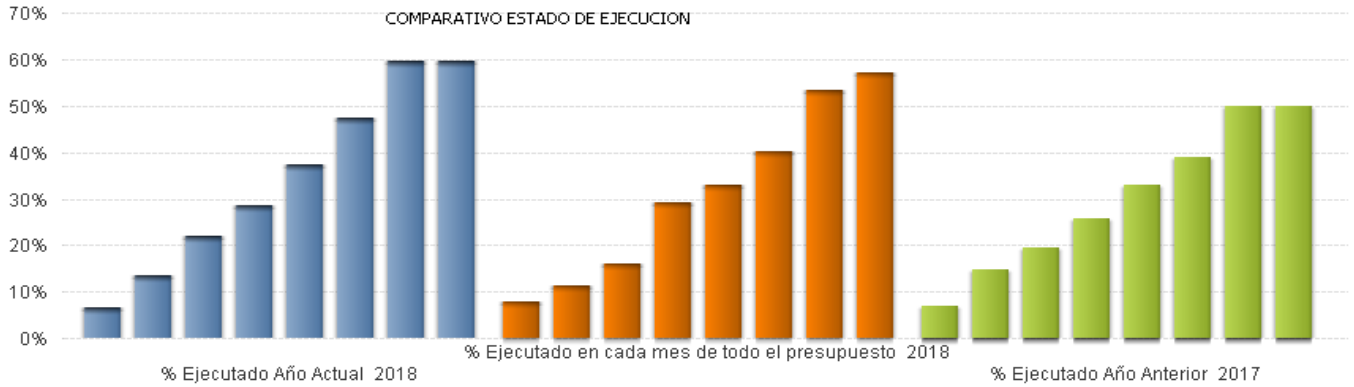
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 CÁMARA DE CUENTAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
5.469.804,08	62,39%	5.431.018,38	61,95%	5.234.802,44	59,71%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
3.296.759,65	37,61%	235.001,64	2,68%	5.234.802,44	59,71%	60,31%	50,08%



* 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 : 03 Programa: 912M

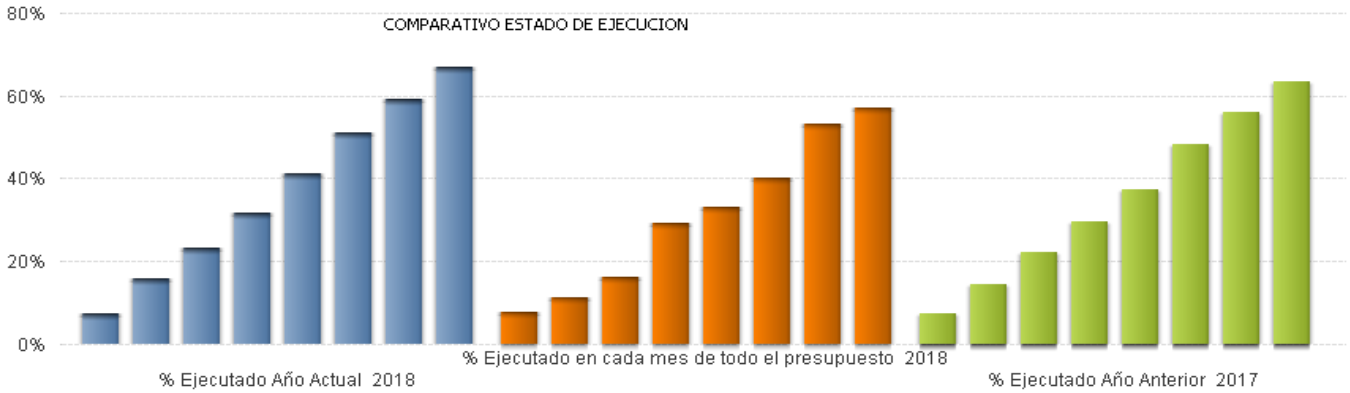
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
893.012,35	67,16%	893.012,35	67,16%	889.311,39	66,88%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
436.707,29	32,84%	3.700,96	0,28%	889.311,39	66,88%	60,31%	63,47%



