INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : Programa: 112A

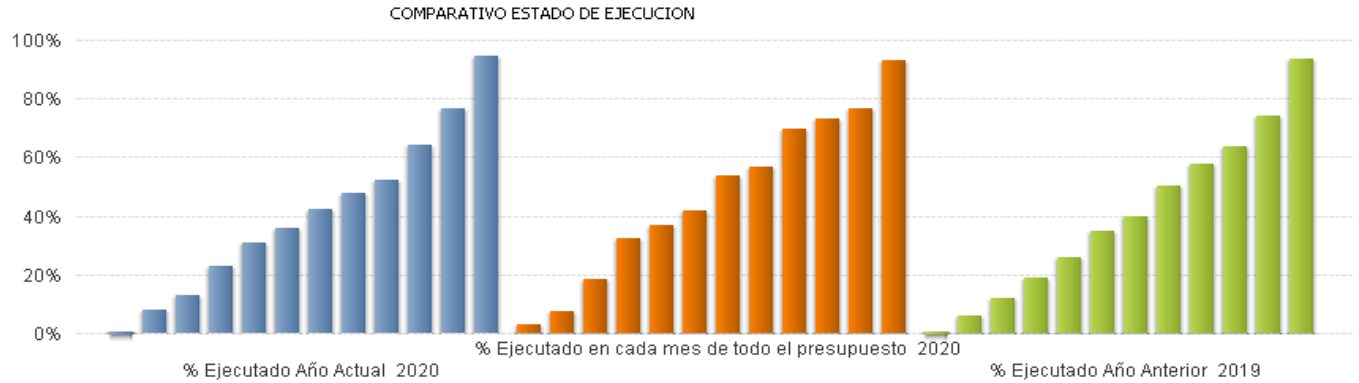
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
92.615.558,94	94,52%	92.615.558,94	94,52%	92.615.558,94	94,52%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
5.370.703,28	5,48%	0,00	0,00%	92.615.558,94	94,52%	92,92%	93,41%



* 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 : Programa: 112B

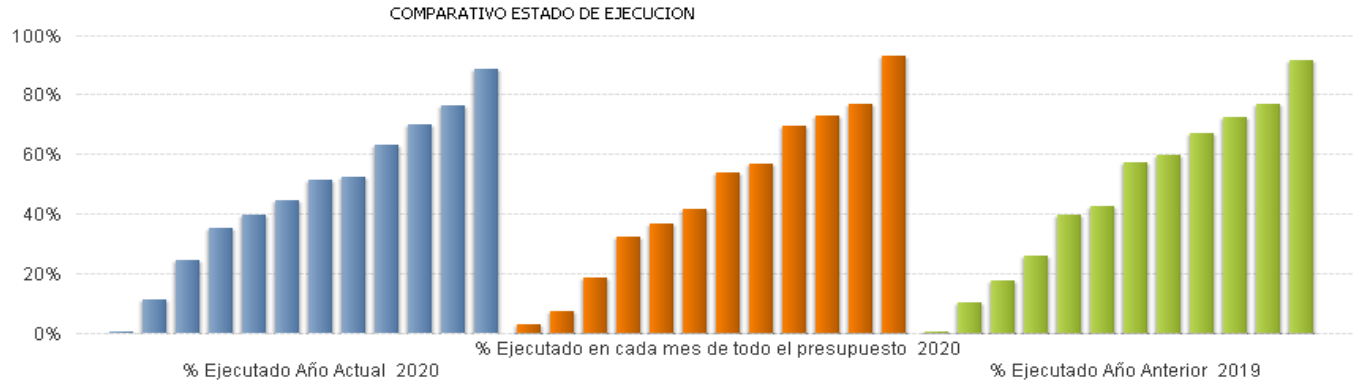
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
61.805.578,94	88,75%	61.805.578,94	88,75%	61.805.578,94	88,75%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
7.836.784,44	11,25%	0,00	0,00%	61.805.578,94	88,75%	92,92%	91,61%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : Programa: 112C

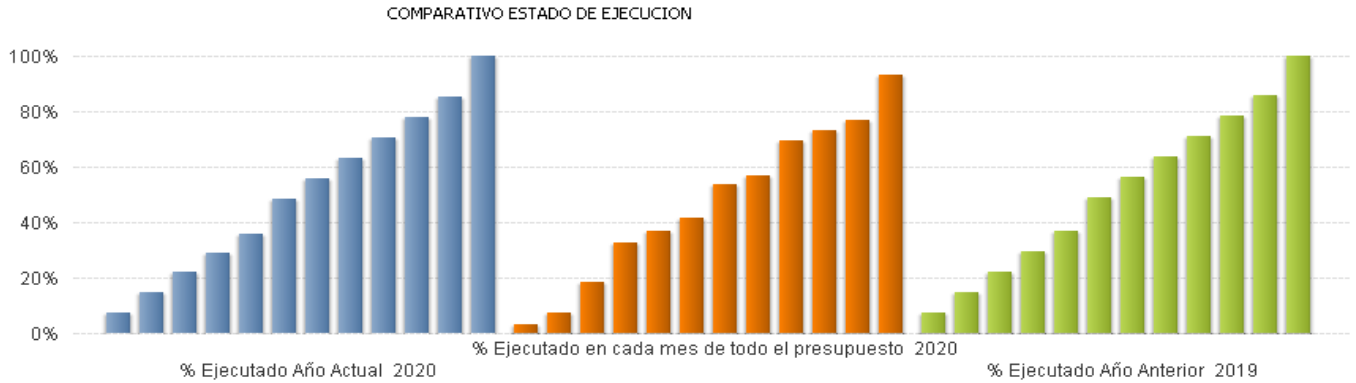
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
294.388.298,72	99,98%	294.388.298,72	99,98%	294.388.298,72	99,98%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
56.882,42	0,02%	0,00	0,00%	294.388.298,72	99,98%	92,92%	100,00%



* 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 : 1005 Sección : Programa: 114A

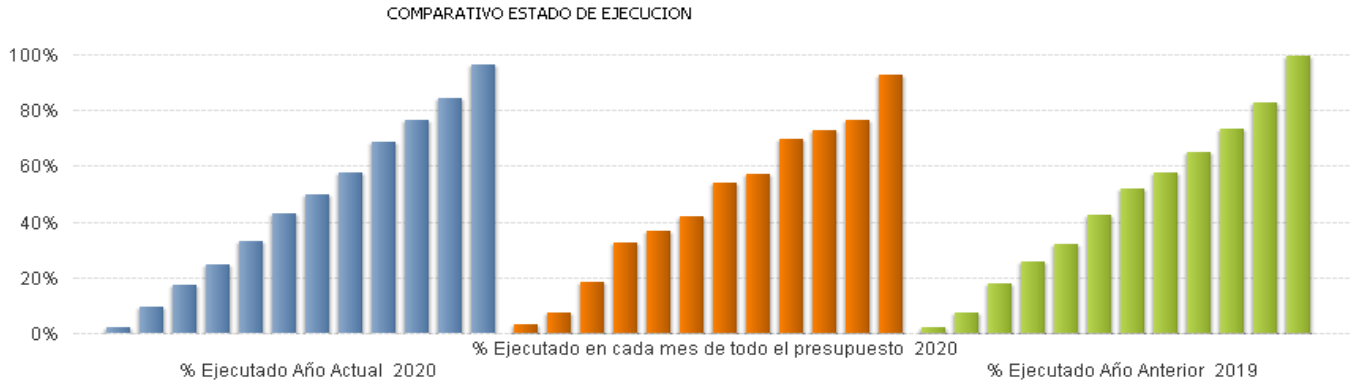
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
36.562.394,34	96,53%	36.562.394,34	96,53%	36.562.394,34	96,53%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.315.902,48	3,47%	0,00	0,00%	36.562.394,34	96,53%	92,92%	99,49%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : Programa: 131M

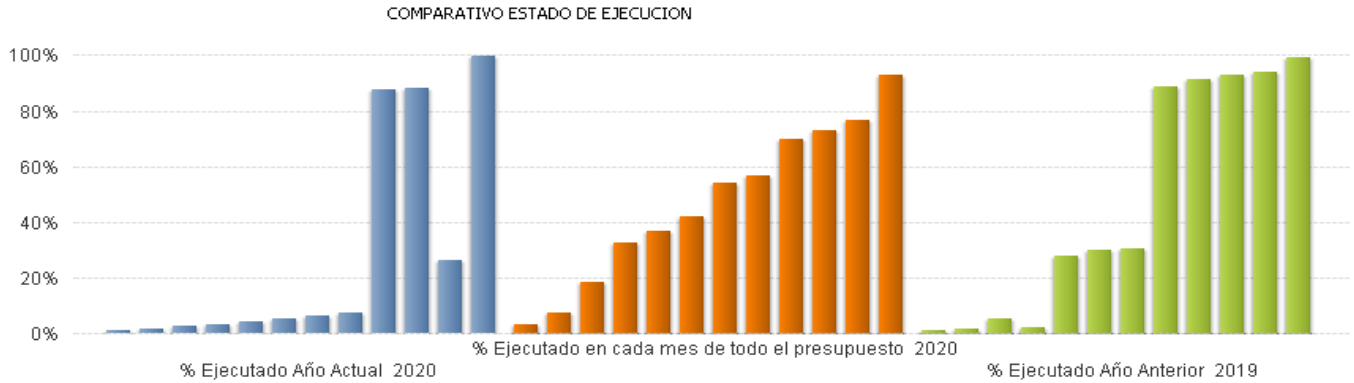
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 POLÍTICA INTERIOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
20.976.781,92	99,70%	20.976.781,92	99,70%	20.976.781,92	99,70%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
63.878,80	0,30%	0,00	0,00%	20.976.781,92	99,70%	92,92%	99,34%



* 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 : Programa: 132A

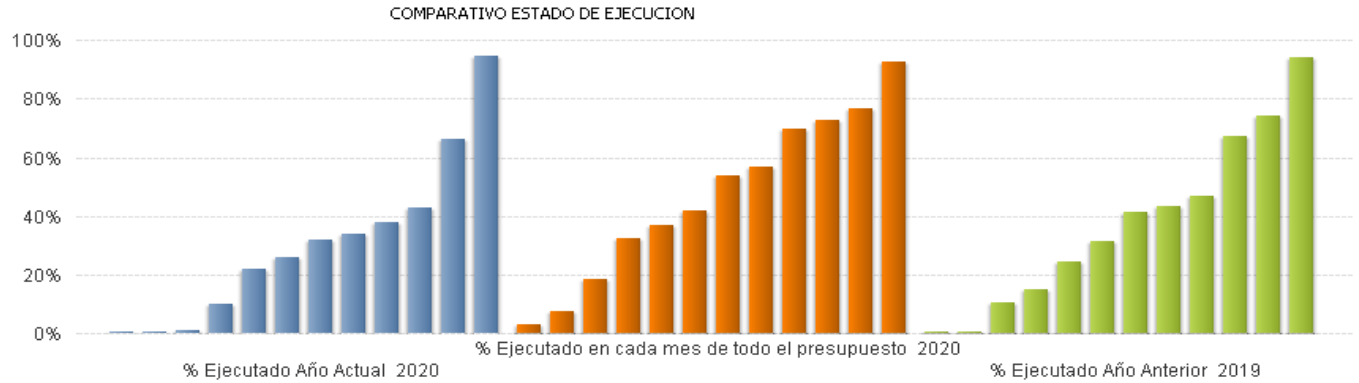
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 SEGURIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
87.263.948,00	94,70%	87.263.948,00	94,70%	87.263.948,00	94,70%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.882.407,22	5,30%	0,00	0,00%	87.263.948,00	94,70%	92,92%	94,41%



* 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 : Programa: 134A

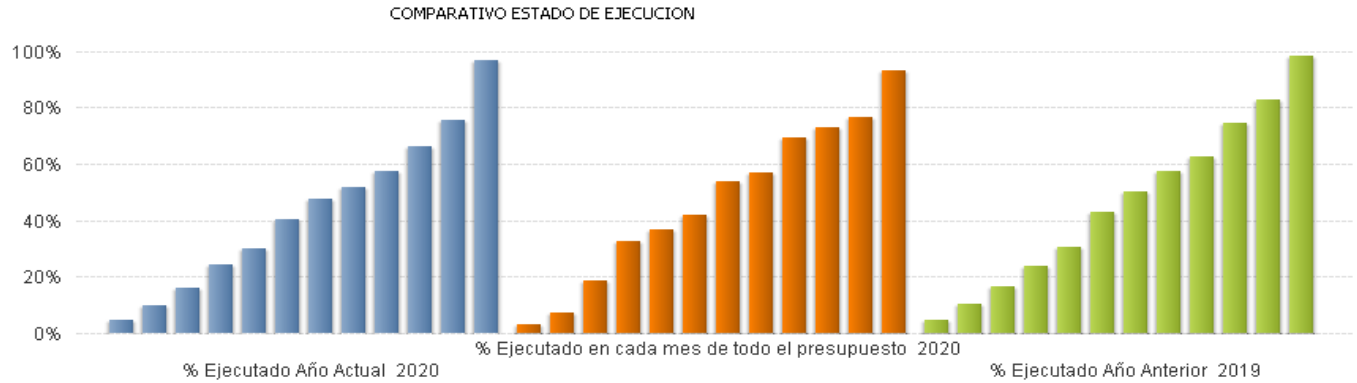
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 EMERGENCIAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
161.826.051,36	96,81%	161.826.051,36	96,81%	161.826.051,36	96,81%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
5.334.434,86	3,19%	0,00	0,00%	161.826.051,36	96,81%	92,92%	98,33%



* 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 : 1009 Sección : Programa: 134M

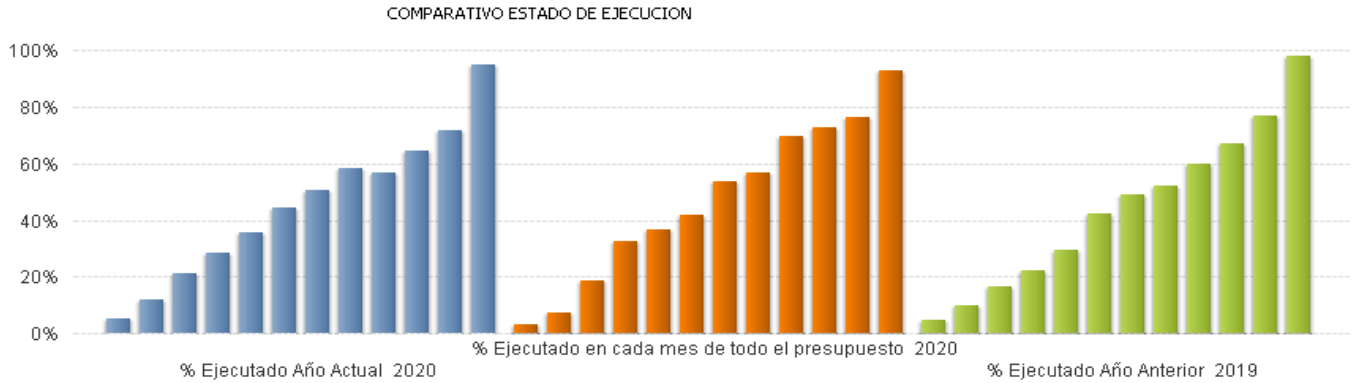
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
18.873.488,89	94,99%	18.873.488,89	94,99%	18.873.488,89	94,99%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
996.070,74	5,01%	0,00	0,00%	18.873.488,89	94,99%	92,92%	98,16%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

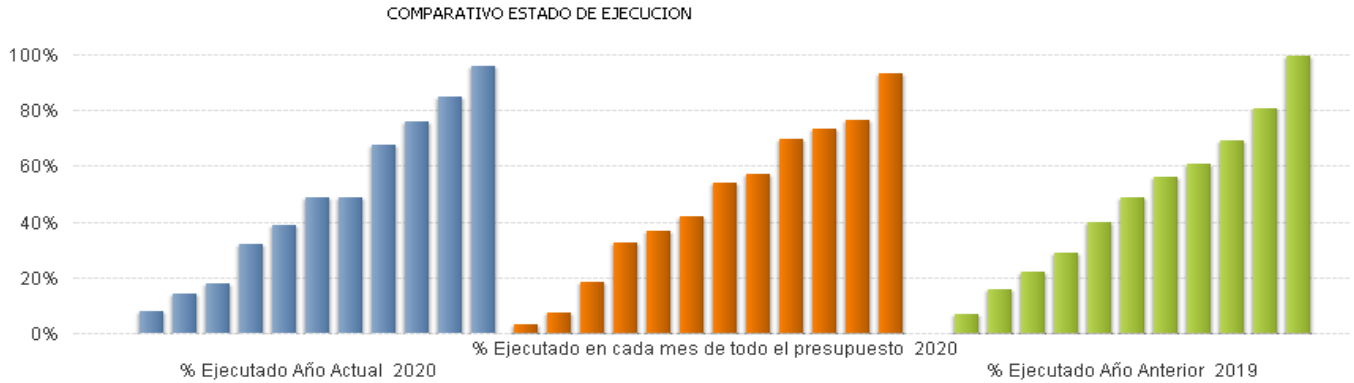
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
67.398.755,14	95,60%	67.398.755,14	95,60%	67.398.755,14	95,60%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
3.099.601,67	4,40%	0,00	0,00%	67.398.755,14	95,60%	92,92%	99,45%



* 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 : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

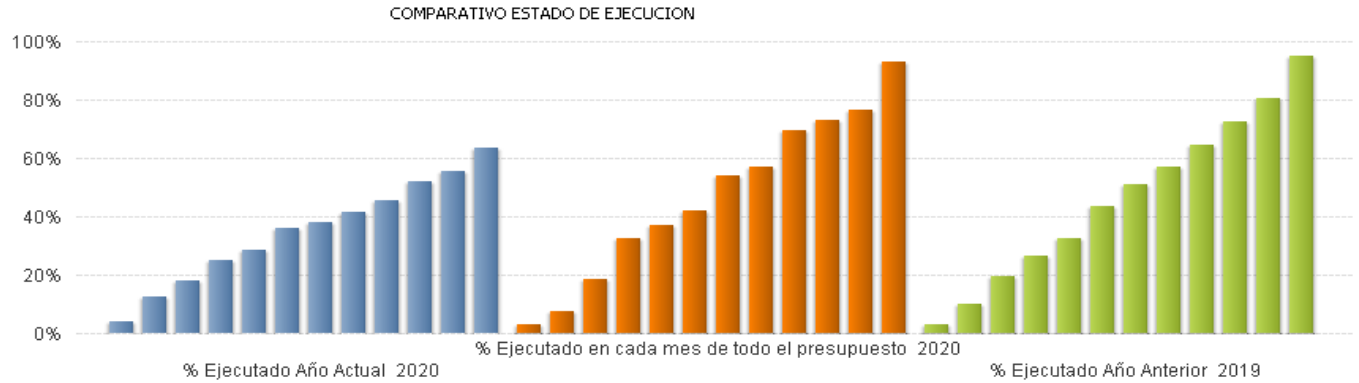
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 CENTROS DE MAYORES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
8.473.928,29	63,63%	8.473.928,29	63,63%	8.473.928,29	63,63%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.843.638,38	36,37%	0,00	0,00%	8.473.928,29	63,63%	92,92%	94,93%



* 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 : 19 Programa: 231C

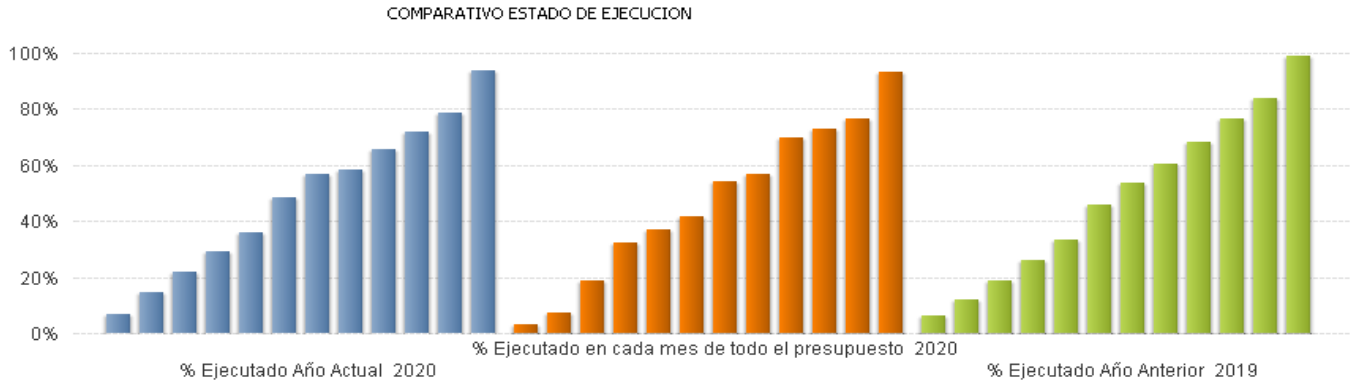
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
14.136.542,48	93,78%	14.136.542,48	93,78%	14.136.542,48	93,78%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
937.128,25	6,22%	0,00	0,00%	14.136.542,48	93,78%	92,92%	98,78%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

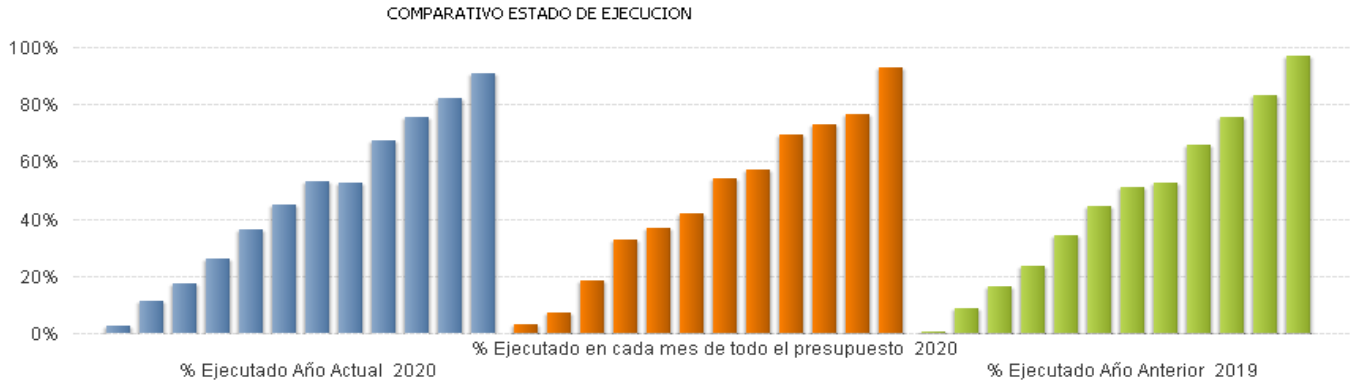
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
287.309.308,67	90,85%	287.309.308,67	90,85%	287.309.308,67	90,85%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
28.930.865,04	9,15%	0,00	0,00%	287.309.308,67	90,85%	92,92%	96,95%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