* 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 : 12 Programa: 921M

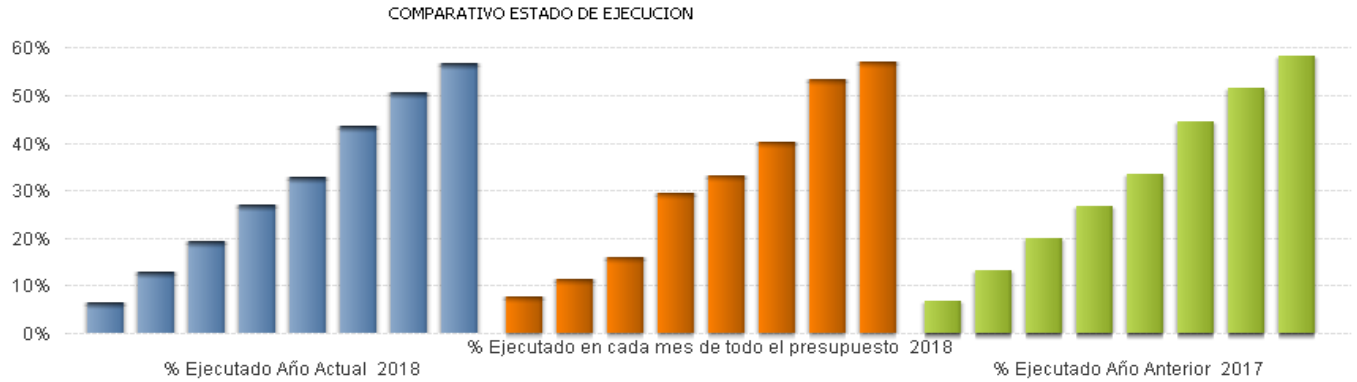
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.281.469,81	56,78%	3.281.469,81	56,78%	3.281.469,81	56,78%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.497.373,50	43,22%	0,00	0,00%	3.281.469,81	56,78%	60,31%	58,27%



* 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 : 11 Programa: 921N

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 FUNCIÓN PÚBLICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
7.767.120,78	56,77%	6.366.987,10	46,54%	5.320.619,22	38,89%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
5.913.485,79	43,23%	2.446.501,56	17,88%	5.320.619,22	38,89%	60,31%	41,37%



* 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 : 11 Programa: 921Q

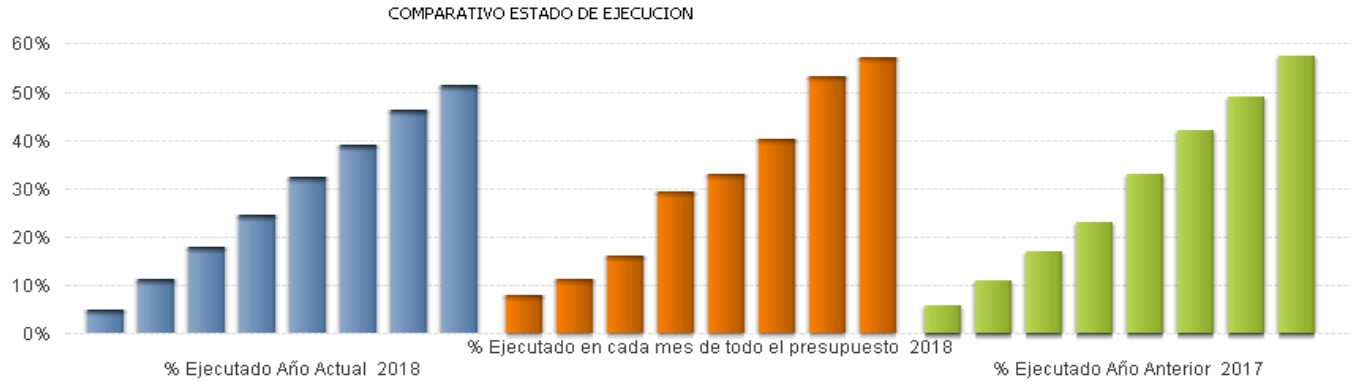
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
2.098.622,12	61,63%	2.098.622,12	61,63%	1.752.326,82	51,46%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.306.462,14	38,37%	346.295,30	10,17%	1.752.326,82	51,46%	60,31%	57,42%