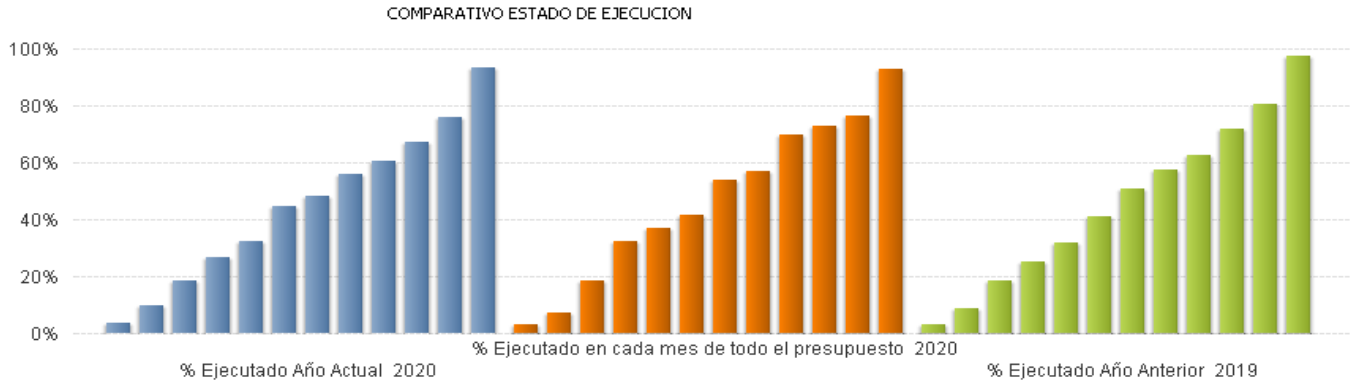
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 COMEDORES SOCIALES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
2.756.461,73	93,47%	2.756.461,73	93,47%	2.756.461,73	93,47%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
192.702,78	6,53%	0,00	0,00%	2.756.461,73	93,47%	92,92%	97,43%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

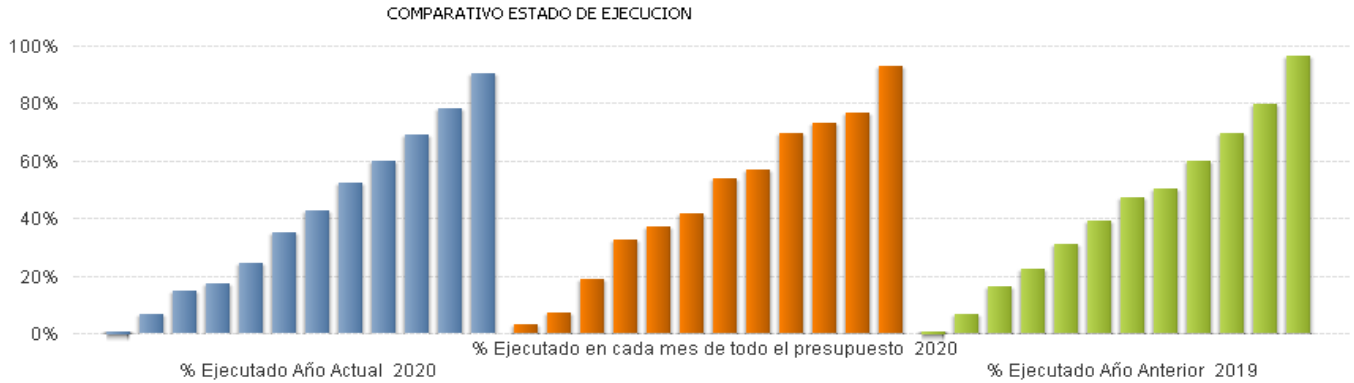
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
223.860.718,76	90,37%	223.860.718,76	90,37%	223.860.718,76	90,37%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
23.868.502,54	9,63%	0,00	0,00%	223.860.718,76	90,37%	92,92%	96,47%



* 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 : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

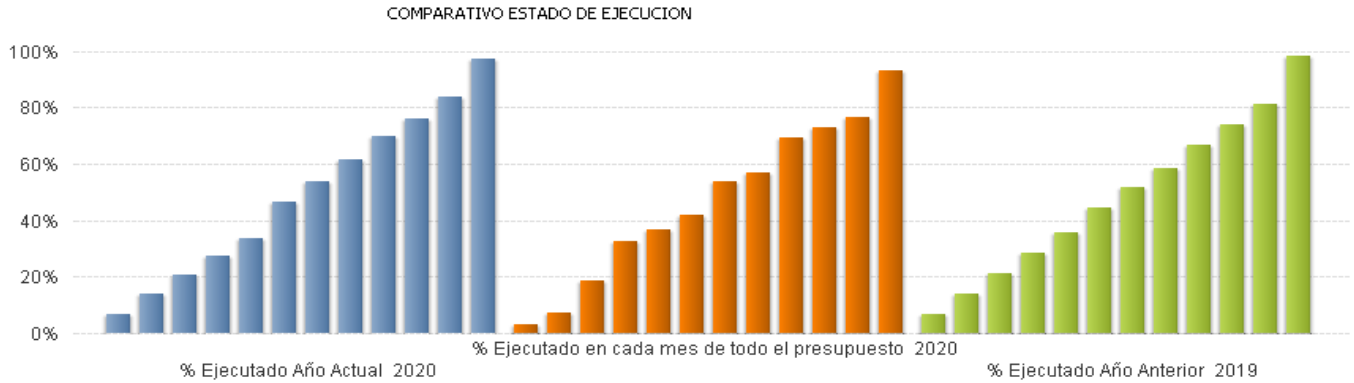
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
56.037.575,44	97,44%	56.037.575,44	97,44%	56.037.575,44	97,44%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.475.176,61	2,56%	0,00	0,00%	56.037.575,44	97,44%	92,92%	98,30%



* 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 : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

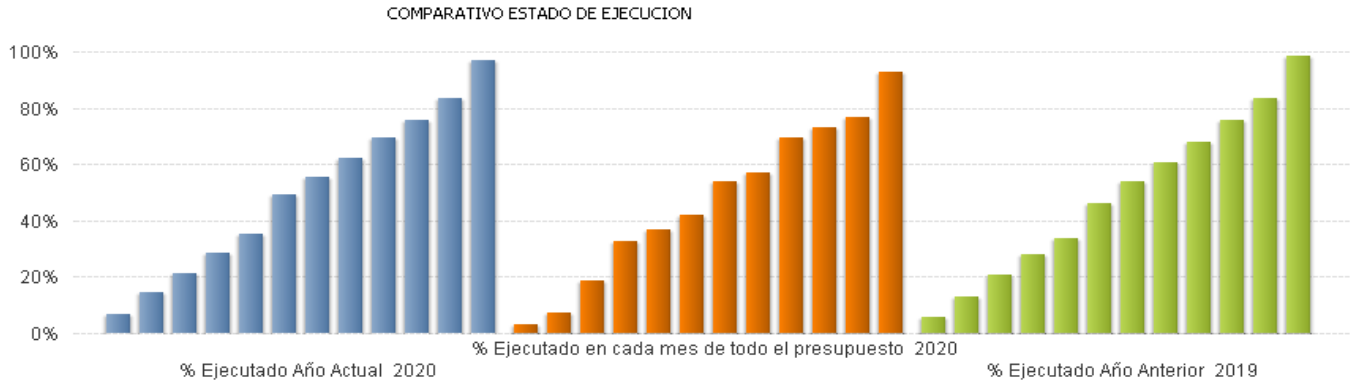
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
208.293.912,91	96,76%	208.293.912,91	96,76%	208.293.912,91	96,76%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
6.983.457,93	3,24%	0,00	0,00%	208.293.912,91	96,76%	92,92%	98,56%



* 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 : 19 Programa: 231I

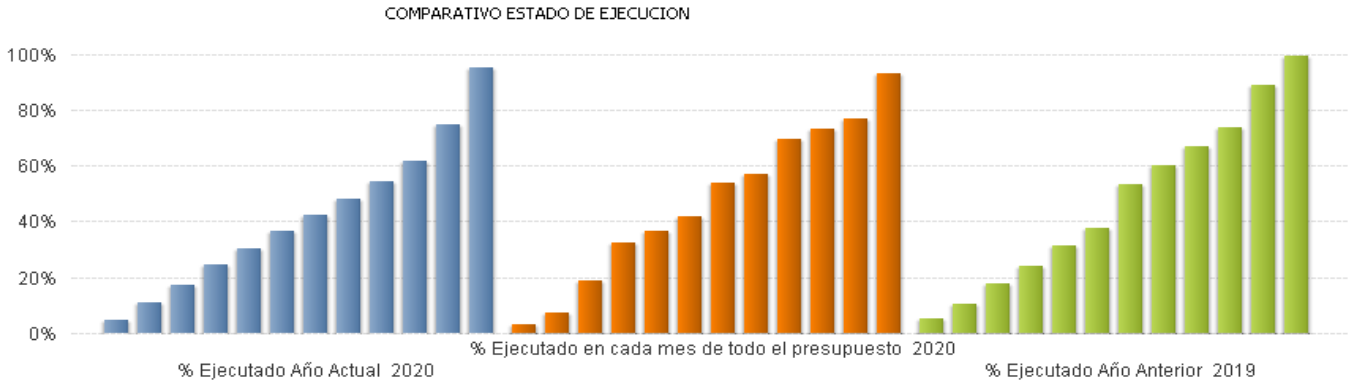
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
365.634.227,22	95,02%	365.634.227,22	95,02%	365.634.227,22	95,02%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
19.170.801,72	4,98%	0,00	0,00%	365.634.227,22	95,02%	92,92%	99,33%



* 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 : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

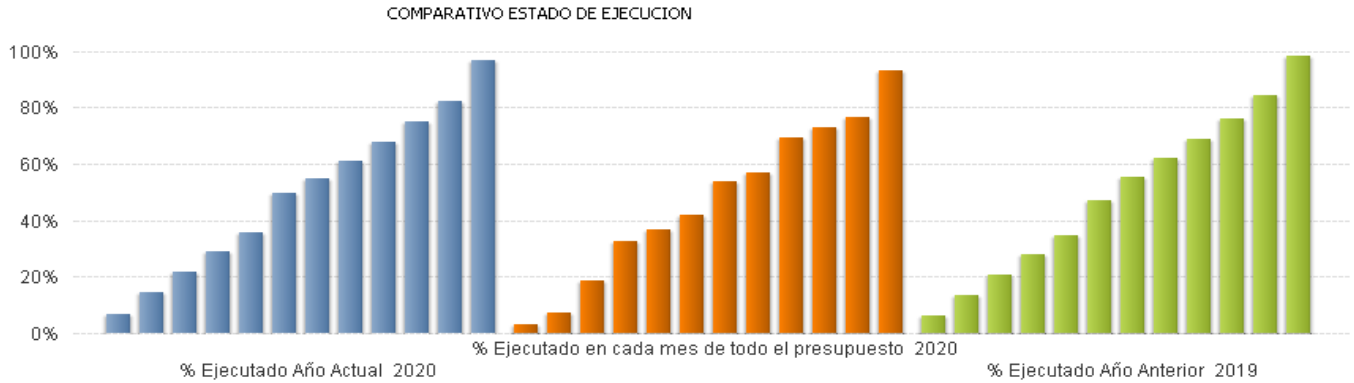
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
55.107.421,21	96,95%	55.107.421,21	96,95%	55.107.421,21	96,95%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.732.763,79	3,05%	0,00	0,00%	55.107.421,21	96,95%	92,92%	98,26%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : Programa: 232A

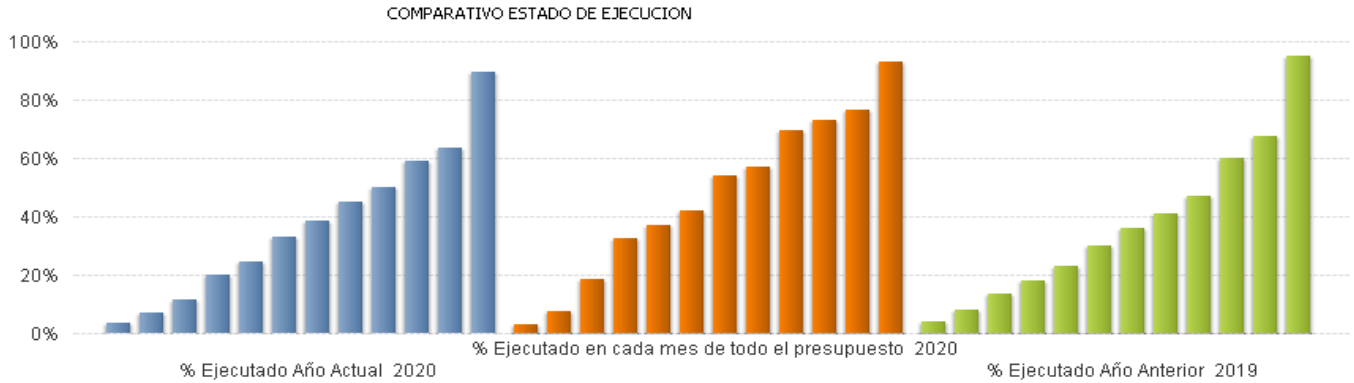
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 JUVENTUD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
10.797.259,92	89,52%	10.797.259,92	89,52%	10.797.259,92	89,52%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.263.669,18	10,48%	0,00	0,00%	10.797.259,92	89,52%	92,92%	94,90%



* 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 : 19 Programa: 232B

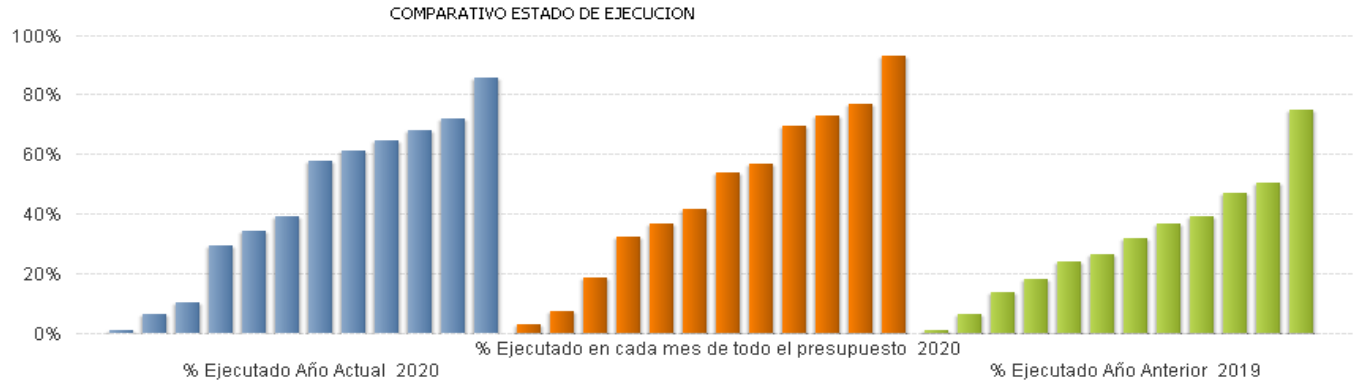
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
23.749.558,04	85,46%	23.749.558,04	85,46%	23.749.558,04	85,46%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.039.390,17	14,54%	0,00	0,00%	23.749.558,04	85,46%	92,92%	74,90%



* 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 : 19 Programa: 232C

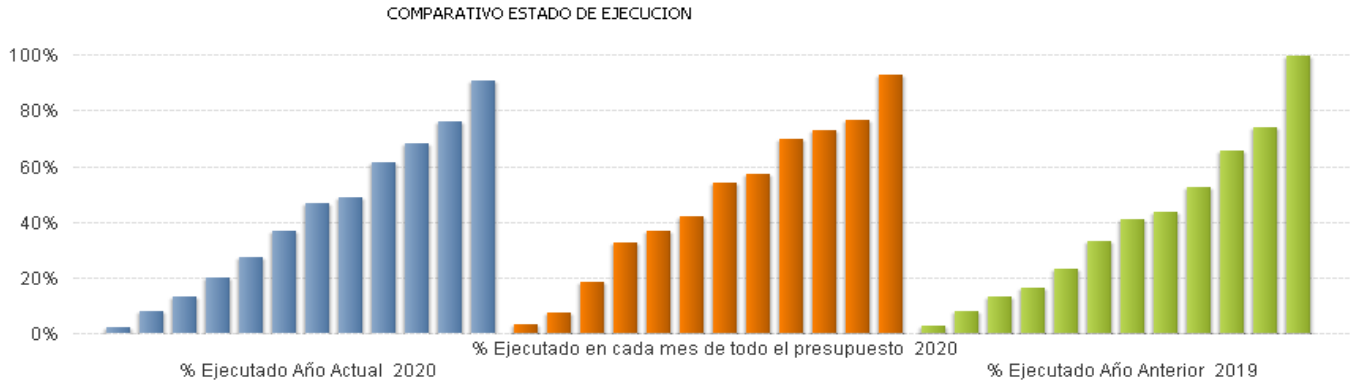
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 INMIGRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.088.276,40	90,47%	3.088.276,40	90,47%	3.088.276,40	90,47%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
325.297,24	9,53%	0,00	0,00%	3.088.276,40	90,47%	92,92%	99,63%



* 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

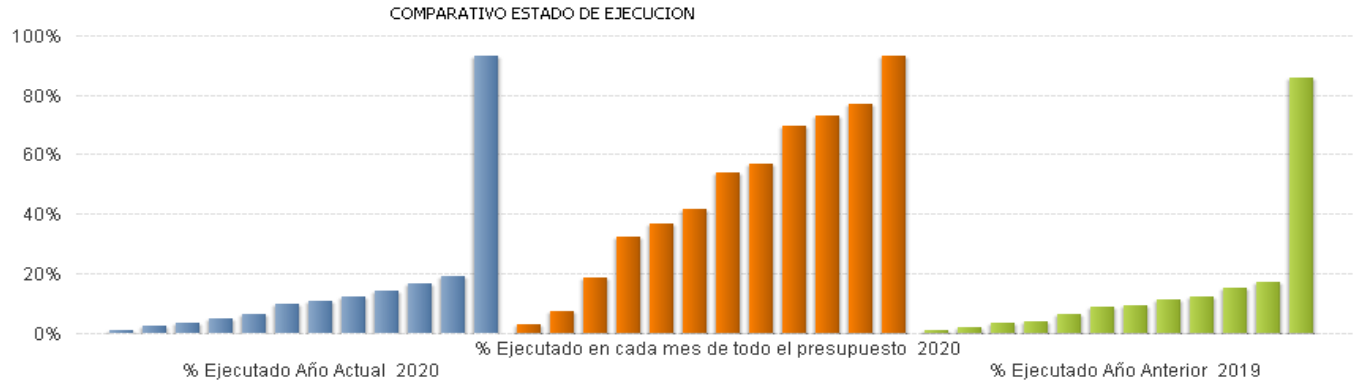
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
5.572.939,65	93,00%	5.572.939,65	93,00%	5.572.939,65	93,00%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
419.240,95	7,00%	0,00	0,00%	5.572.939,65	93,00%	92,92%	85,84%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

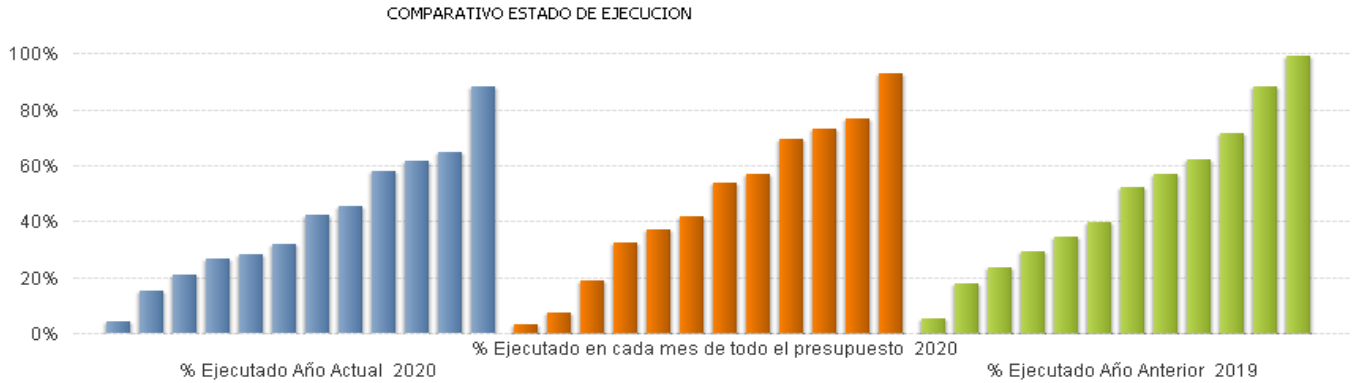
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
238.460.427,12	88,02%	238.460.427,12	88,02%	238.460.427,12	88,02%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
32.445.545,01	11,98%	0,00	0,00%	238.460.427,12	88,02%	92,92%	99,13%



* 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 : 19 Programa: 232F

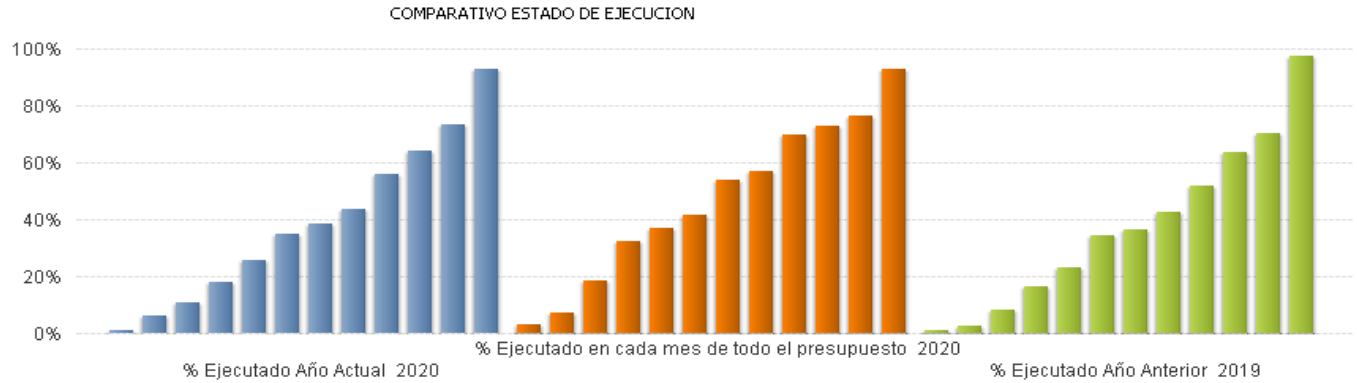
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
58.647.584,53	92,89%	58.647.584,53	92,89%	58.647.584,53	92,89%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.490.765,91	7,11%	0,00	0,00%	58.647.584,53	92,89%	92,92%	97,49%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

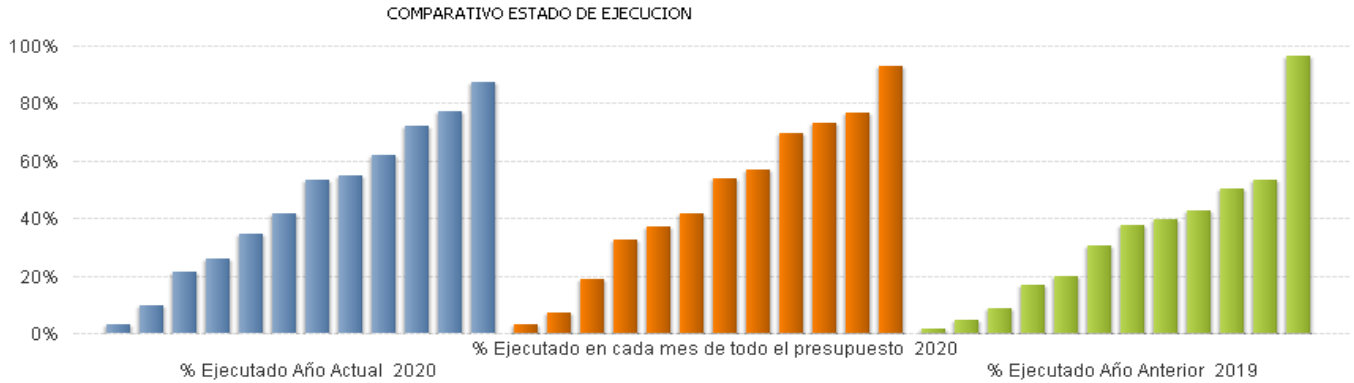
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMIL,IGUALDAD Y NAT

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
33.994.185,09	87,13%	33.994.185,09	87,13%	33.994.185,09	87,13%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
5.022.625,12	12,87%	0,00	0,00%	33.994.185,09	87,13%	92,92%	96,46%



* 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 : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

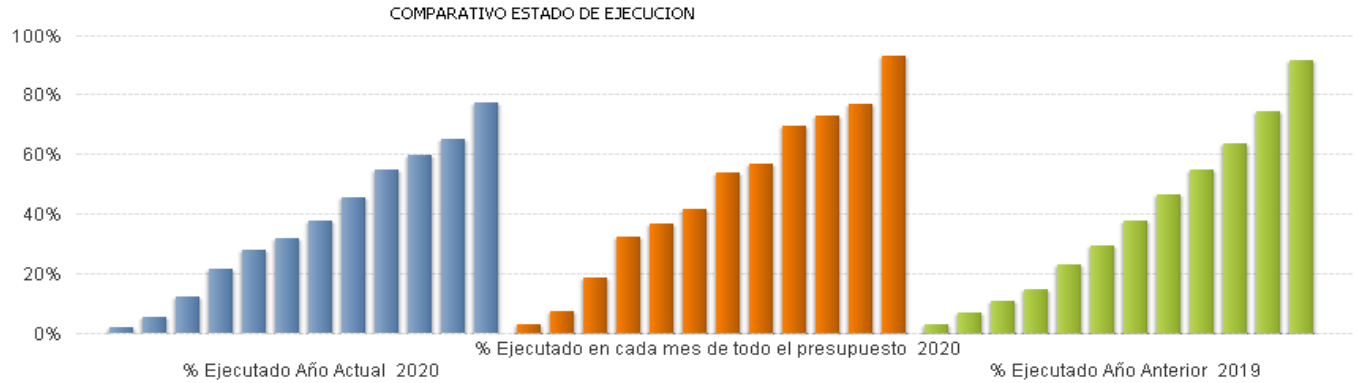
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
65.581.653,67	77,37%	65.581.653,67	77,37%	65.581.653,67	77,37%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
19.181.308,70	22,63%	0,00	0,00%	65.581.653,67	77,37%	92,92%	91,62%



* 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

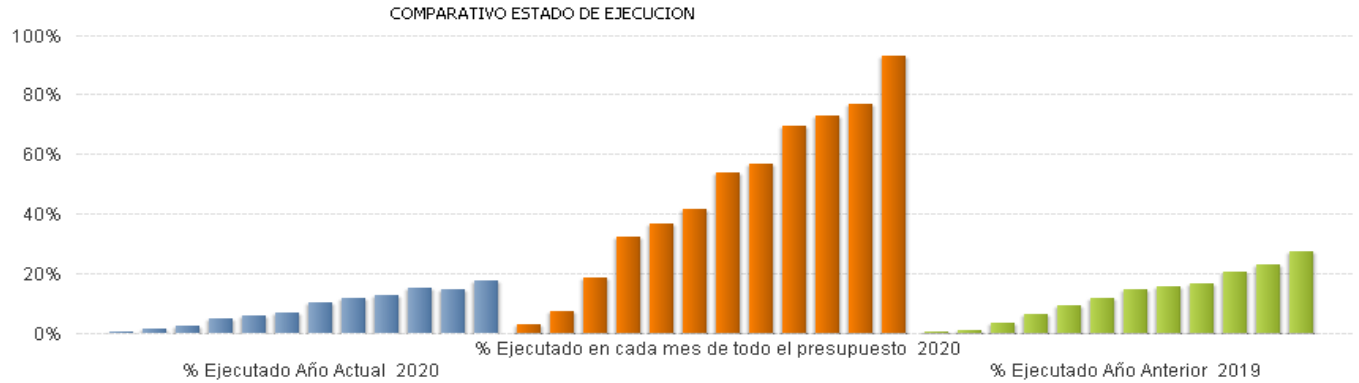
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
61.368.621,81	17,38%	61.368.621,81	17,38%	61.368.621,81	17,38%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
291.646.752,36	82,62%	0,00	0,00%	61.368.621,81	17,38%	92,92%	27,21%



* 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 : 20 Programa: 241M

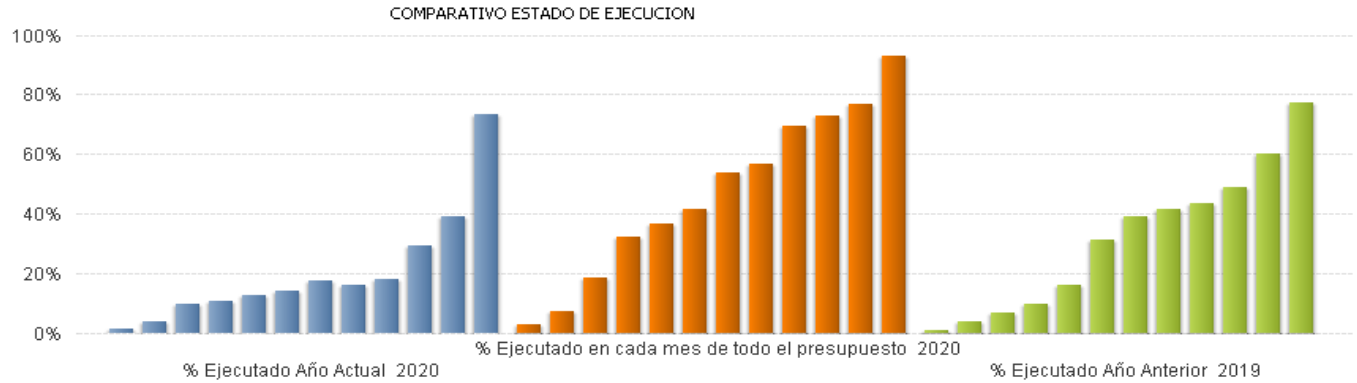
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
244.162.970,50	73,52%	244.162.970,50	73,52%	244.162.970,50	73,52%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
87.925.320,56	26,48%	0,00	0,00%	244.162.970,50	73,52%	92,92%	77,38%



* 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: 241N

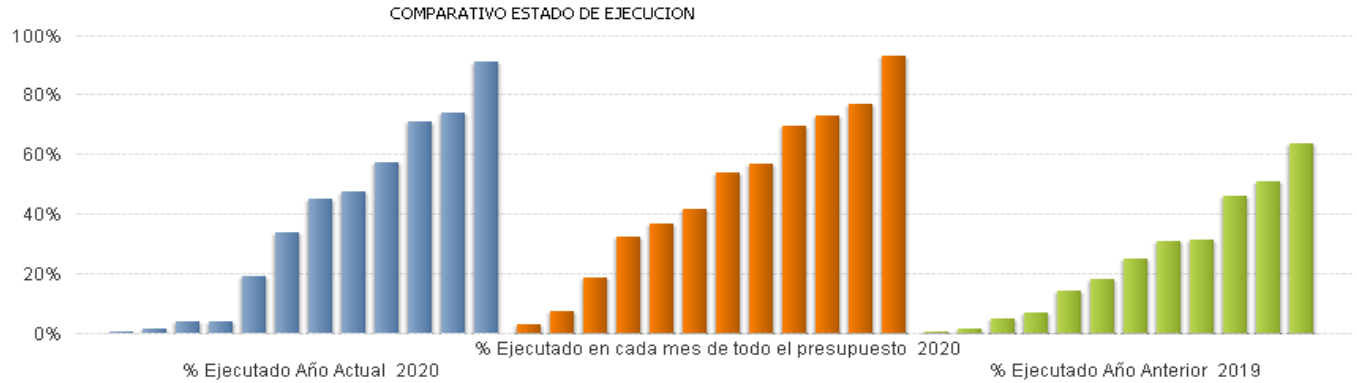
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
81.040.916,39	90,91%	81.040.916,39	90,91%	81.040.916,39	90,91%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
8.104.192,84	9,09%	0,00	0,00%	81.040.916,39	90,91%	92,92%	63,73%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : Programa: 261A

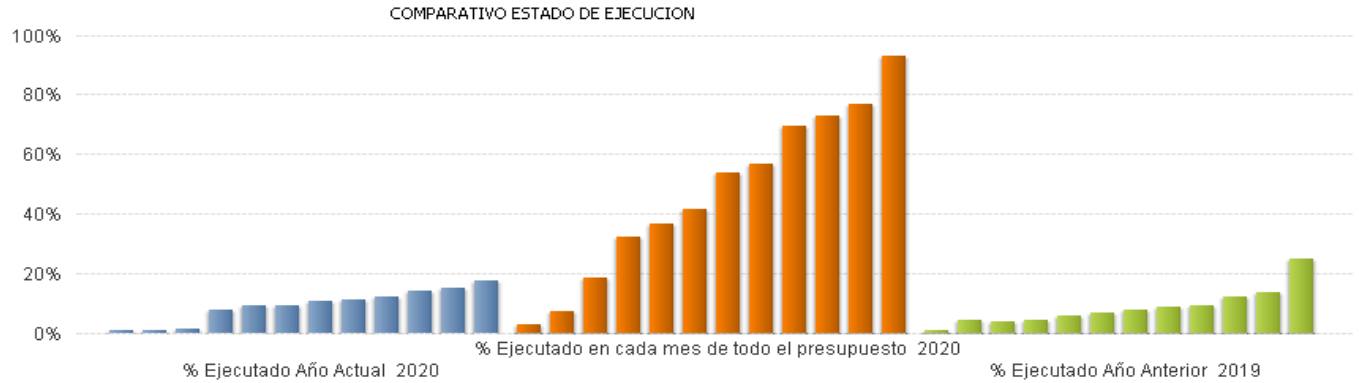
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
27.295.267,86	17,55%	27.295.267,86	17,55%	27.295.267,86	17,55%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
128.213.229,89	82,45%	0,00	0,00%	27.295.267,86	17,55%	92,92%	24,75%



* 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 : 1014 Sección : Programa: 261B

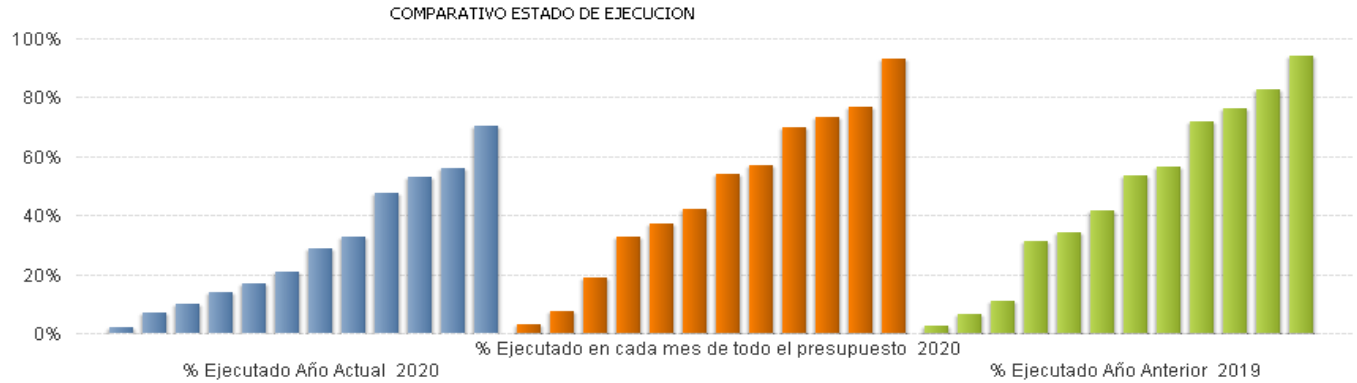
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 VIVIENDA SOCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
158.438.599,33	70,30%	158.438.599,33	70,30%	158.438.599,33	70,30%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
66.924.051,18	29,70%	0,00	0,00%	158.438.599,33	70,30%	92,92%	93,87%



* 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 : 23 Programa: 261M

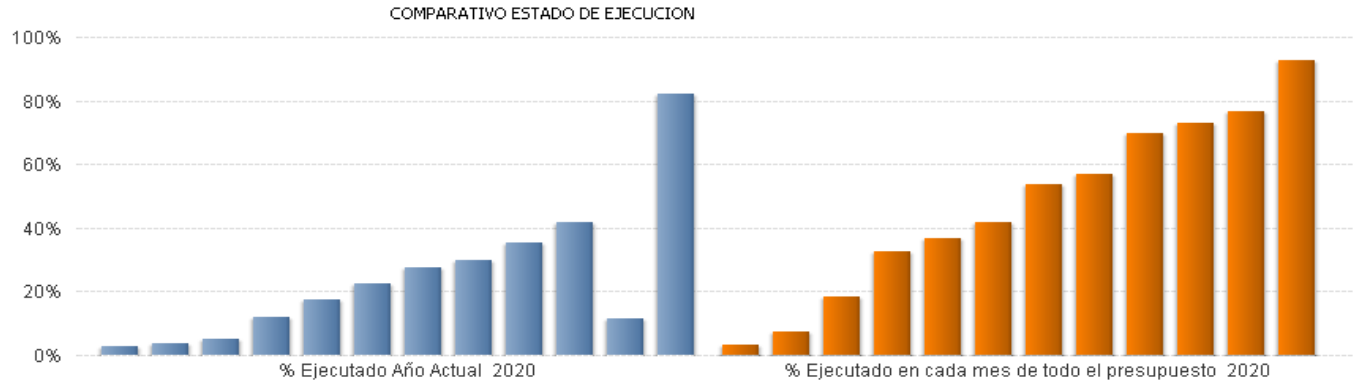
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 DIREC.Y GEST.ADM.VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
6.622.059,79	81,99%	6.622.059,79	81,99%	6.622.059,79	81,99%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.454.172,78	18,01%	0,00	0,00%	6.622.059,79	81,99%	92,92%	-



* 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

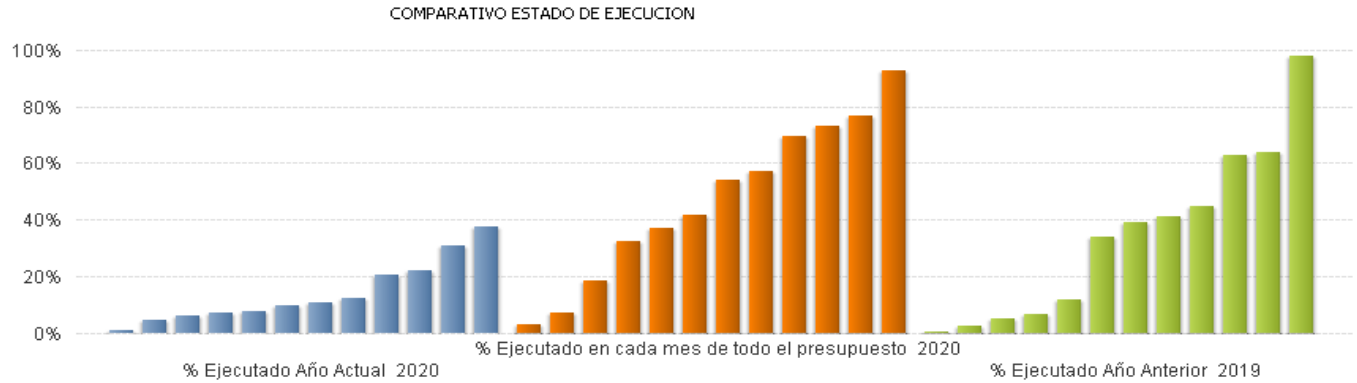
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
4.673.832,90	37,44%	4.673.832,90	37,44%	4.673.832,90	37,44%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
7.811.036,32	62,56%	0,00	0,00%	4.673.832,90	37,44%	92,92%	97,81%



* 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

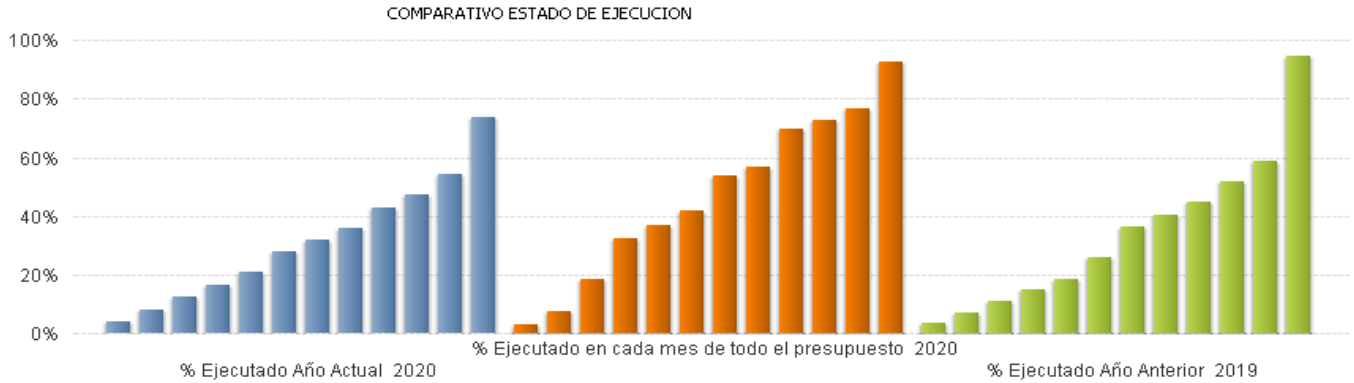
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
5.889.052,29	74,00%	5.889.052,29	74,00%	5.889.052,29	74,00%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.069.264,30	26,00%	0,00	0,00%	5.889.052,29	74,00%	92,92%	94,70%



* 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 : 17 Programa: 311M

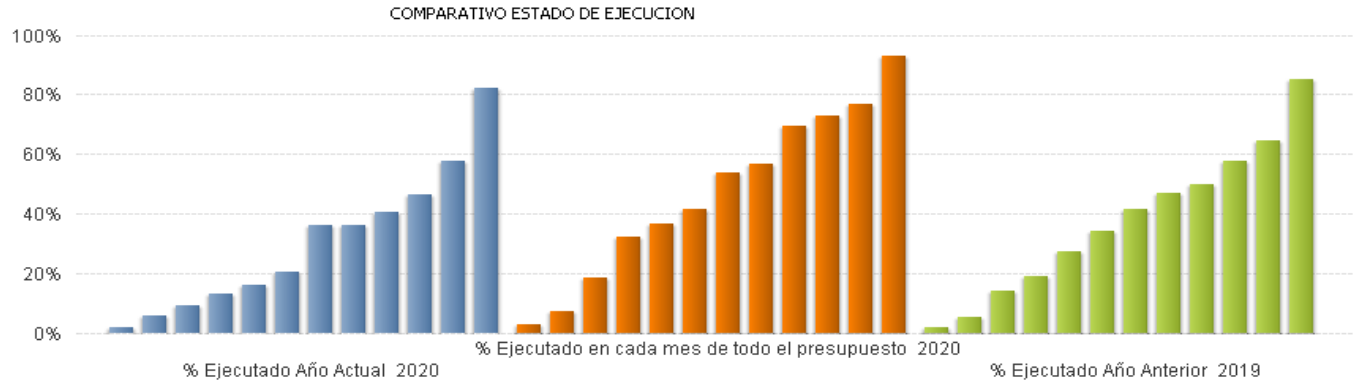
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
21.425.457,79	82,11%	21.425.457,79	82,11%	21.425.457,79	82,11%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.669.620,76	17,89%	0,00	0,00%	21.425.457,79	82,11%	92,92%	85,16%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

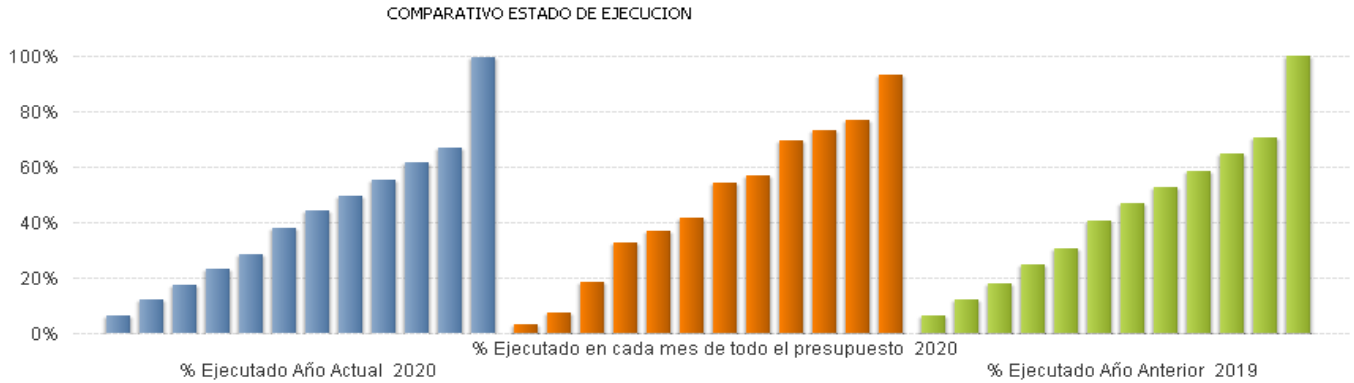
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
16.167.248,30	99,63%	16.167.248,30	99,63%	16.167.248,30	99,63%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
59.345,43	0,37%	0,00	0,00%	16.167.248,30	99,63%	92,92%	99,91%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