* 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 de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.343.318,78	52,24%	3.343.318,78	52,24%	3.115.509,59	48,68%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
3.057.191,31	47,76%	227.809,19	3,56%	3.115.509,59	48,68%	60,31%	50,67%



* 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 : 11 Programa: 921S

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 DEFENSA JURÍDICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.372.723,99	52,57%	3.372.723,99	52,57%	3.365.479,05	52,46%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
3.042.501,05	47,43%	7.244,94	0,11%	3.365.479,05	52,46%	60,31%	56,71%



* 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 de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
4.904.475,81	66,13%	4.904.475,81	66,13%	3.002.429,65	40,48%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.511.845,82	33,87%	1.902.046,16	25,65%	3.002.429,65	40,48%	60,31%	45,90%



* 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 : 11 Programa: 921U

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 ASUNTOS EUROPEOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.461.546,31	50,93%	1.401.546,31	48,84%	1.313.095,15	45,76%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.408.033,69	49,07%	148.451,16	5,17%	1.313.095,15	45,76%	60,31%	48,33%



* 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 : 11 Programa: 921V

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
271.755,28	32,59%	271.755,28	32,59%	223.657,78	26,82%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
562.117,72	67,41%	48.097,50	5,77%	223.657,78	26,82%	60,31%	49,39%



* 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 : 11 Programa: 921X

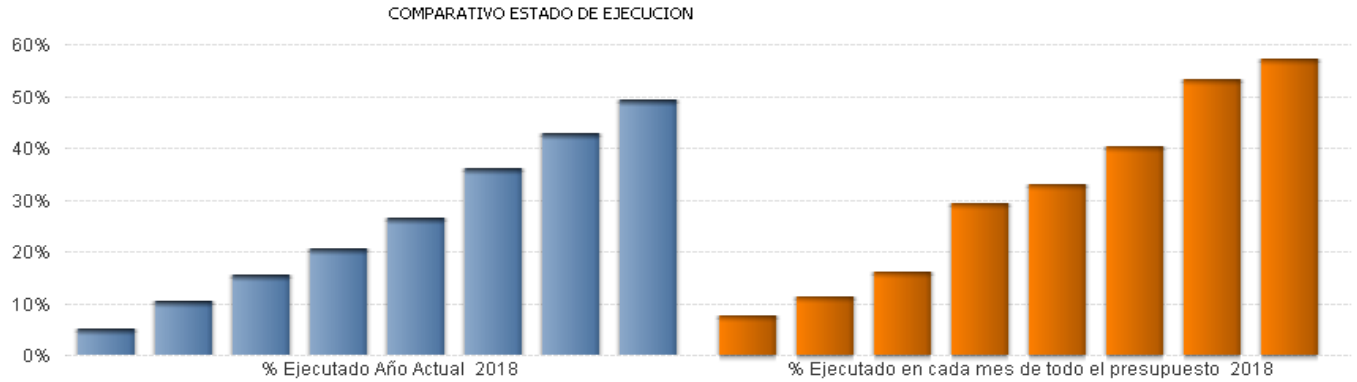
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
509.005,82	49,28%	509.005,82	49,28%	509.005,82	49,28%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
523.948,18	50,72%	0,00	0,00%	509.005,82	49,28%	60,31%	-



* 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 : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
11.956.310,15	65,94%	11.883.725,55	65,54%	7.748.828,09	42,73%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
6.176.458,20	34,06%	4.207.482,06	23,20%	7.748.828,09	42,73%	60,31%	45,99%



* 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 de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 ESTADÍSTICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.500.476,65	56,34%	1.500.476,65	56,34%	1.269.797,94	47,68%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.162.933,92	43,66%	230.678,71	8,66%	1.269.797,94	47,68%	60,31%	49,20%