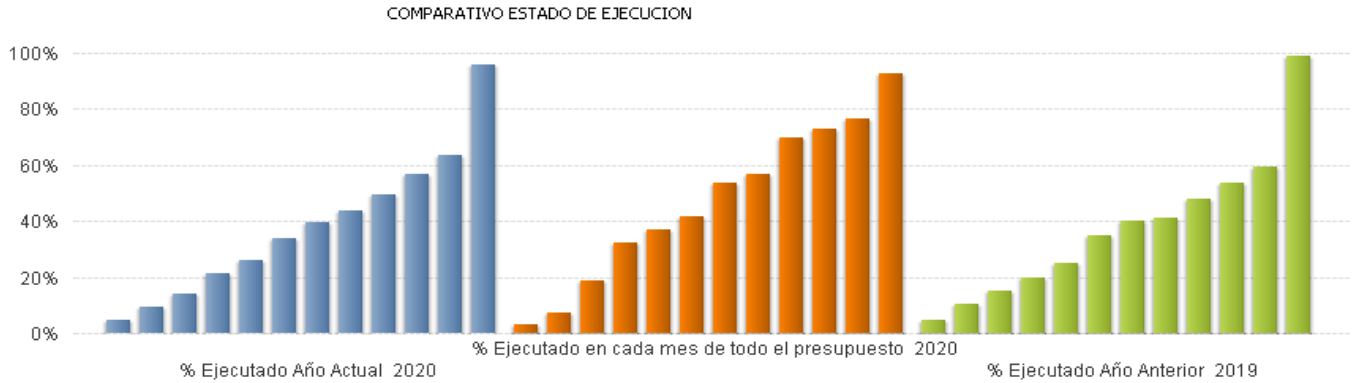
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.443.773,22	95,89%	3.443.773,22	95,89%	3.443.773,22	95,89%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
147.687,98	4,11%	0,00	0,00%	3.443.773,22	95,89%	92,92%	98,99%



* 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 : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

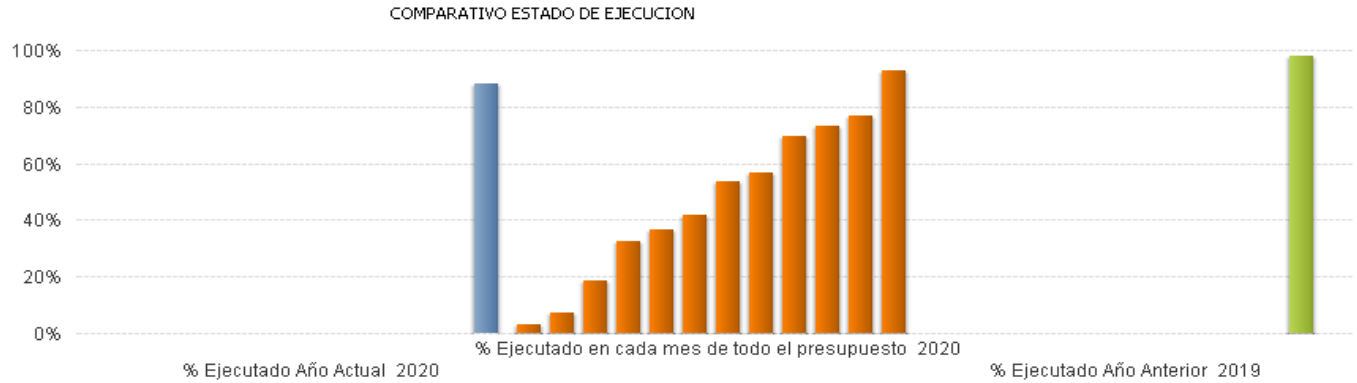
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
81.369.863,65	88,11%	81.369.863,65	88,11%	81.369.863,65	88,11%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
10.983.581,04	11,89%	0,00	0,00%	81.369.863,65	88,11%	92,92%	98,02%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

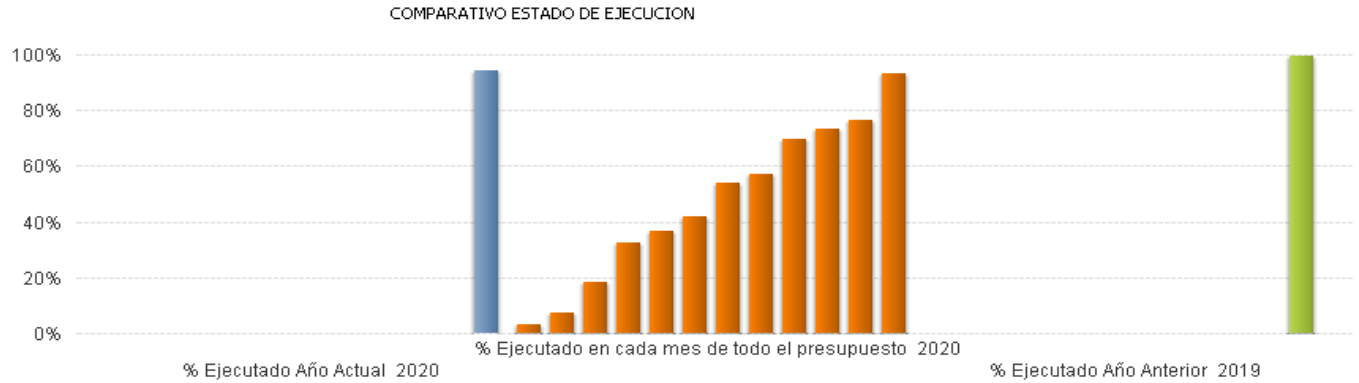
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ATENCIÓN HOSPITALARIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
7.352.755.969,96	94,18%	7.352.755.969,96	94,18%	7.352.755.969,96	94,18%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
454.676.428,46	5,82%	0,00	0,00%	7.352.755.969,96	94,18%	92,92%	99,43%



* 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 : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

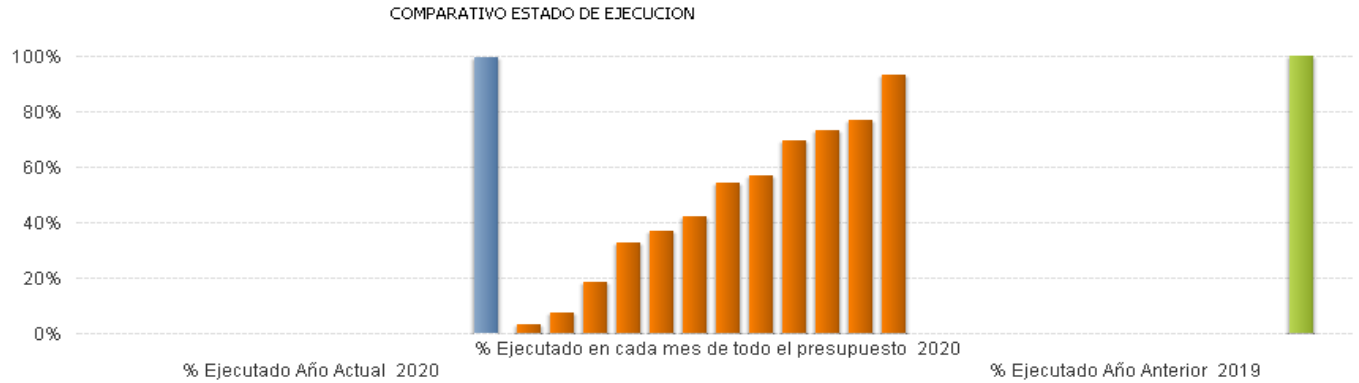
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
2.291.783.446,20	99,21%	2.291.783.446,20	99,21%	2.291.783.446,20	99,21%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
18.236.435,89	0,79%	0,00	0,00%	2.291.783.446,20	99,21%	92,92%	99,85%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

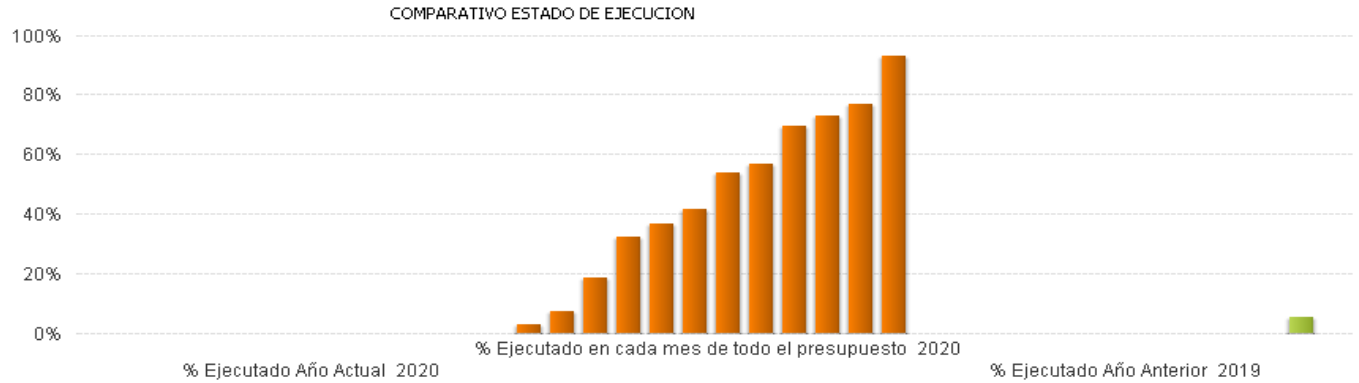
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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)
514.784,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92,92%	5,53%



* 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

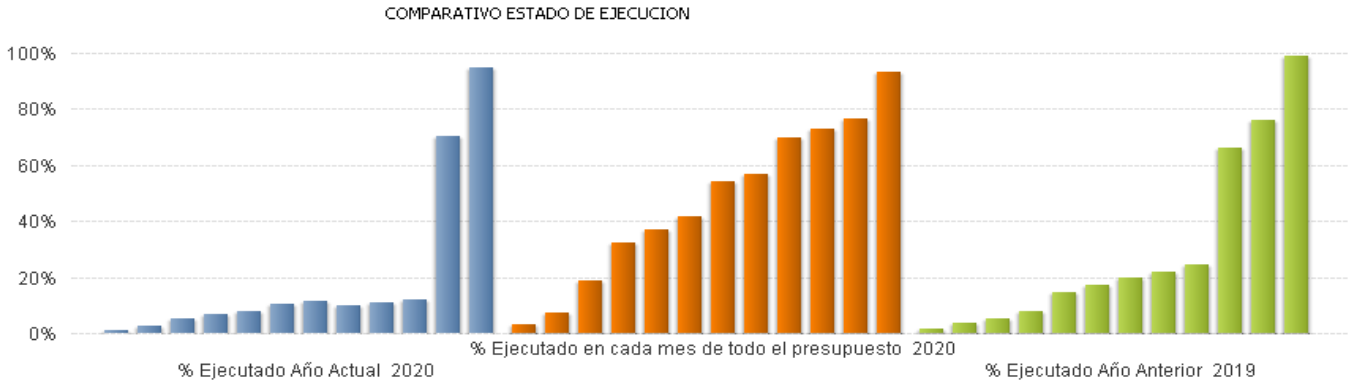
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
18.614.711,13	94,91%	18.614.711,13	94,91%	18.614.711,13	94,91%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
999.333,96	5,09%	0,00	0,00%	18.614.711,13	94,91%	92,92%	98,81%



* 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

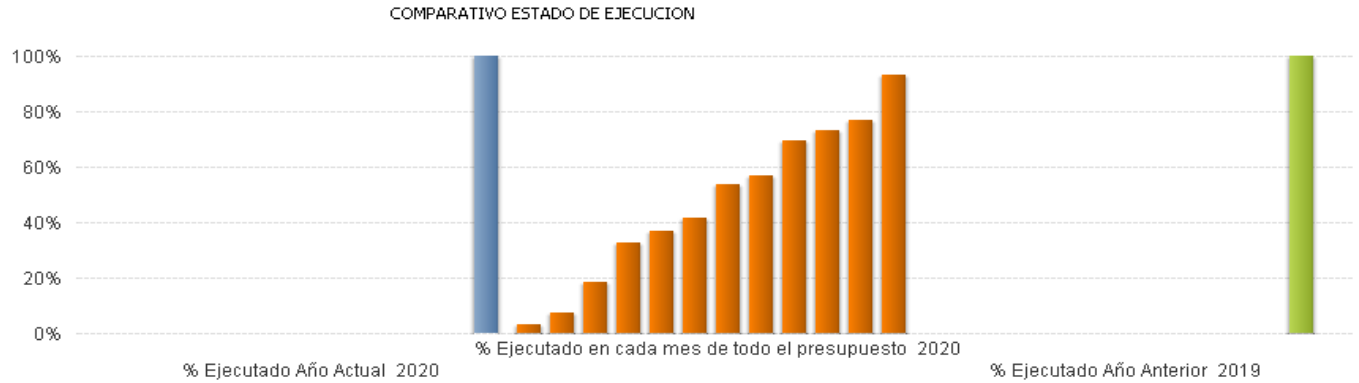
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
228.202.681,96	100,00%	228.202.681,96	100,00%	228.202.681,96	100,00%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.819,89	0,00%	0,00	0,00%	228.202.681,96	100,00%	92,92%	99,99%



* 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 : 17 Programa: 313A

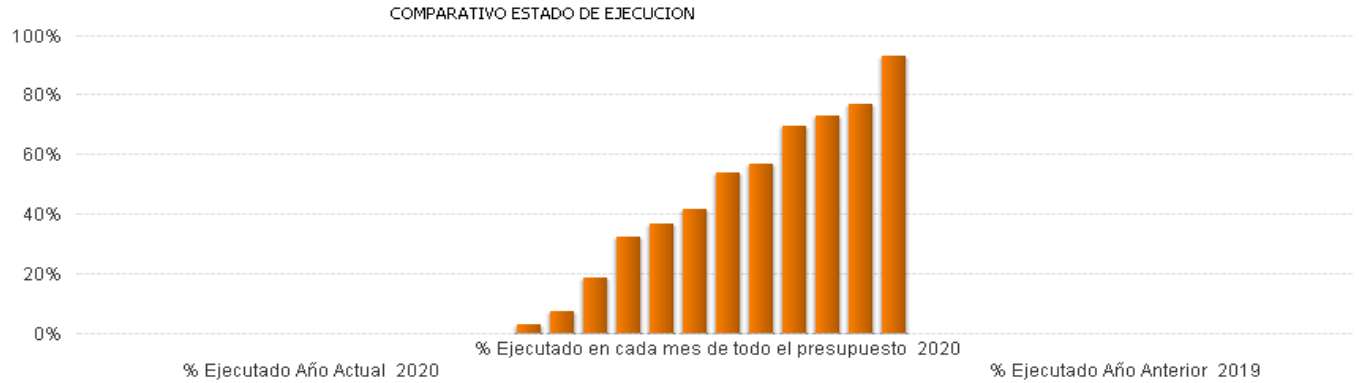
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

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%	92,92%	-



* 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

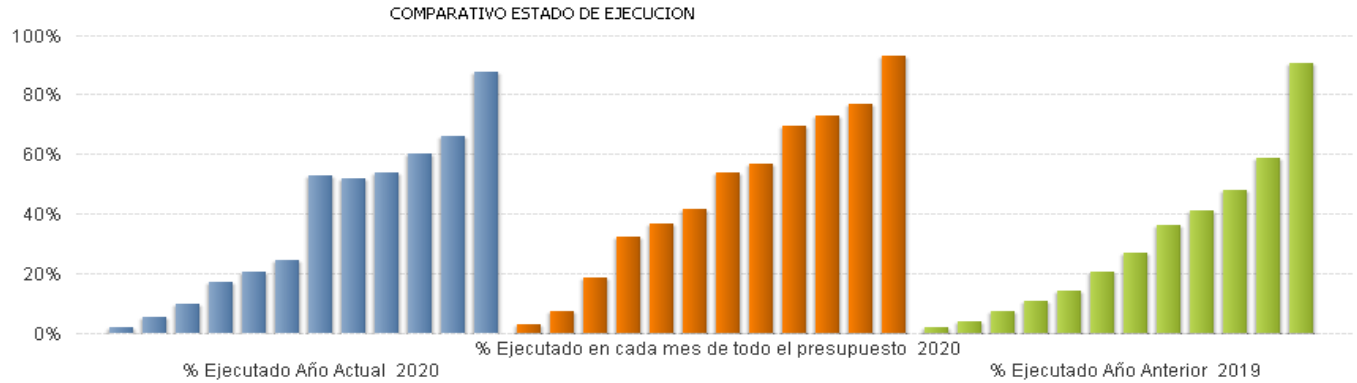
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
90.989.482,31	87,68%	90.989.482,31	87,68%	90.989.482,31	87,68%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
12.784.287,81	12,32%	0,00	0,00%	90.989.482,31	87,68%	92,92%	90,54%



* 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

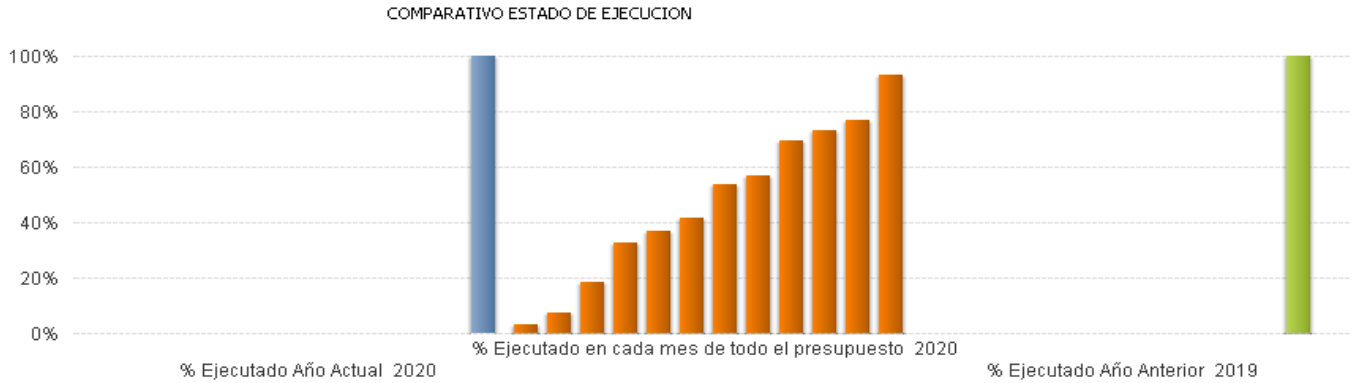
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 SUMMA 112

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
172.678.393,14	99,97%	172.678.393,14	99,97%	172.678.393,14	99,97%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
45.713,00	0,03%	0,00	0,00%	172.678.393,14	99,97%	92,92%	99,94%



* 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 : 15 Programa: 321M

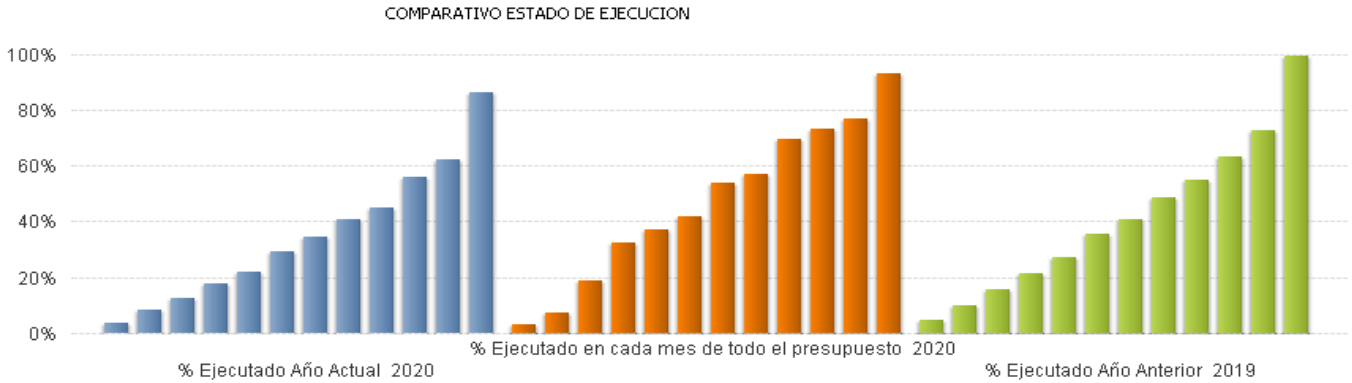
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
54.206.499,70	86,40%	54.206.499,70	86,40%	54.206.499,70	86,40%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
8.531.204,46	13,60%	0,00	0,00%	54.206.499,70	86,40%	92,92%	99,28%



* 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 : 06 Programa: 321N

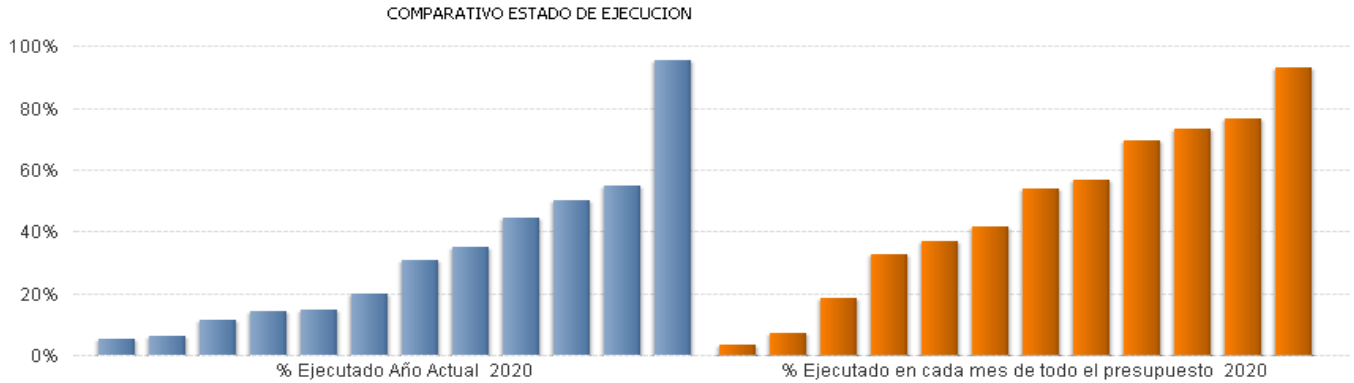
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 DIR.Y GEST.ADMIN.CIENCIA,UNIVERSIDADES E INNOVAC.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.491.994,98	95,67%	3.491.994,98	95,67%	3.491.994,98	95,67%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
158.233,86	4,33%	0,00	0,00%	3.491.994,98	95,67%	92,92%	-