* 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

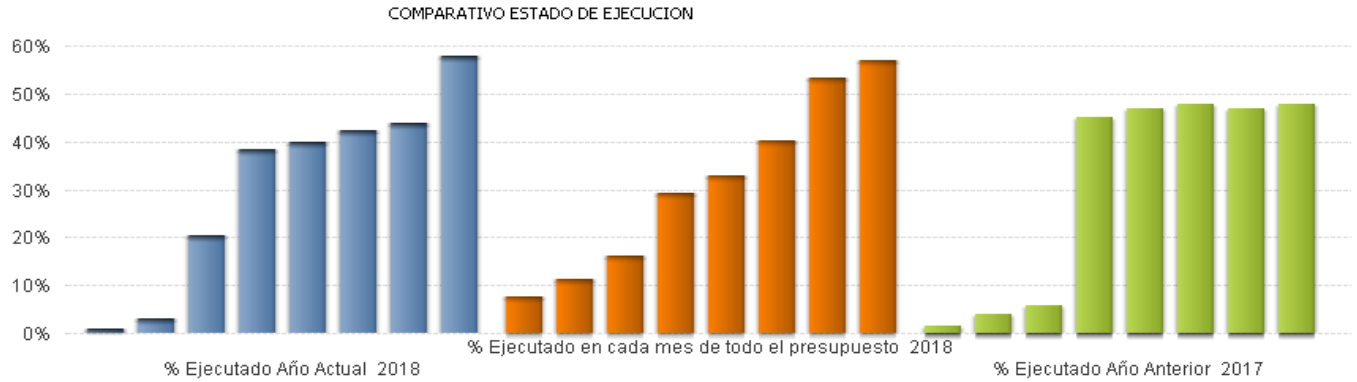
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
163.419.200,77	63,49%	163.183.617,46	63,40%	149.172.552,37	57,95%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
93.985.079,99	36,51%	14.246.648,40	5,53%	149.172.552,37	57,95%	60,31%	47,99%



* 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

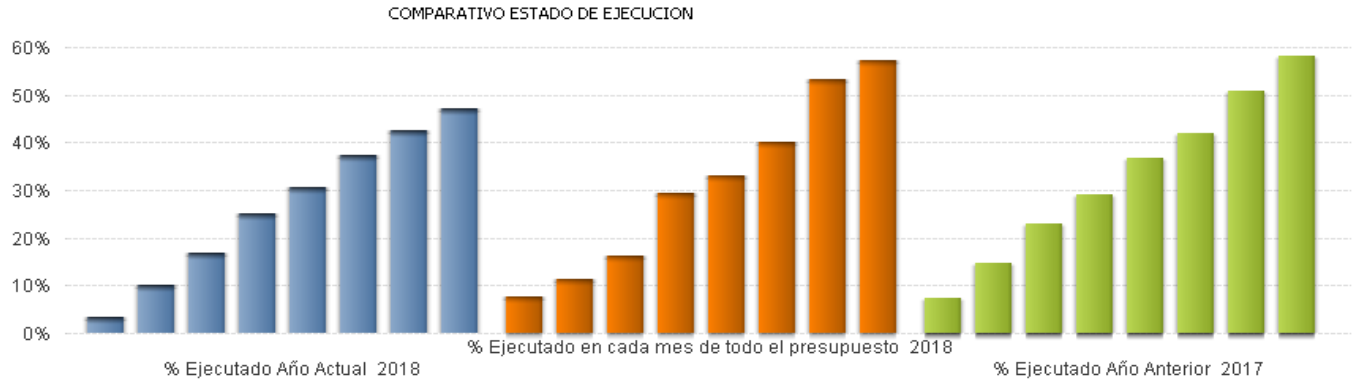
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
20.823.305,84	62,74%	20.539.606,96	61,88%	15.596.920,55	46,99%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
12.368.258,97	37,26%	5.226.385,29	15,75%	15.596.920,55	46,99%	60,31%	58,14%



* 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 : Programa: 929N

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 GESTIÓN CENTRALIZADA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
67.955.037,34	38,97%	67.955.037,34	38,97%	39.640.868,34	22,73%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
106.433.100,44	61,03%	28.314.169,00	16,24%	39.640.868,34	22,73%	60,31%	8,24%