* 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

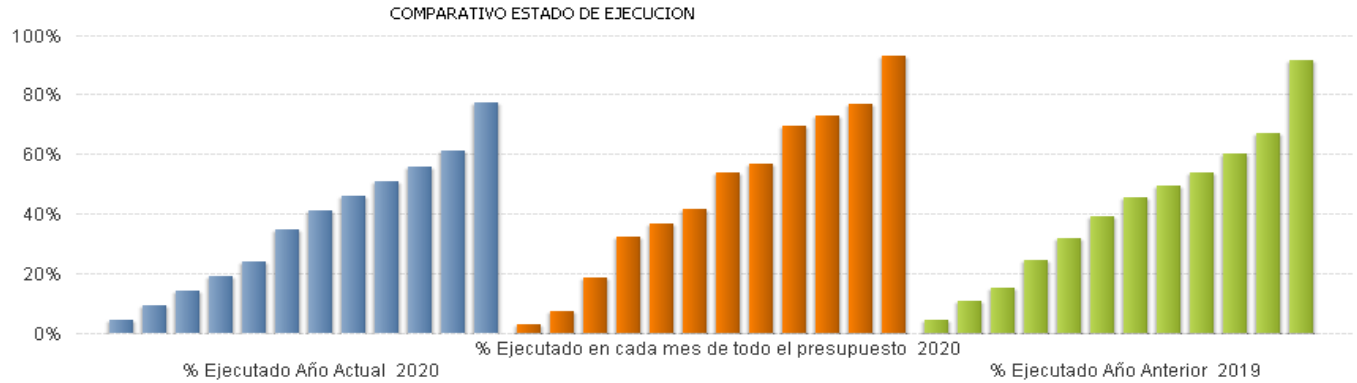
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
358.719,09	77,47%	358.719,09	77,47%	358.719,09	77,47%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
104.340,90	22,53%	0,00	0,00%	358.719,09	77,47%	92,92%	91,38%



* 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

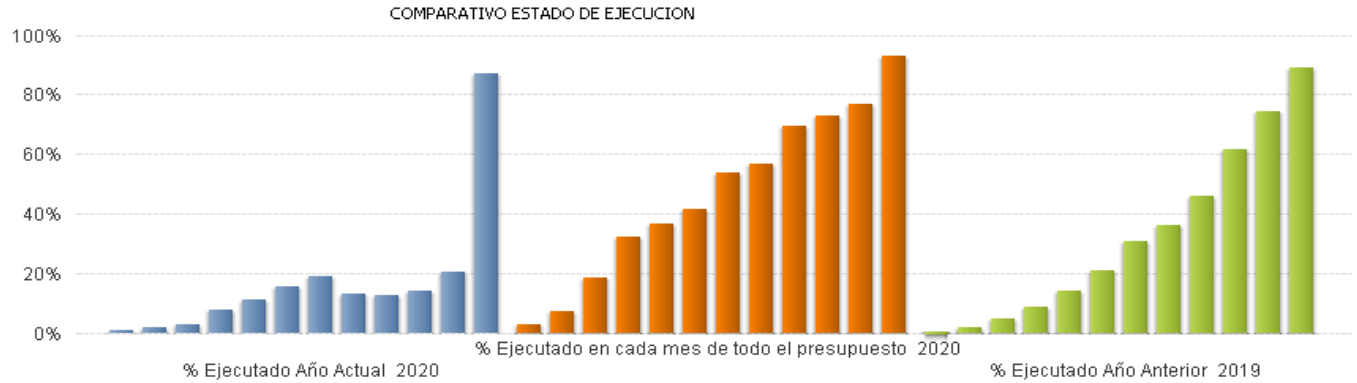
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
129.669.272,71	87,03%	129.669.272,71	87,03%	129.669.272,71	87,03%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
19.322.270,23	12,97%	0,00	0,00%	129.669.272,71	87,03%	92,92%	89,12%



* 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 : 15 Programa: 322A

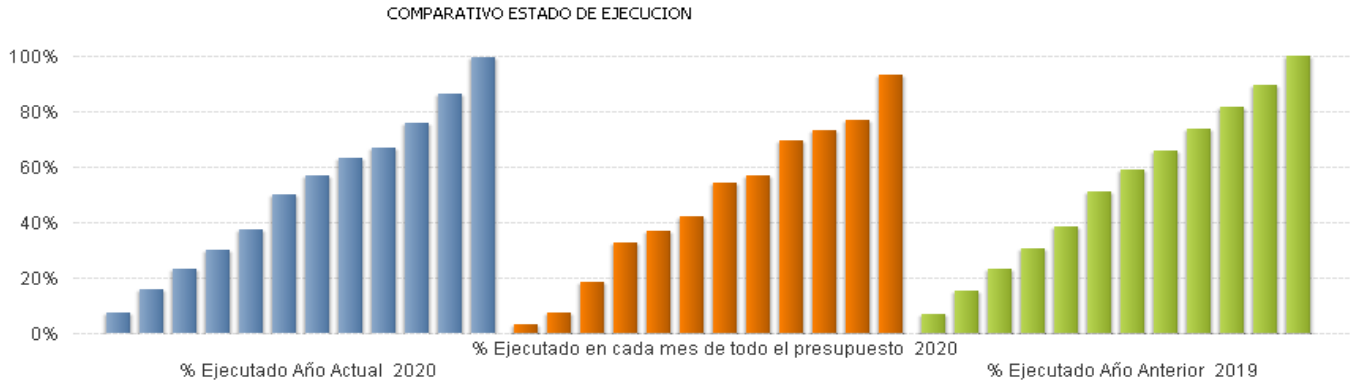
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.143.842.628,19	99,51%	1.143.842.628,19	99,51%	1.143.842.628,19	99,51%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
5.640.075,88	0,49%	0,00	0,00%	1.143.842.628,19	99,51%	92,92%	99,82%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

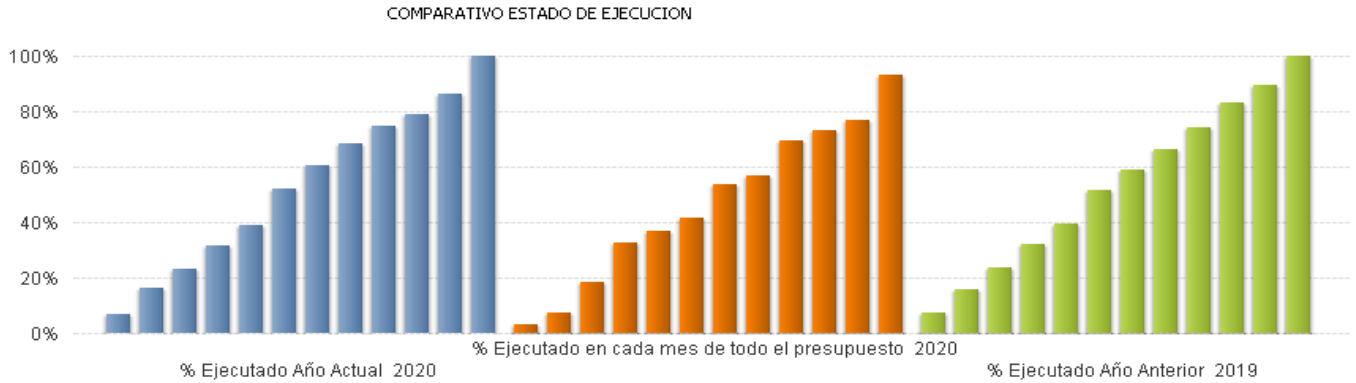
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.079.872.176,85	99,79%	1.079.872.176,85	99,79%	1.079.872.176,85	99,79%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.267.352,91	0,21%	0,00	0,00%	1.079.872.176,85	99,79%	92,92%	99,97%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : Programa: 322C

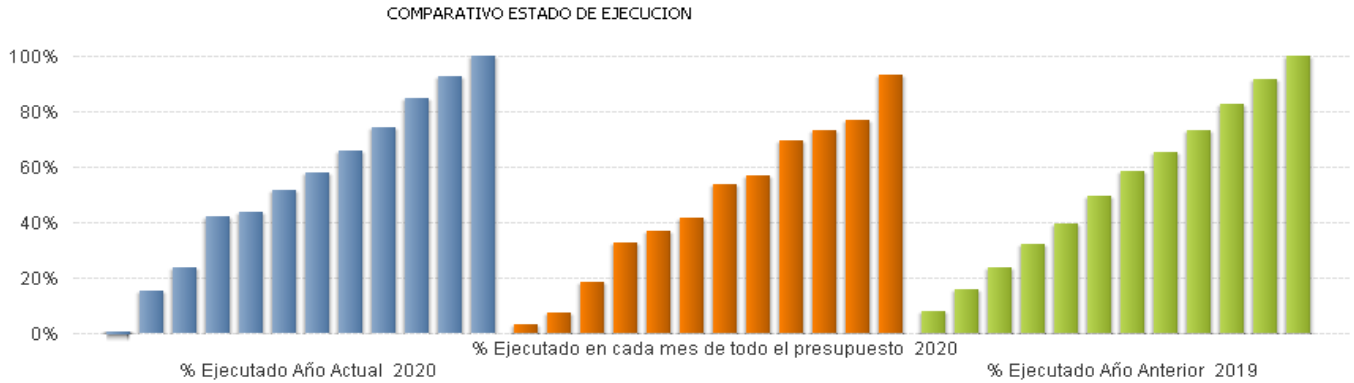
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 UNIVERSIDADES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.359.810.617,15	99,93%	1.359.810.617,15	99,93%	1.359.810.617,15	99,93%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
898.960,80	0,07%	0,00	0,00%	1.359.810.617,15	99,93%	92,92%	99,99%



* 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 : 15 Programa: 322E

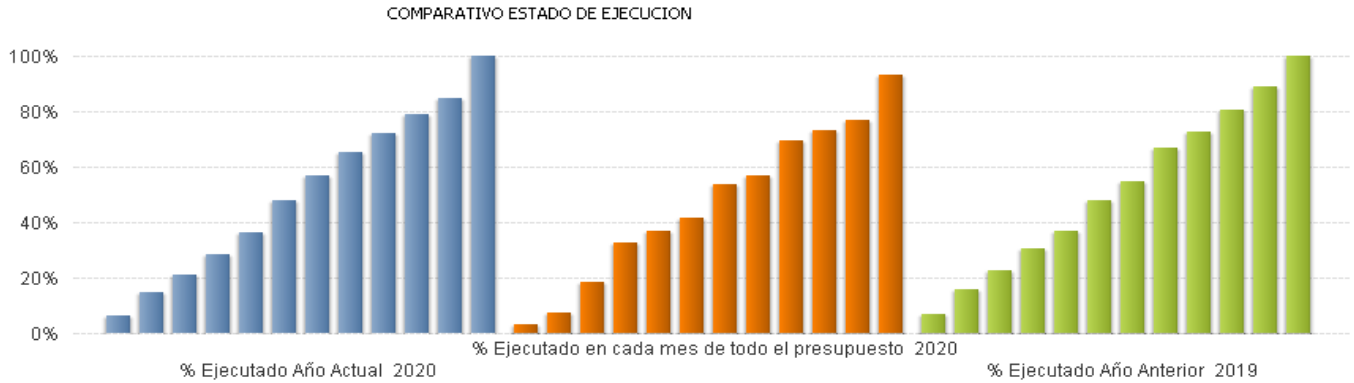
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
93.146.923,61	99,79%	93.146.923,61	99,79%	93.146.923,61	99,79%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
198.705,77	0,21%	0,00	0,00%	93.146.923,61	99,79%	92,92%	99,98%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

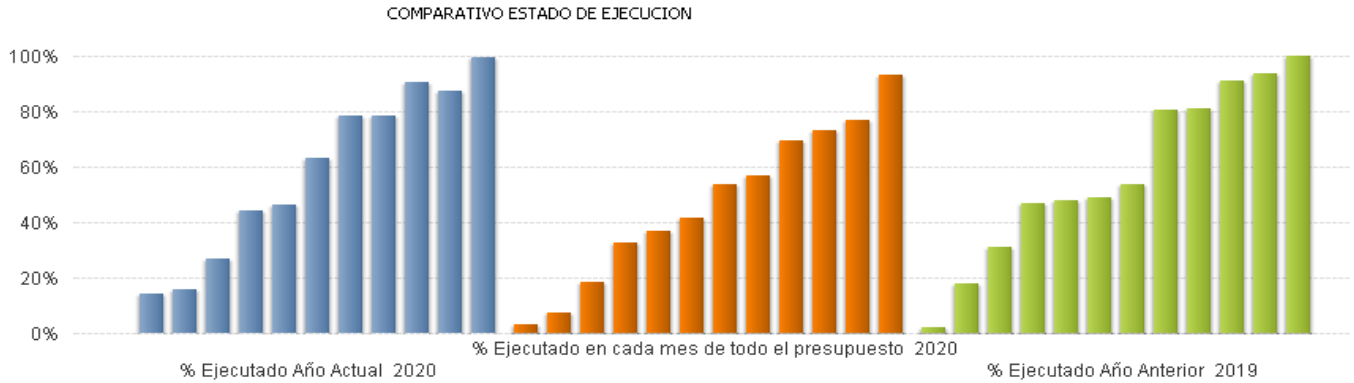
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
41.504.509,47	99,21%	41.504.509,47	99,21%	41.504.509,47	99,21%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
328.510,32	0,79%	0,00	0,00%	41.504.509,47	99,21%	92,92%	99,97%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

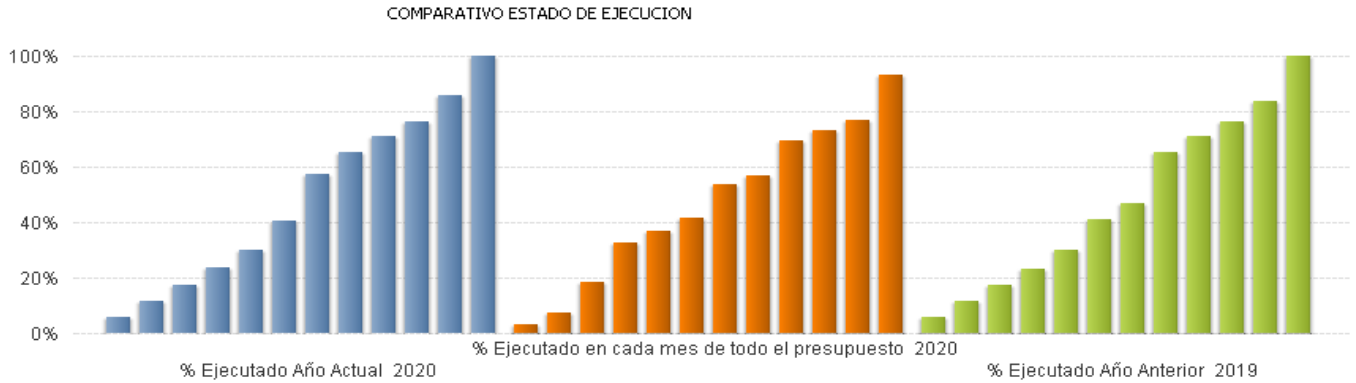
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 EDUCACIÓN COMPENSATORIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
70.593.385,06	100,00%	70.593.385,06	100,00%	70.593.385,06	100,00%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
0,94	0,00%	0,00	0,00%	70.593.385,06	100,00%	92,92%	100,00%



* 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: 322O

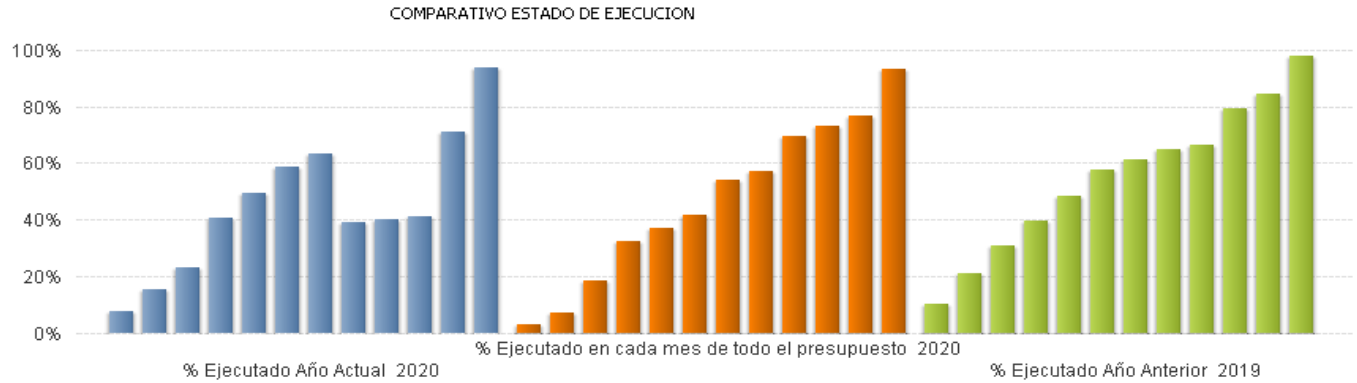
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
52.298.335,18	93,58%	52.298.335,18	93,58%	52.298.335,18	93,58%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
3.585.512,65	6,42%	0,00	0,00%	52.298.335,18	93,58%	92,92%	97,77%



* 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 : 15 Programa: 322P

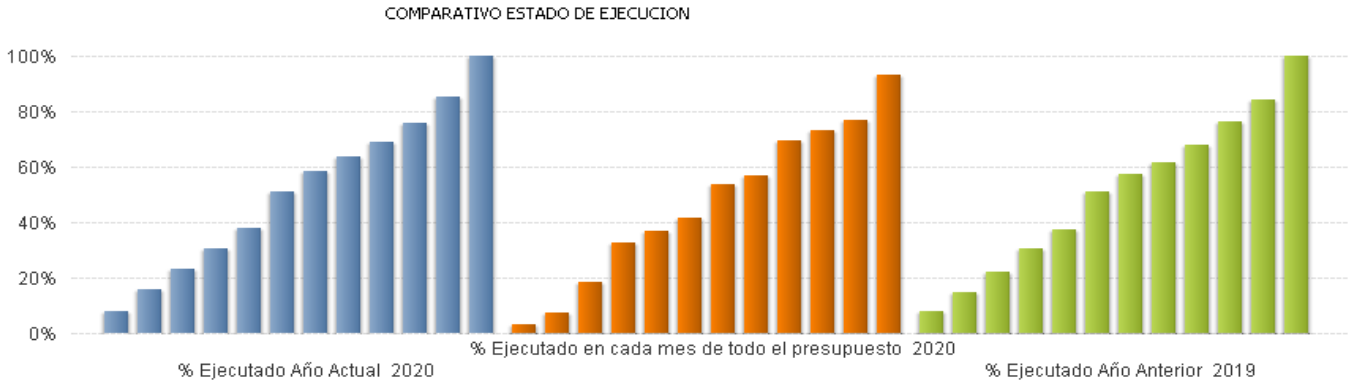
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
287.400.405,99	100,00%	287.400.405,99	100,00%	287.400.405,99	100,00%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
11,11	0,00%	0,00	0,00%	287.400.405,99	100,00%	92,92%	100,00%



* 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: 323M

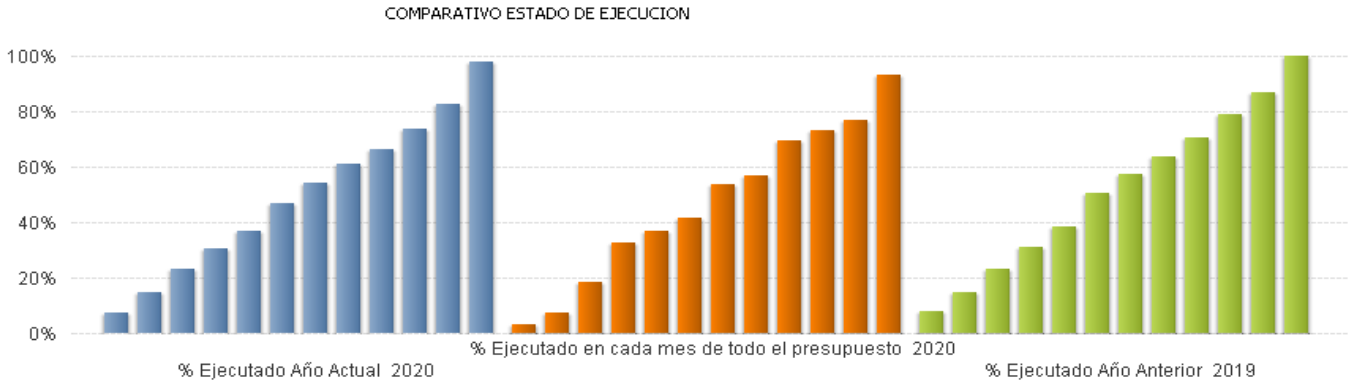
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 EDUC.CONCERT,BECAS Y AYUDASA AL ESTUDIO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.256.032.532,28	97,96%	1.256.032.532,28	97,96%	1.256.032.532,28	97,96%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
26.214.575,21	2,04%	0,00	0,00%	1.256.032.532,28	97,96%	92,92%	99,94%



* 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 : 15 Programa: 324M

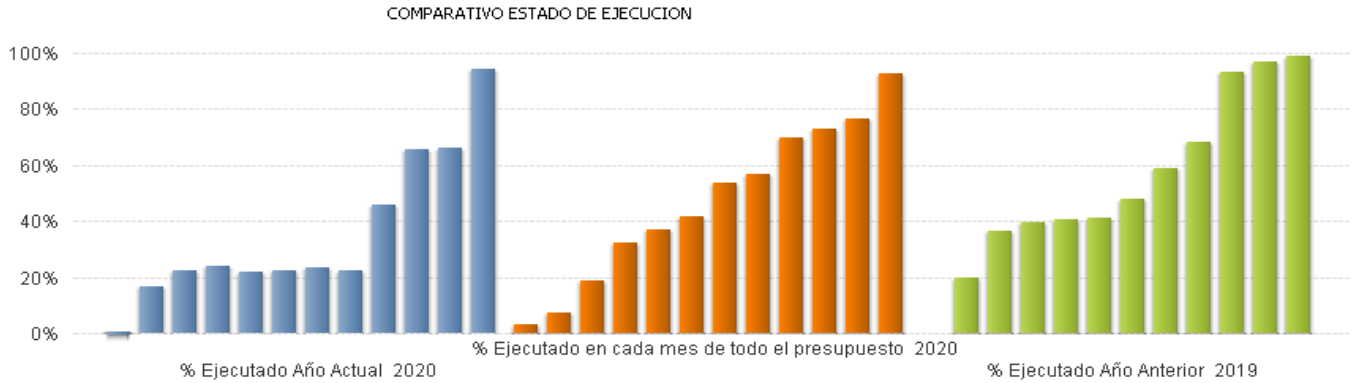
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
21.352.280,17	94,24%	21.352.280,17	94,24%	21.352.280,17	94,24%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.305.186,32	5,76%	0,00	0,00%	21.352.280,17	94,24%	92,92%	98,97%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

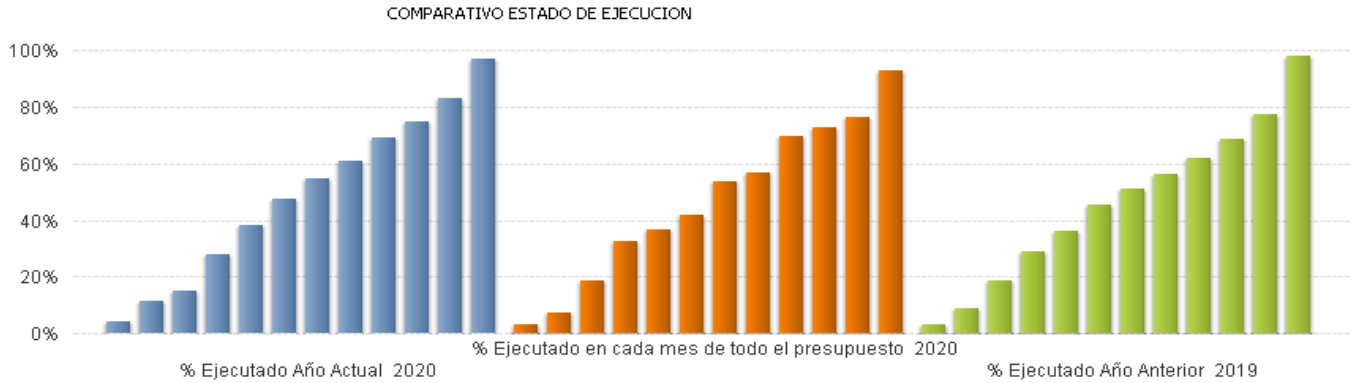
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA Y TURISMO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
19.174.070,39	97,18%	19.174.070,39	97,18%	19.174.070,39	97,18%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
556.762,99	2,82%	0,00	0,00%	19.174.070,39	97,18%	92,92%	98,09%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

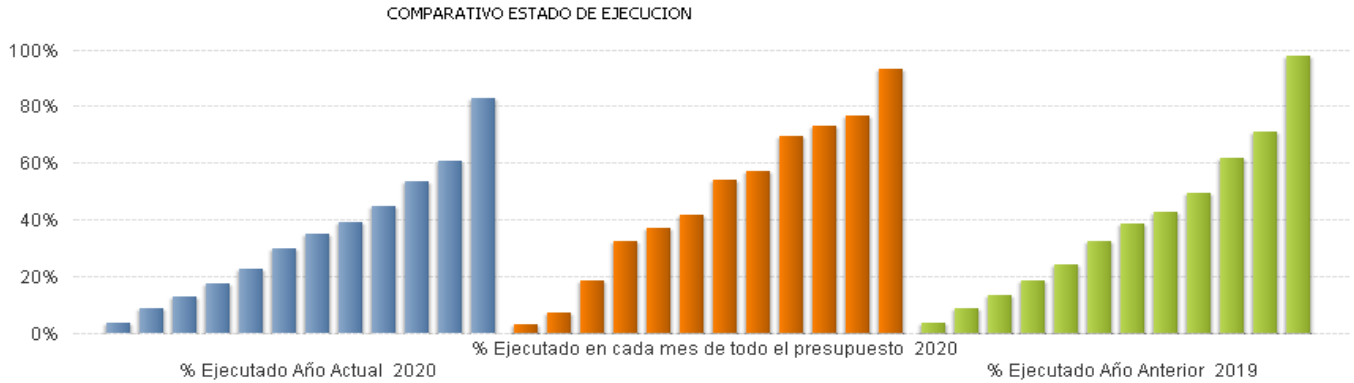
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
4.666.311,76	82,59%	4.666.311,76	82,59%	4.666.311,76	82,59%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
983.386,47	17,41%	0,00	0,00%	4.666.311,76	82,59%	92,92%	97,73%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

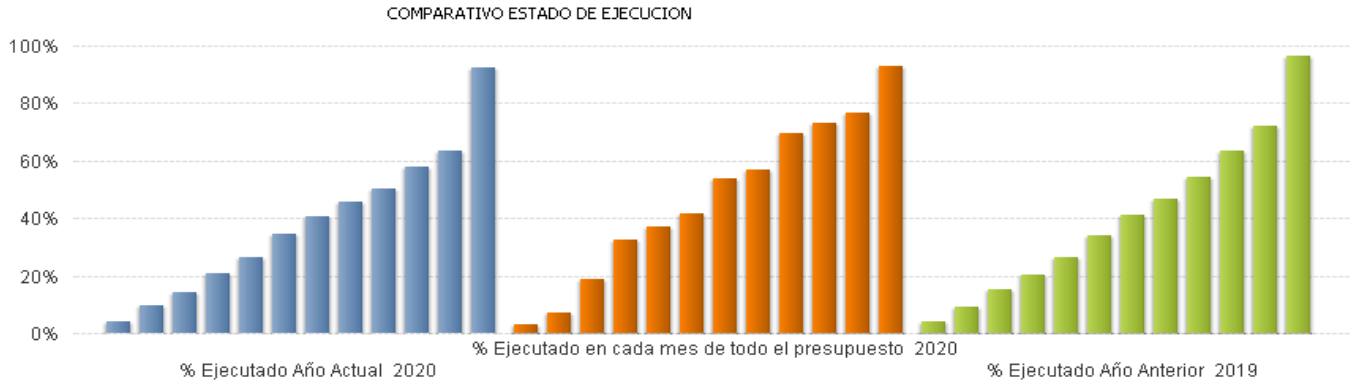
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
29.472.003,65	92,59%	29.472.003,65	92,59%	29.472.003,65	92,59%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.358.789,95	7,41%	0,00	0,00%	29.472.003,65	92,59%	92,92%	96,46%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

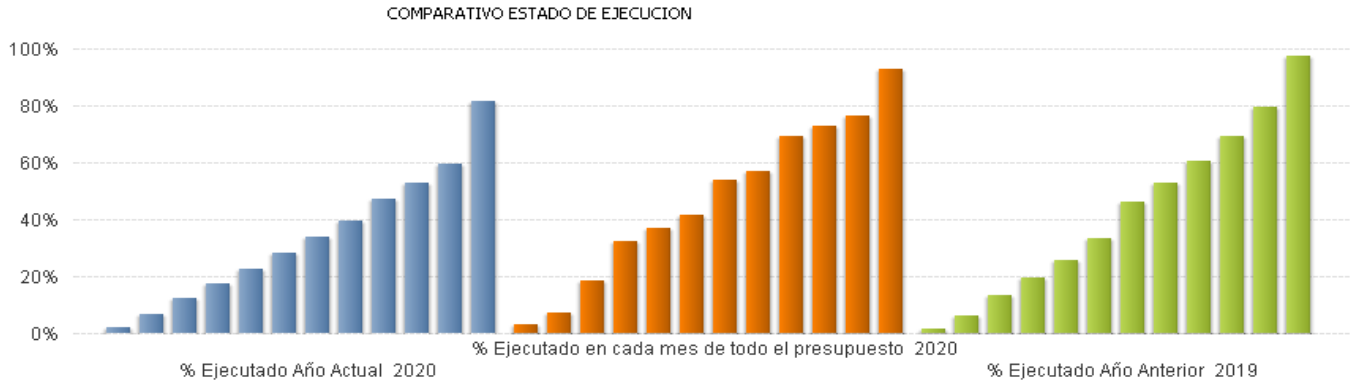
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 MUSEOS Y EXPOSICIONES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
12.181.505,46	81,67%	12.181.505,46	81,67%	12.181.505,46	81,67%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.733.419,58	18,33%	0,00	0,00%	12.181.505,46	81,67%	92,92%	97,62%



* 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

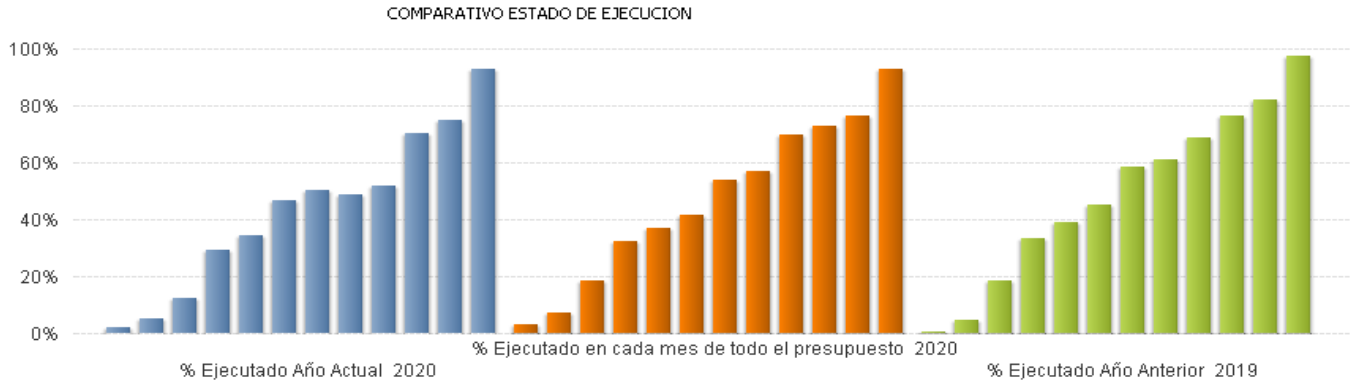
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
47.507.097,90	92,75%	47.507.097,90	92,75%	47.507.097,90	92,75%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
3.715.900,51	7,25%	0,00	0,00%	47.507.097,90	92,75%	92,92%	97,45%



* 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 : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

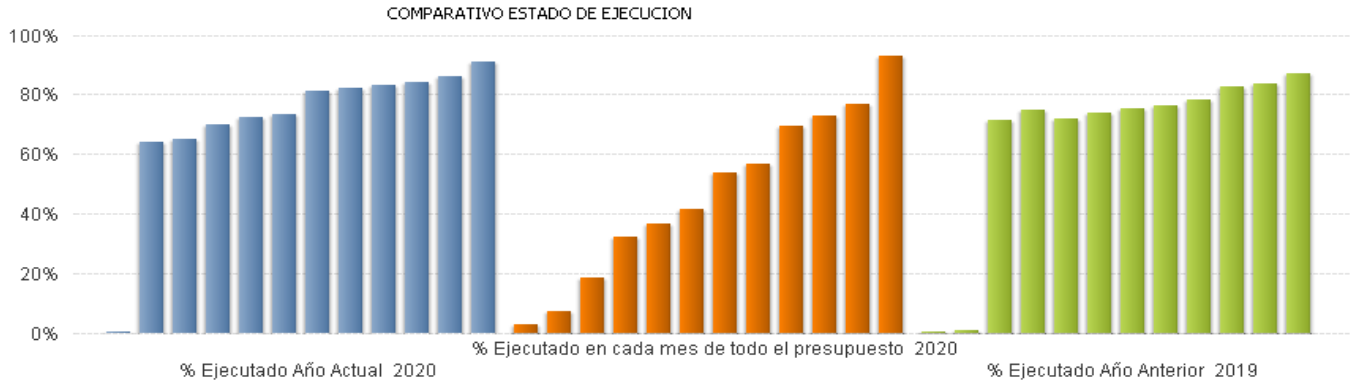
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ASUNTOS TAURINOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
4.096.289,46	90,90%	4.096.289,46	90,90%	4.096.289,46	90,90%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
409.937,71	9,10%	0,00	0,00%	4.096.289,46	90,90%	92,92%	87,09%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : Programa: 336A

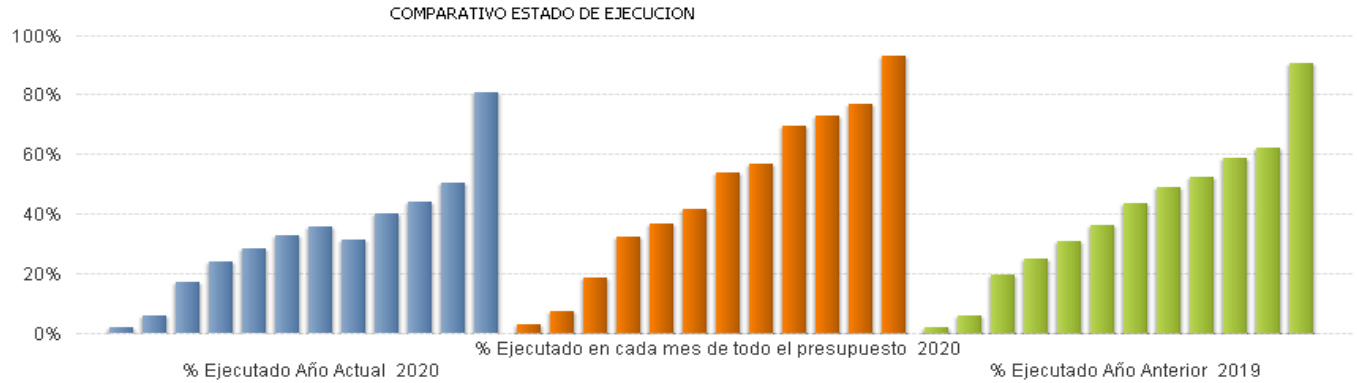
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
37.777.792,89	80,73%	37.777.792,89	80,73%	37.777.792,89	80,73%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
9.020.292,53	19,27%	0,00	0,00%	37.777.792,89	80,73%	92,92%	90,66%



* 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

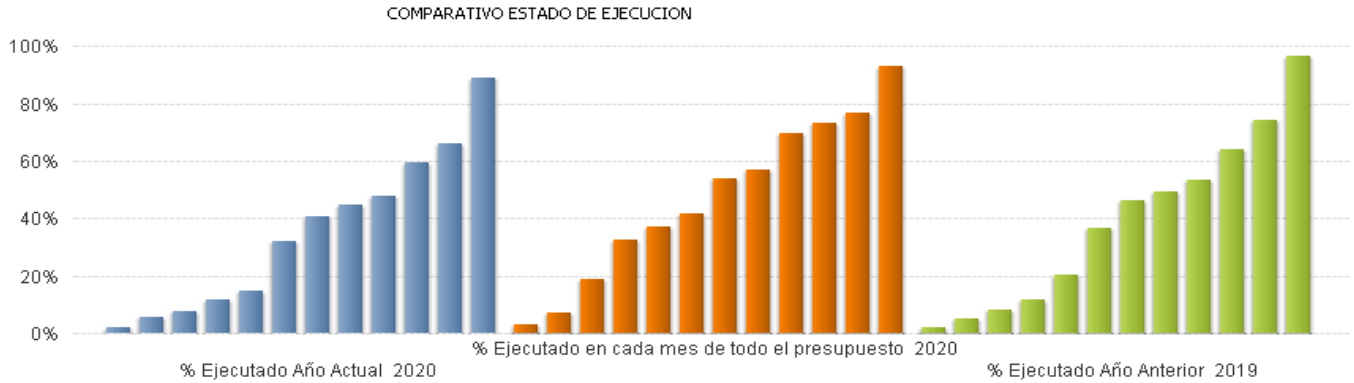
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
9.246.580,28	89,14%	9.246.580,28	89,14%	9.246.580,28	89,14%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.126.645,14	10,86%	0,00	0,00%	9.246.580,28	89,14%	92,92%	96,54%



* 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

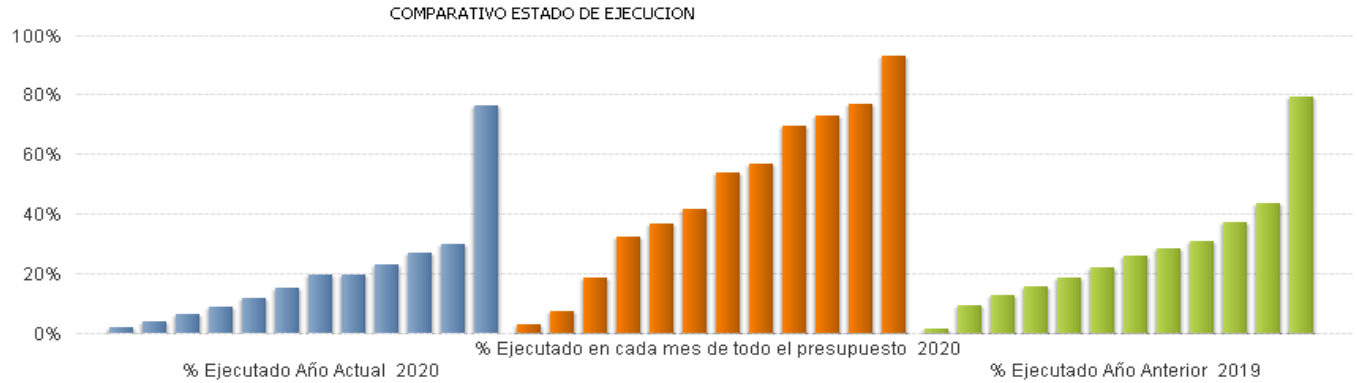
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
39.130.156,91	76,51%	39.130.156,91	76,51%	39.130.156,91	76,51%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
12.014.063,44	23,49%	0,00	0,00%	39.130.156,91	76,51%	92,92%	79,01%



* 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 : Programa: 422B

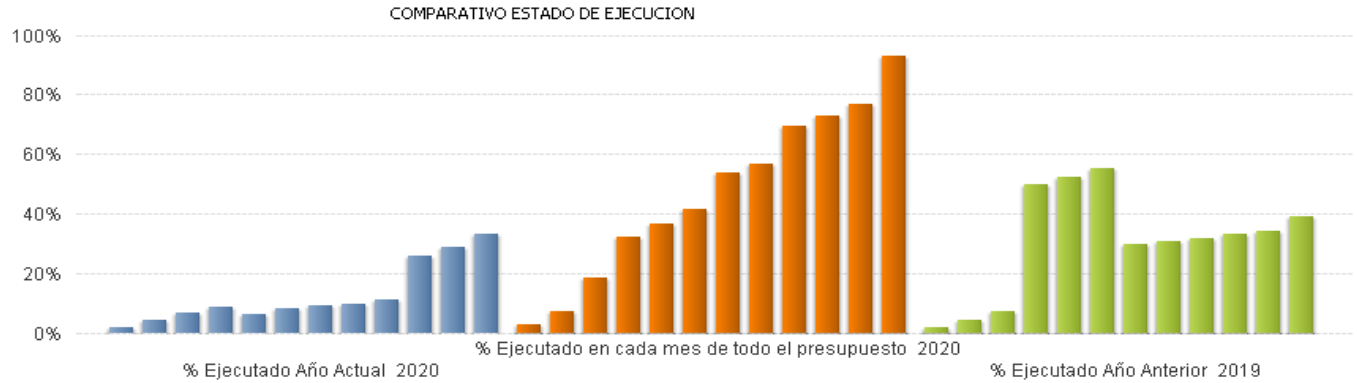
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 INDUSTRIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
11.725.022,33	33,07%	11.725.022,33	33,07%	11.725.022,33	33,07%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
23.728.550,03	66,93%	0,00	0,00%	11.725.022,33	33,07%	92,92%	39,03%



* 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: 431A

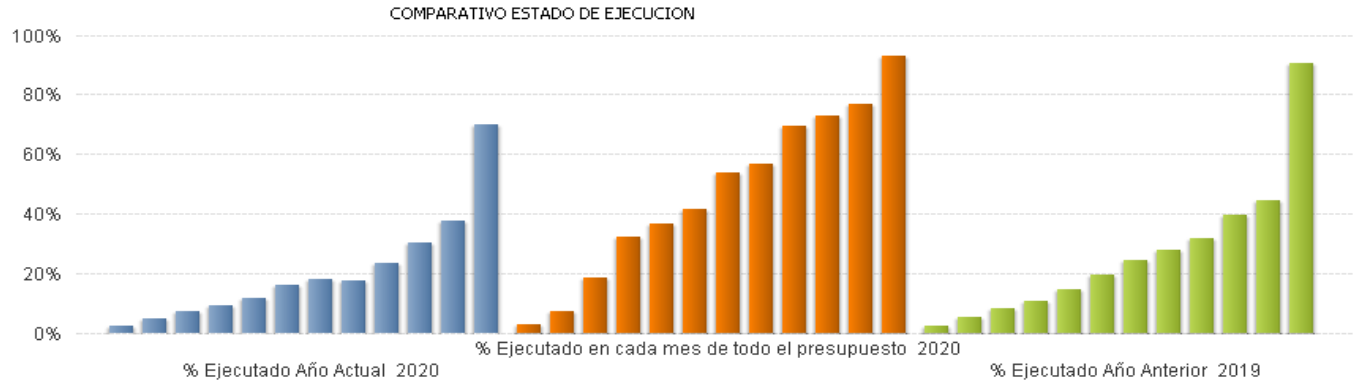
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 COMERCIO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
5.831.465,12	70,14%	5.831.465,12	70,14%	5.831.465,12	70,14%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.482.019,75	29,86%	0,00	0,00%	5.831.465,12	70,14%	92,92%	90,38%



* 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

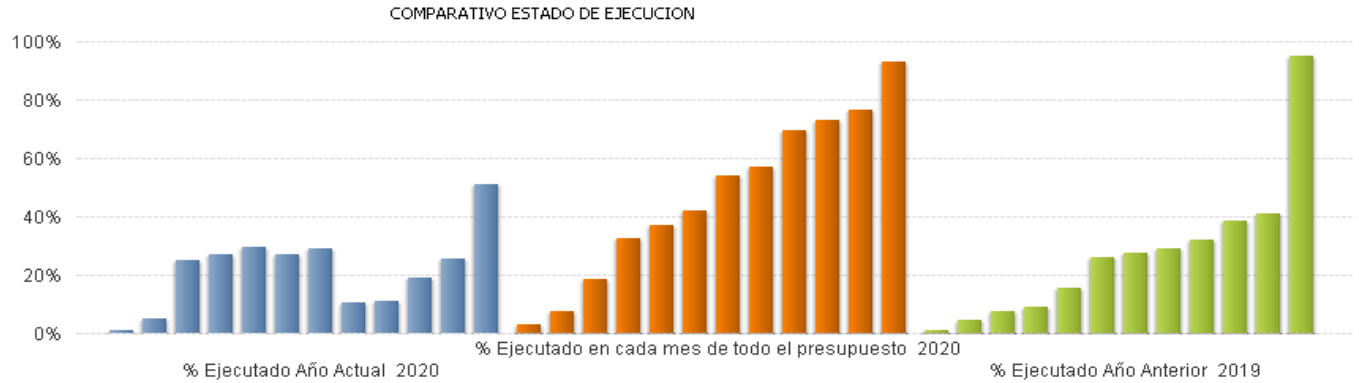
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 TURISMO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
35.605.788,32	51,09%	35.605.788,32	51,09%	35.605.788,32	51,09%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
34.081.440,31	48,91%	0,00	0,00%	35.605.788,32	51,09%	92,92%	95,01%