* 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 : 12 Programa: 931M

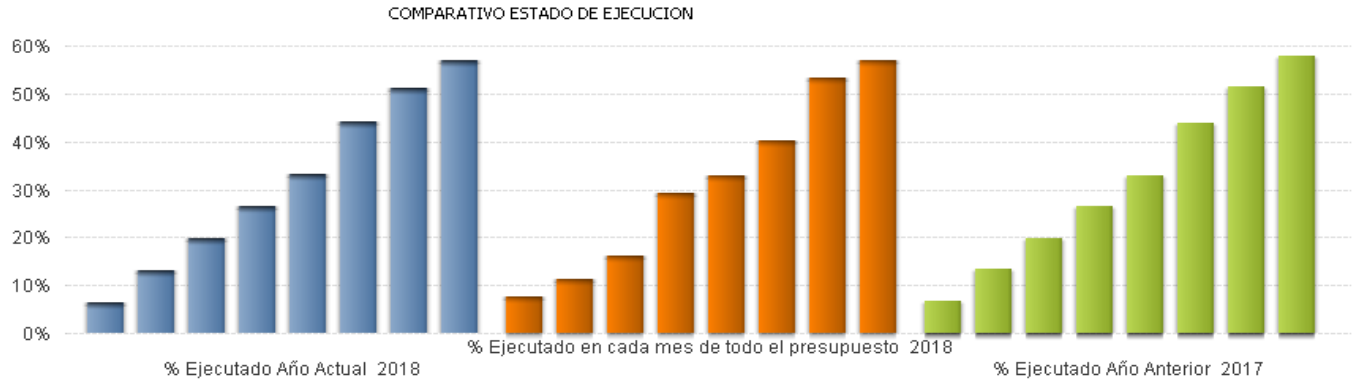
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
2.679.096,53	62,35%	2.679.096,53	62,35%	2.445.498,48	56,91%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.617.772,38	37,65%	233.598,05	5,44%	2.445.498,48	56,91%	60,31%	57,96%



* 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 : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

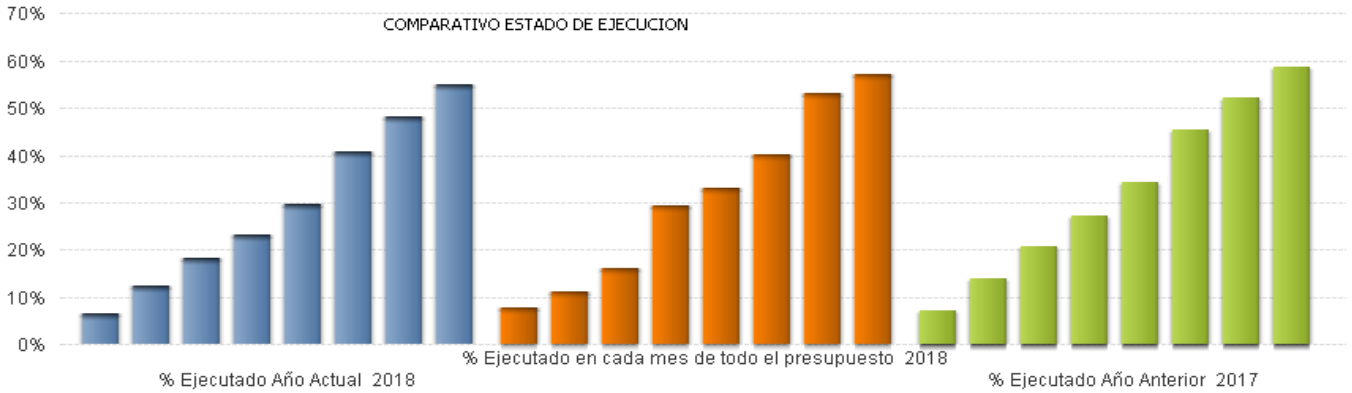
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.981.102,58	54,89%	1.981.102,58	54,89%	1.981.102,58	54,89%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.627.966,06	45,11%	0,00	0,00%	1.981.102,58	54,89%	60,31%	58,70%



* 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 : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 CONTROL INTERNO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
10.898.772,22	55,18%	10.898.772,22	55,18%	10.884.253,60	55,10%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
8.854.306,87	44,82%	14.518,62	0,07%	10.884.253,60	55,10%	60,31%	55,22%