* 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 : Programa: 433A

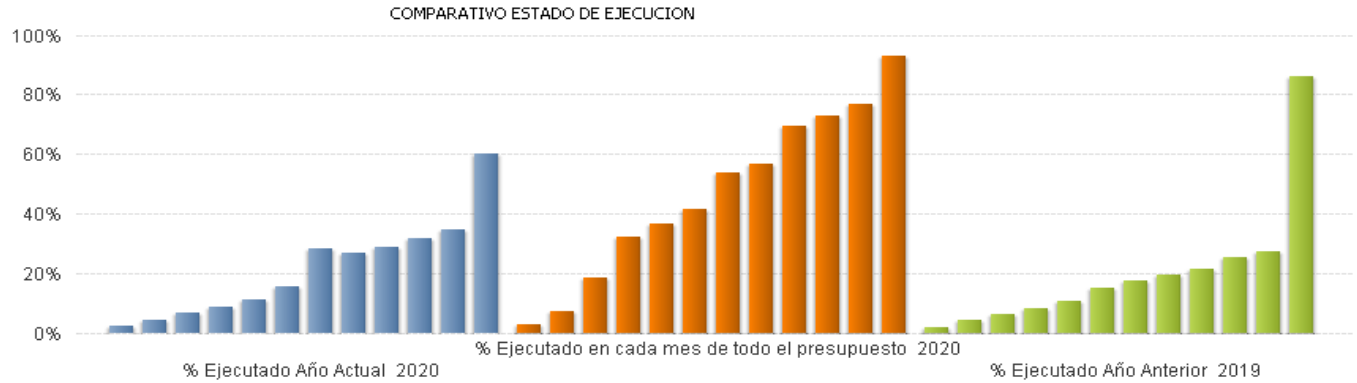
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ECONOMÍA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.520.237,28	60,04%	1.520.237,28	60,04%	1.520.237,28	60,04%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.011.612,45	39,96%	0,00	0,00%	1.520.237,28	60,04%	92,92%	86,17%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

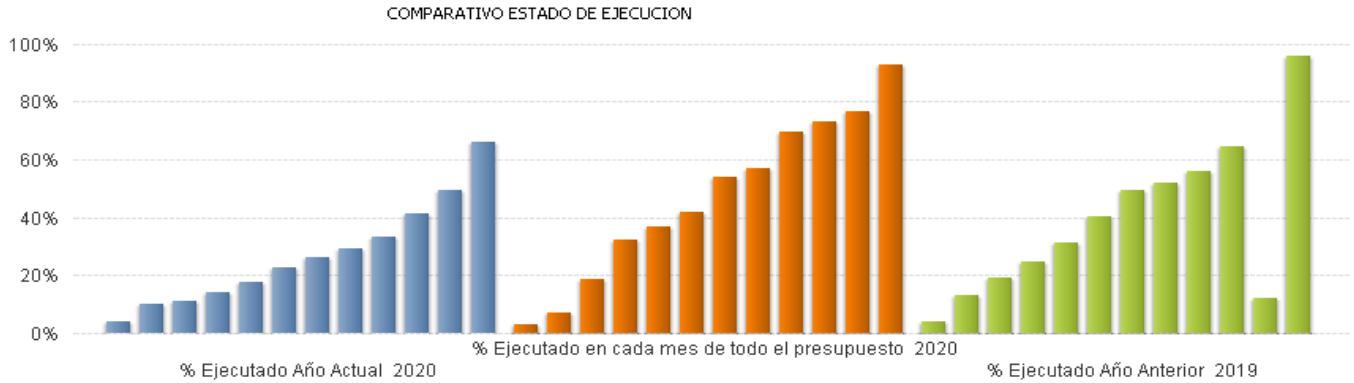
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,MOVIL.E INFRAESTR.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
12.233.289,87	65,91%	12.233.289,87	65,91%	12.233.289,87	65,91%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
6.328.586,96	34,09%	0,00	0,00%	12.233.289,87	65,91%	92,92%	95,75%



* 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: 453A

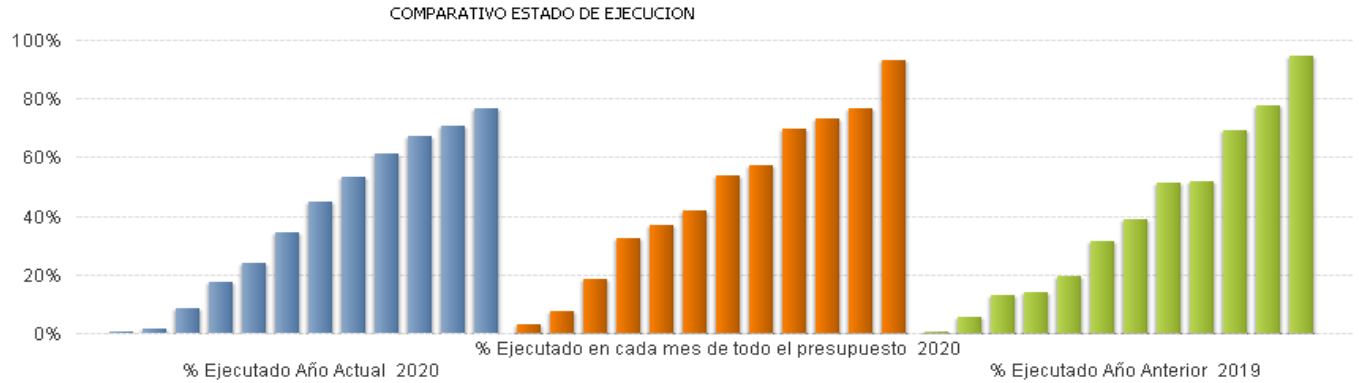
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
251.517.365,78	76,35%	251.517.365,78	76,35%	251.517.365,78	76,35%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
77.916.006,41	23,65%	0,00	0,00%	251.517.365,78	76,35%	92,92%	94,43%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

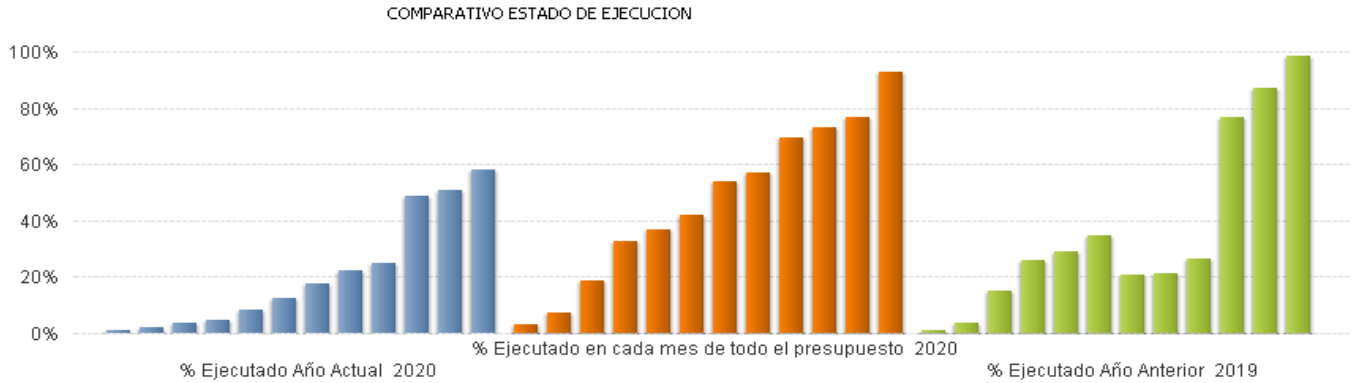
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
8.040.222,30	58,27%	8.040.222,30	58,27%	8.040.222,30	58,27%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
5.757.156,15	41,73%	0,00	0,00%	8.040.222,30	58,27%	92,92%	98,60%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

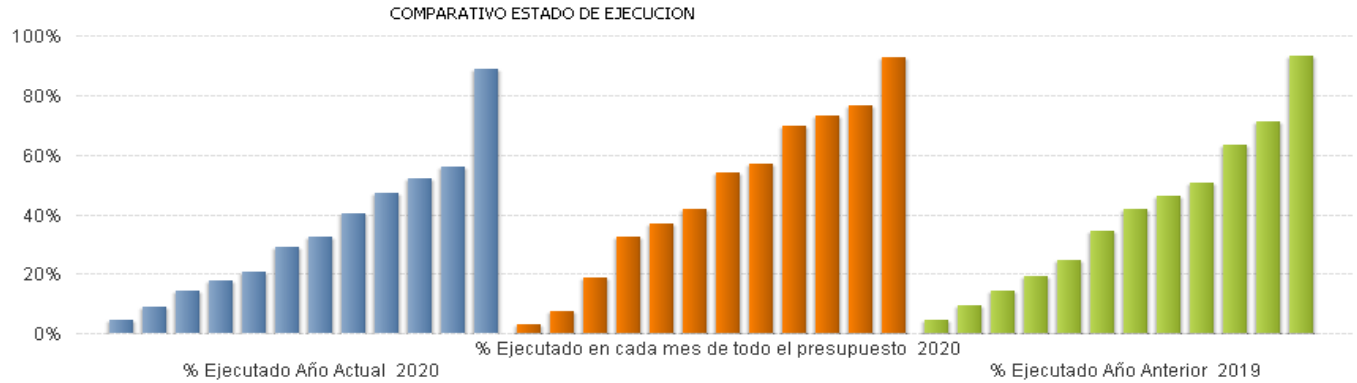
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
6.137.824,24	88,78%	6.137.824,24	88,78%	6.137.824,24	88,78%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
776.068,40	11,22%	0,00	0,00%	6.137.824,24	88,78%	92,92%	93,32%



* 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 : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

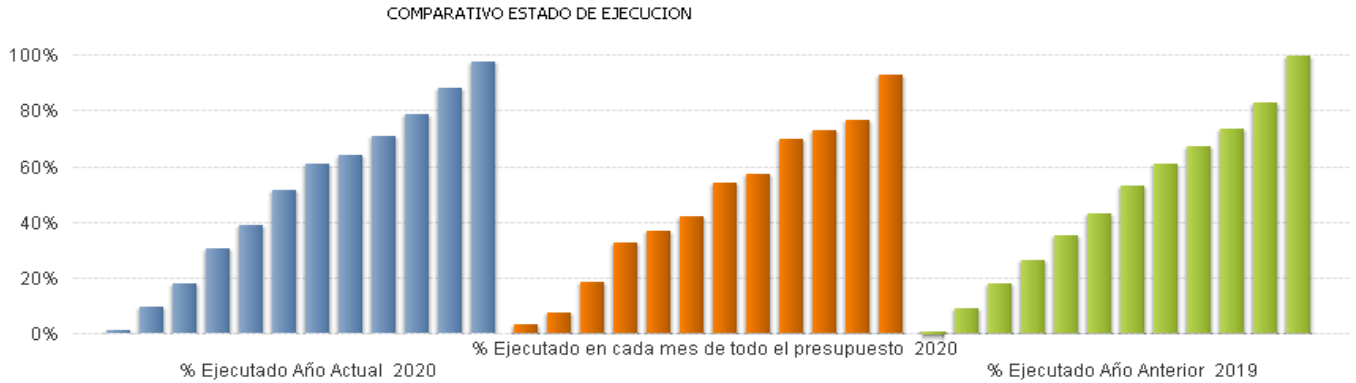
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.658.847.125,02	97,58%	1.658.847.125,02	97,58%	1.658.847.125,02	97,58%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
41.116.475,75	2,42%	0,00	0,00%	1.658.847.125,02	97,58%	92,92%	99,59%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

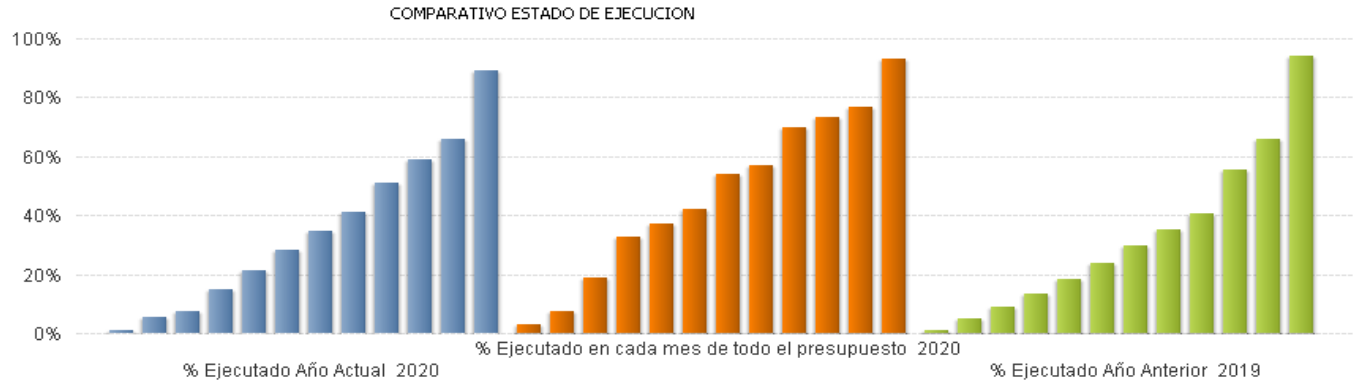
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
25.985.663,60	89,19%	25.985.663,60	89,19%	25.985.663,60	89,19%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
3.150.155,75	10,81%	0,00	0,00%	25.985.663,60	89,19%	92,92%	93,93%



* 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 : 16 Programa: 456B

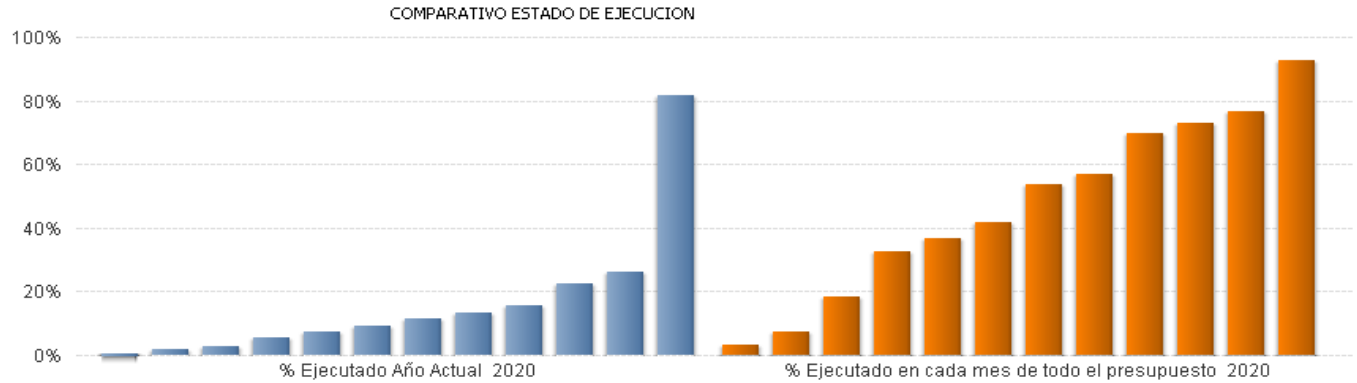
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
5.267.906,52	81,67%	5.267.906,52	81,67%	5.267.906,52	81,67%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.182.010,79	18,33%	0,00	0,00%	5.267.906,52	81,67%	92,92%	-



* 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

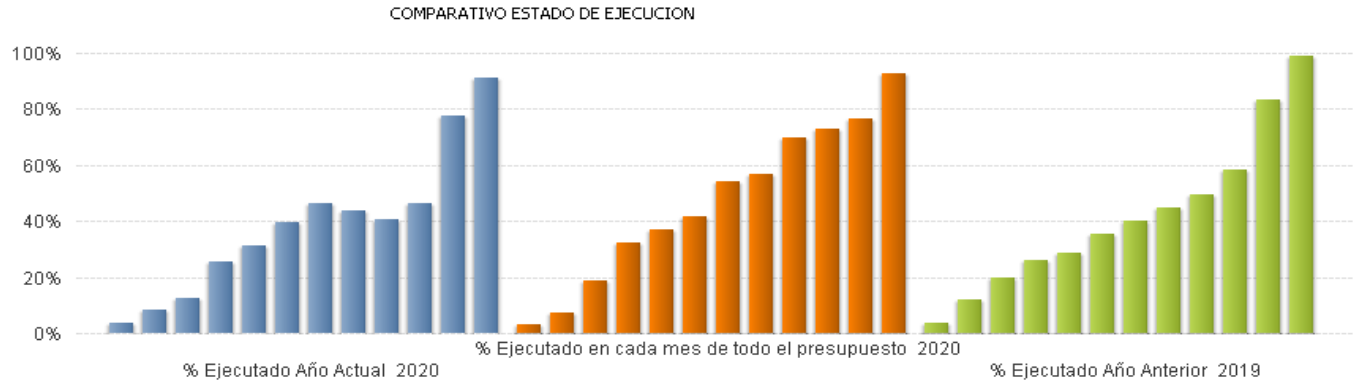
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE,ORDENAC.TERRITORIO Y SOSTENIB

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
30.318.778,53	91,03%	30.318.778,53	91,03%	30.318.778,53	91,03%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.988.627,16	8,97%	0,00	0,00%	30.318.778,53	91,03%	92,92%	98,92%



* 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

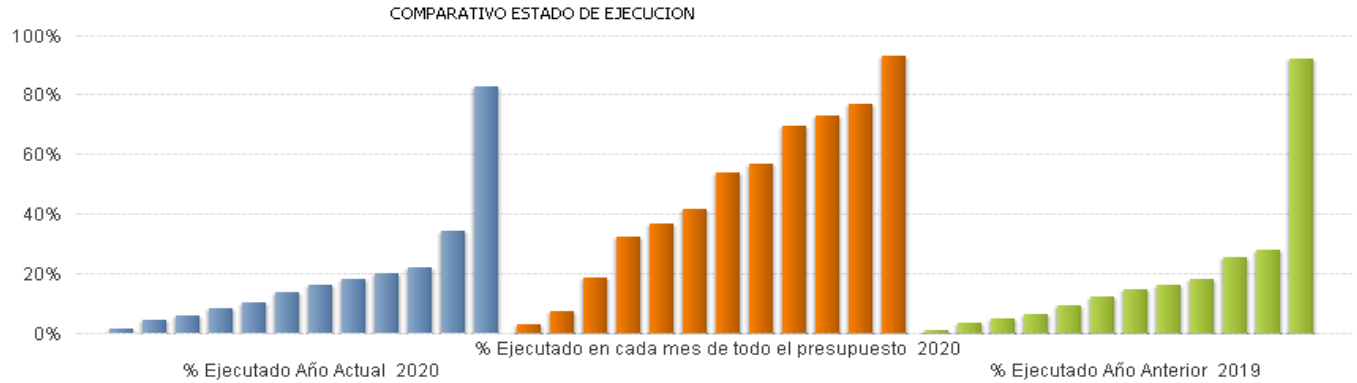
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ECONOMÍA CIRCULAR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
41.734.851,10	82,42%	41.734.851,10	82,42%	41.734.851,10	82,42%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
8.901.497,57	17,58%	0,00	0,00%	41.734.851,10	82,42%	92,92%	91,83%



* 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 : Programa: 463A

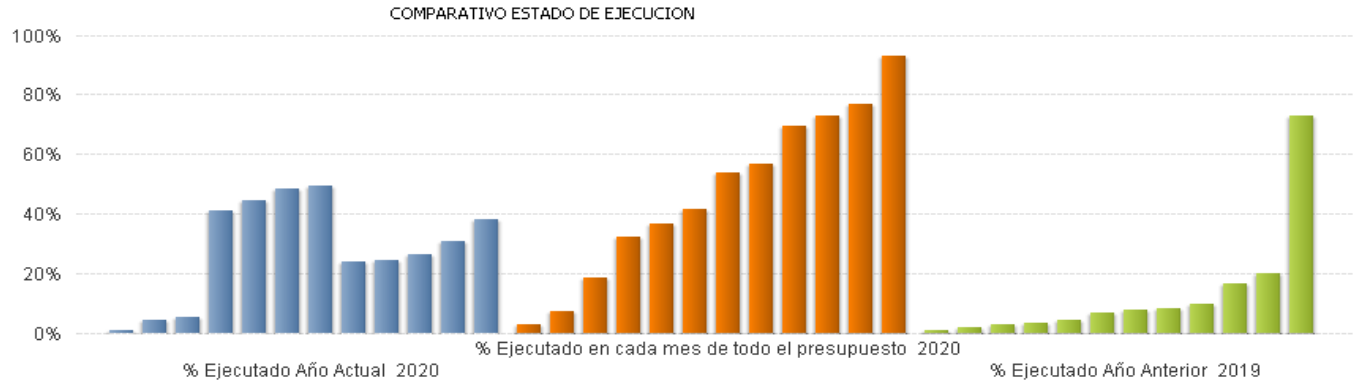
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 COMPETITIVIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
24.150.930,09	38,07%	24.150.930,09	38,07%	24.150.930,09	38,07%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
39.290.300,25	61,93%	0,00	0,00%	24.150.930,09	38,07%	92,92%	73,02%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : Programa: 466A

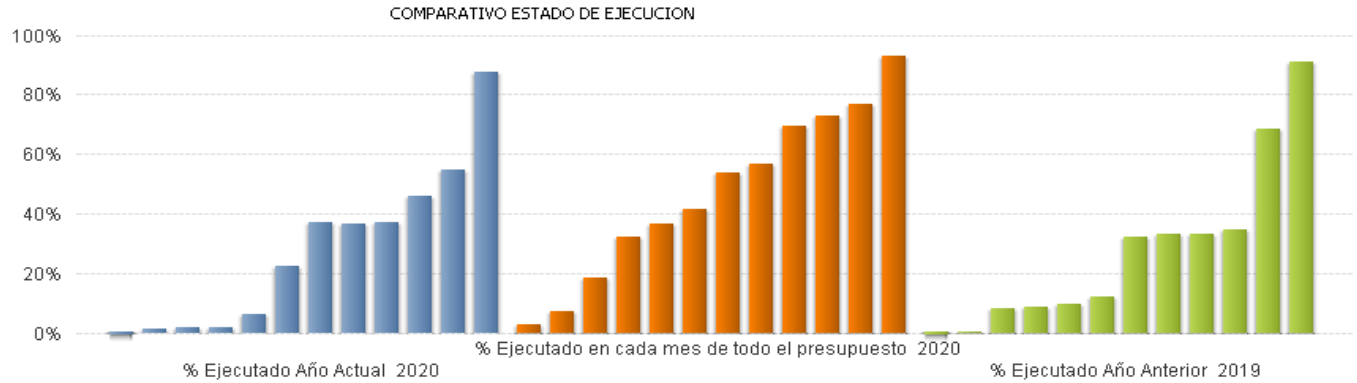
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 INVESTIGACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
101.383.948,31	87,31%	101.383.948,31	87,31%	101.383.948,31	87,31%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
14.732.048,18	12,69%	0,00	0,00%	101.383.948,31	87,31%	92,92%	90,87%