* 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 : 12 Programa: 932M

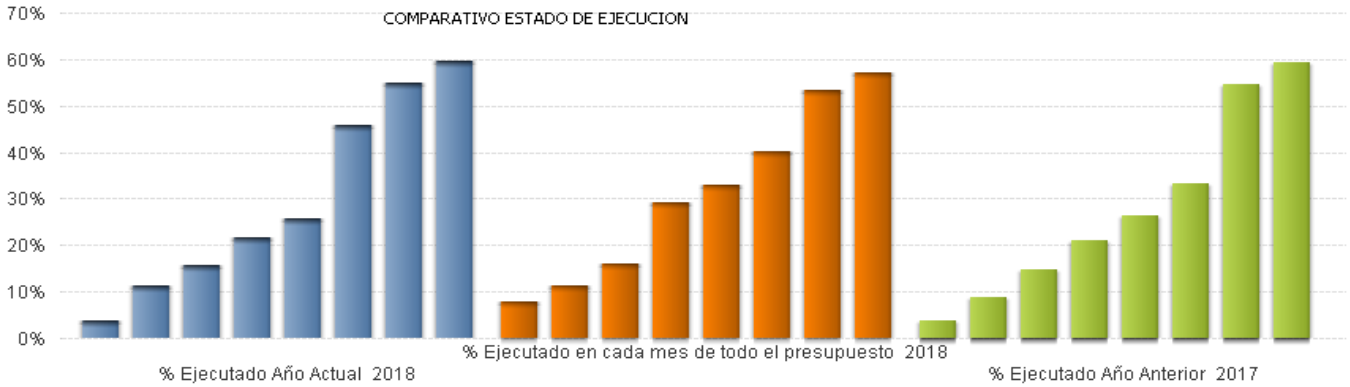
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 INGRESOS PÚBLICOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
22.721.340,86	68,47%	22.721.340,86	68,47%	19.799.912,91	59,67%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
10.462.059,48	31,53%	2.921.427,95	8,80%	19.799.912,91	59,67%	60,31%	59,28%



* 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 : 12 Programa: 932O

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.457.857,22	60,17%	1.457.857,22	60,17%	1.267.420,97	52,31%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
965.146,62	39,83%	190.436,25	7,86%	1.267.420,97	52,31%	60,31%	53,98%



* 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 : 16 Programa: 942N

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 ADMINISTRACIÓN LOCAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
112.637.553,68	59,28%	36.811.042,14	19,37%	27.049.074,75	14,24%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
77.373.142,32	40,72%	85.588.478,93	45,04%	27.049.074,75	14,24%	60,31%	10,98%



* 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 : 25 Programa: 951M

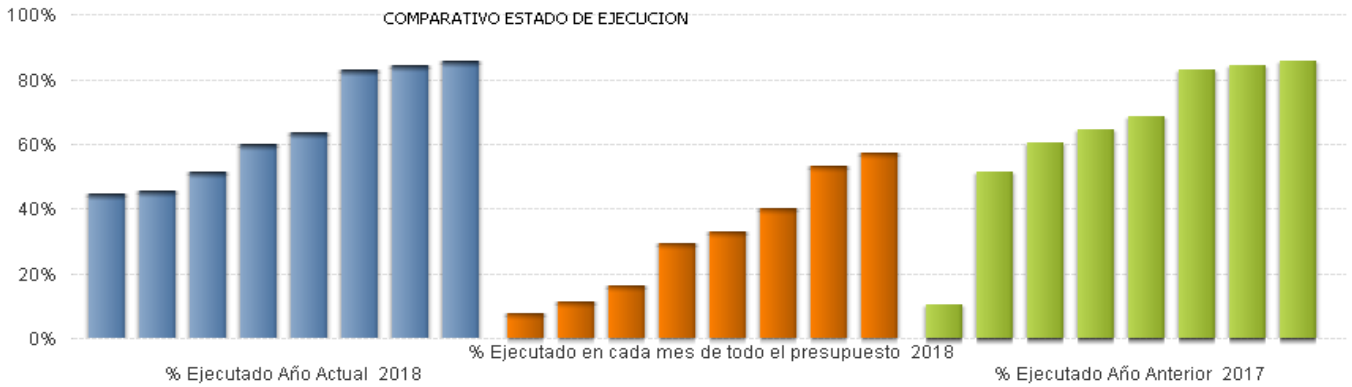
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2018 a 8 - 2018 ENDEUDAMIENTO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
2.574.876.928,05	85,90%	2.574.876.928,05	85,90%	2.568.993.723,84	85,70%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
422.666.290,95	14,10%	5.883.204,21	0,20%	2.568.993.723,84	85,70%	60,31%	85,49%



* 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