* 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

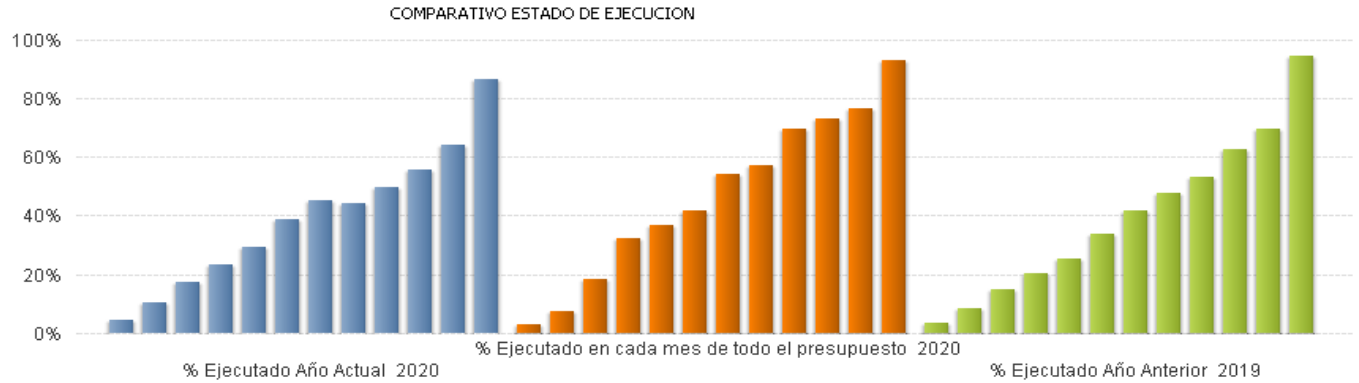
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
19.467.811,89	86,49%	19.467.811,89	86,49%	19.467.811,89	86,49%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
3.039.998,83	13,51%	0,00	0,00%	19.467.811,89	86,49%	92,92%	94,31%



* 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 : Programa: 492A

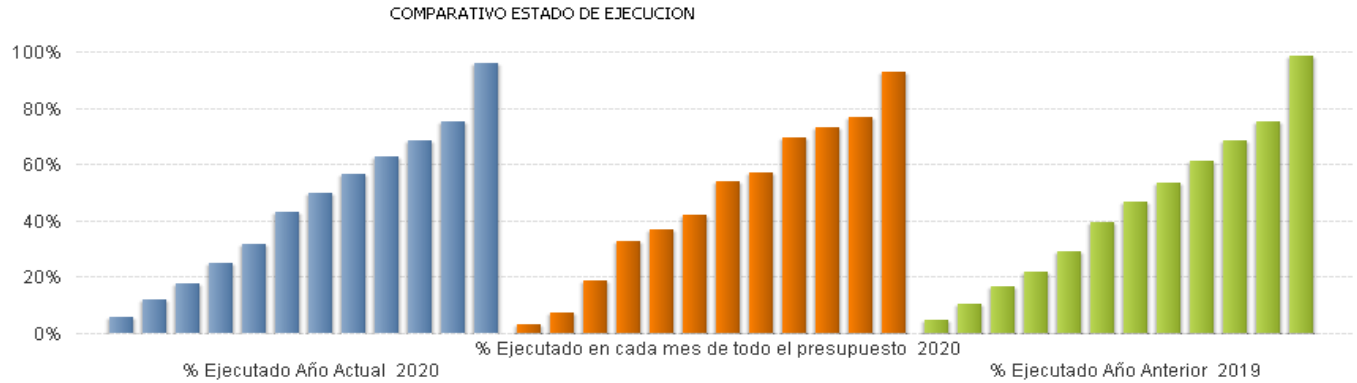
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 CONSUMO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
4.617.276,64	96,03%	4.617.276,64	96,03%	4.617.276,64	96,03%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
191.018,69	3,97%	0,00	0,00%	4.617.276,64	96,03%	92,92%	98,57%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : Programa: 492B

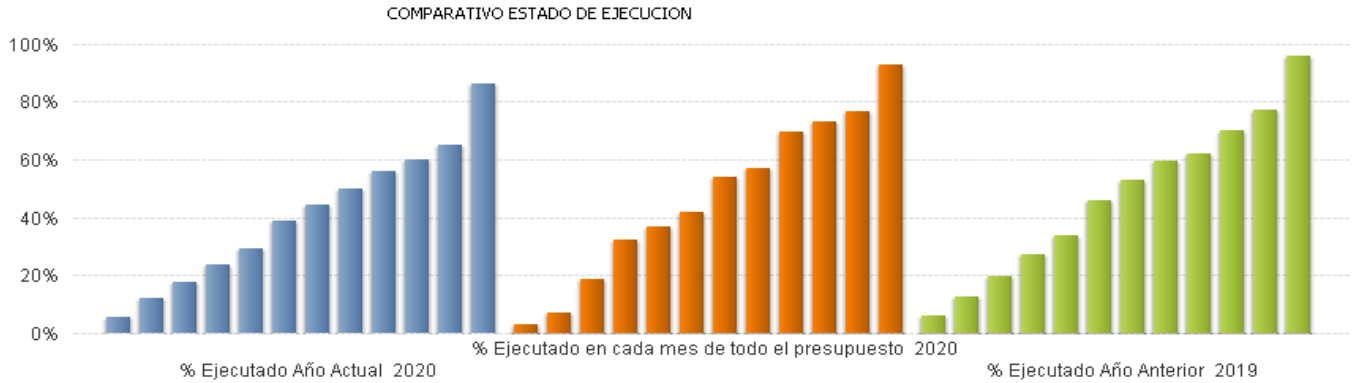
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ARBITRAJE DE CONSUMO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.119.338,90	86,49%	1.119.338,90	86,49%	1.119.338,90	86,49%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
174.847,09	13,51%	0,00	0,00%	1.119.338,90	86,49%	92,92%	95,85%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : Sección : 20 Programa: 494M

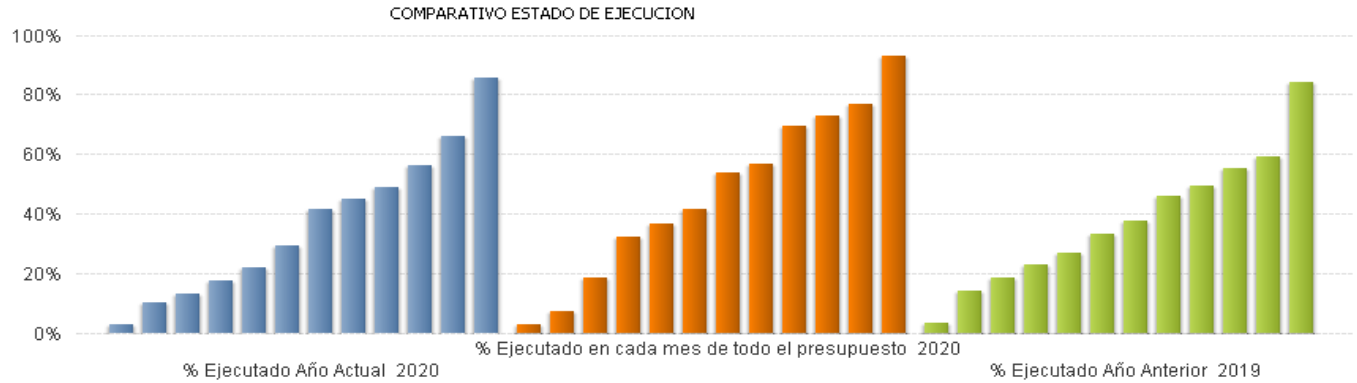
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 TRABAJO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
21.152.757,98	85,56%	21.152.757,98	85,56%	21.152.757,98	85,56%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
3.568.753,07	14,44%	0,00	0,00%	21.152.757,98	85,56%	92,92%	84,29%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

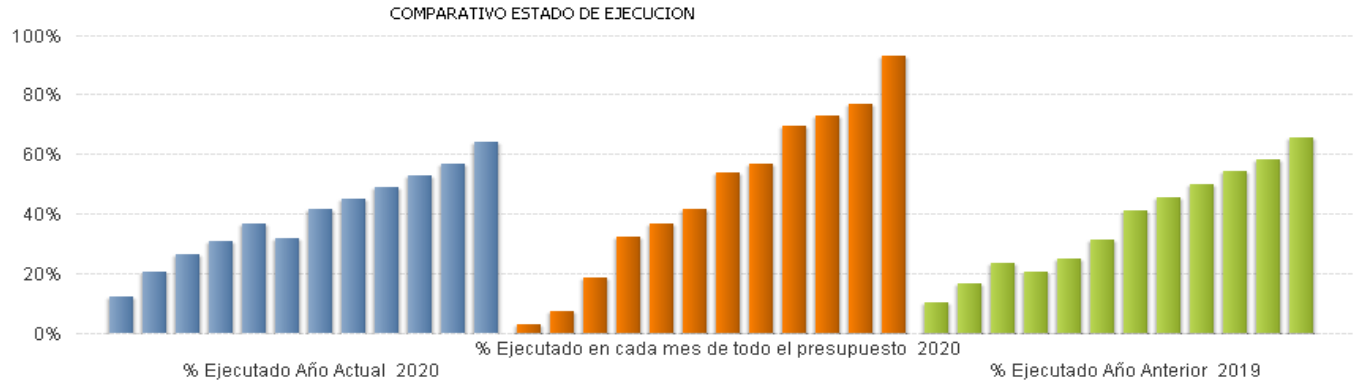
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
32.341.464,76	63,91%	32.341.464,76	63,91%	32.341.464,76	63,91%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
18.259.351,38	36,09%	0,00	0,00%	32.341.464,76	63,91%	92,92%	65,40%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

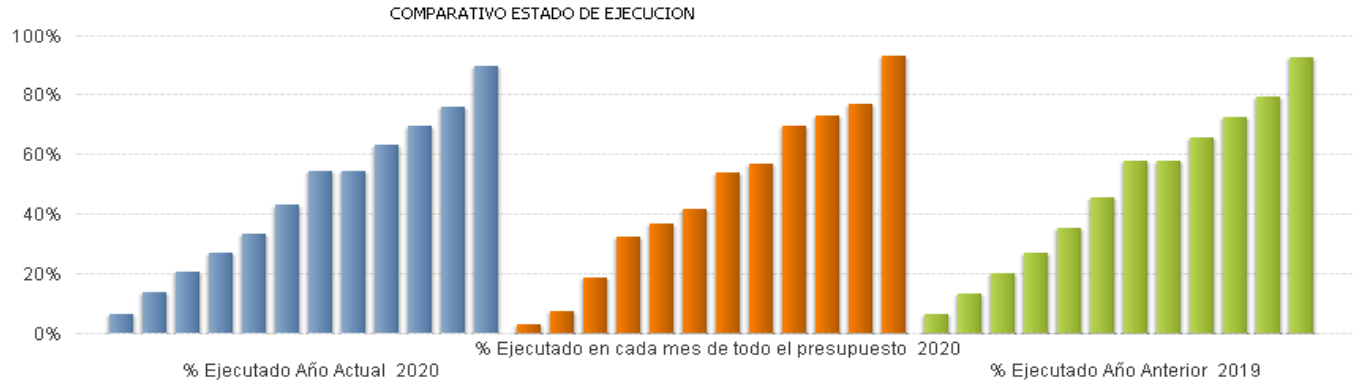
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 CÁMARA DE CUENTAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
7.881.320,90	89,60%	7.881.320,90	89,60%	7.881.320,90	89,60%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
914.462,10	10,40%	0,00	0,00%	7.881.320,90	89,60%	92,92%	92,35%



* 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 : 03 Programa: 912M

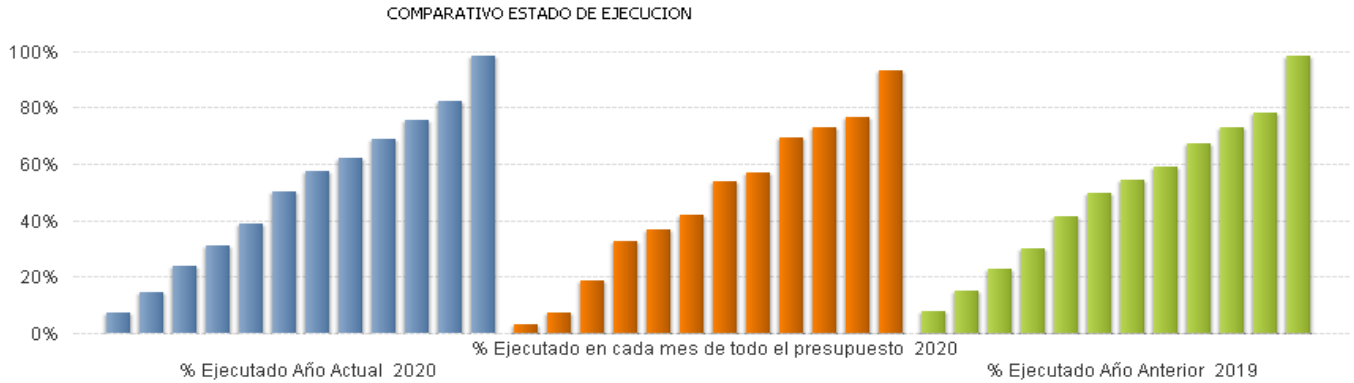
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.398.058,48	98,26%	1.398.058,48	98,26%	1.398.058,48	98,26%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
24.750,21	1,74%	0,00	0,00%	1.398.058,48	98,26%	92,92%	98,09%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

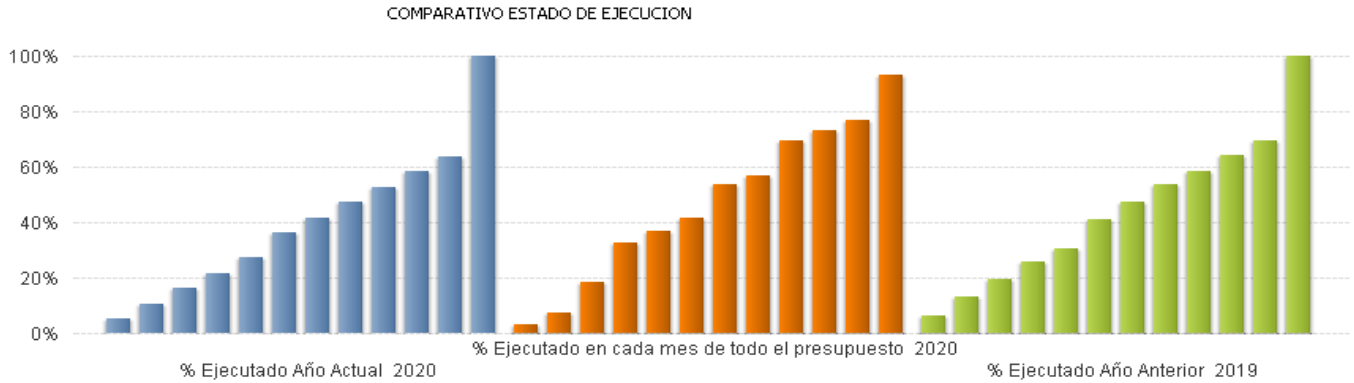
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
4.654.577,77	99,98%	4.654.577,77	99,98%	4.654.577,77	99,98%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
987,27	0,02%	0,00	0,00%	4.654.577,77	99,98%	92,92%	100,00%



* 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 : Programa: 921N

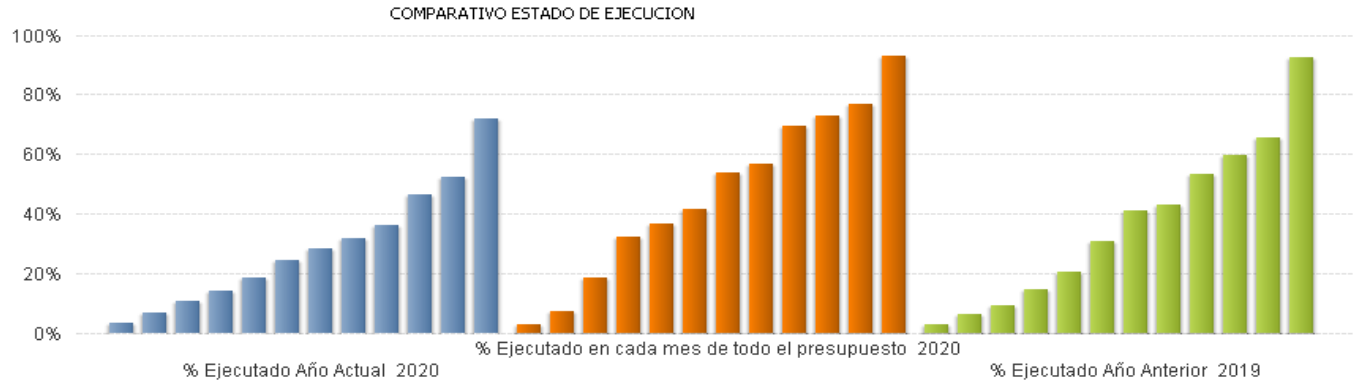
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 FUNCIÓN PÚBLICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
10.922.005,77	71,80%	10.922.005,77	71,80%	10.922.005,77	71,80%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.289.297,23	28,20%	0,00	0,00%	10.922.005,77	71,80%	92,92%	92,36%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

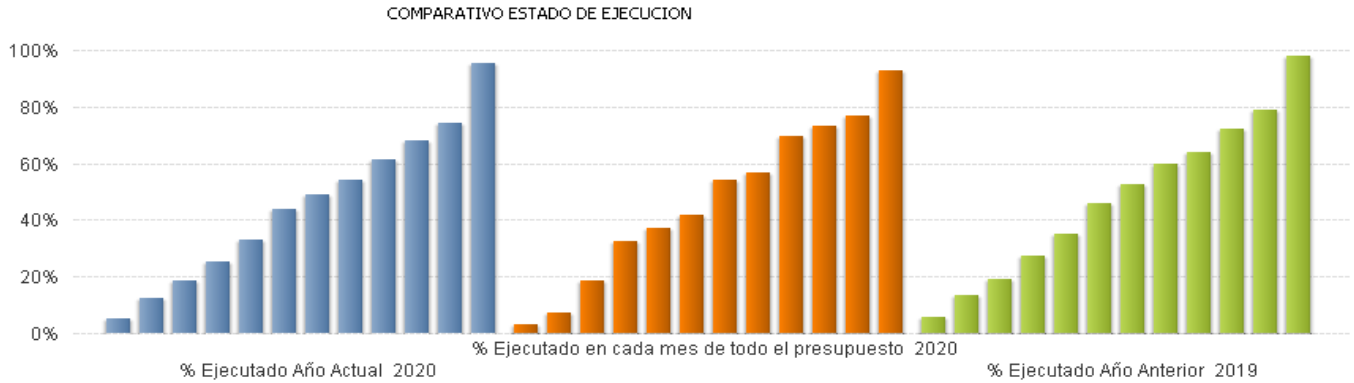
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.745.704,32	95,30%	3.745.704,32	95,30%	3.745.704,32	95,30%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
184.816,73	4,70%	0,00	0,00%	3.745.704,32	95,30%	92,92%	97,88%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1012 Sección : Programa: 921R

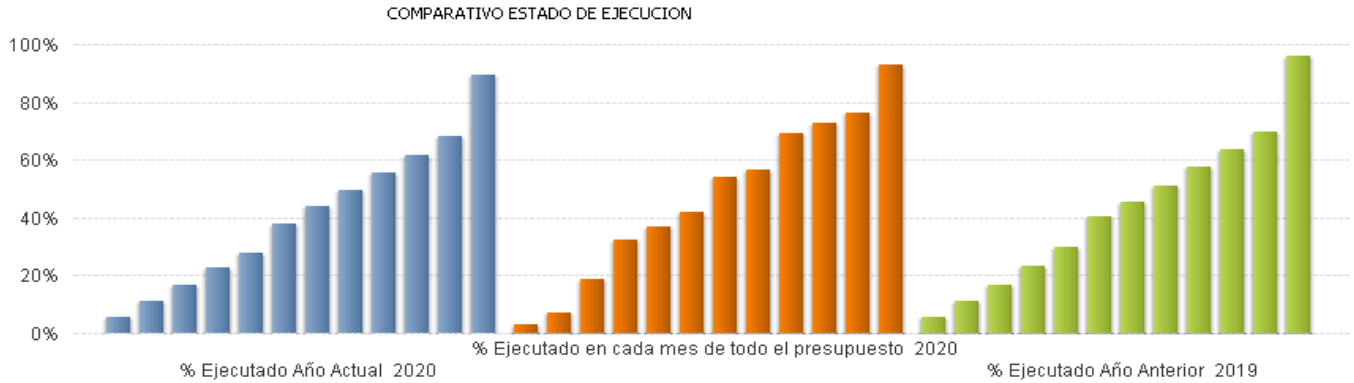
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
5.279.963,94	89,55%	5.279.963,94	89,55%	5.279.963,94	89,55%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
615.979,78	10,45%	0,00	0,00%	5.279.963,94	89,55%	92,92%	96,16%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

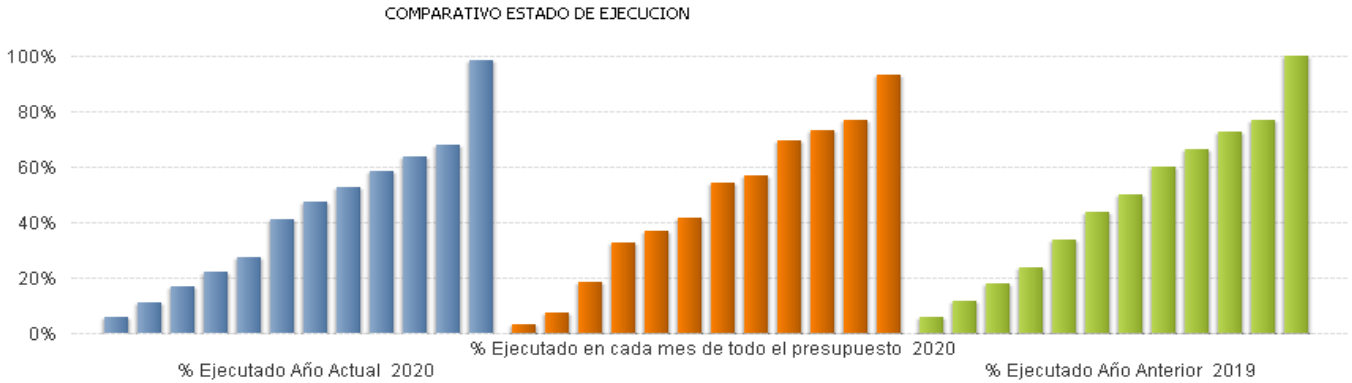
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 DEFENSA JURÍDICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
5.446.597,18	98,41%	5.446.597,18	98,41%	5.446.597,18	98,41%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
88.231,30	1,59%	0,00	0,00%	5.446.597,18	98,41%	92,92%	99,88%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : Programa: 921T

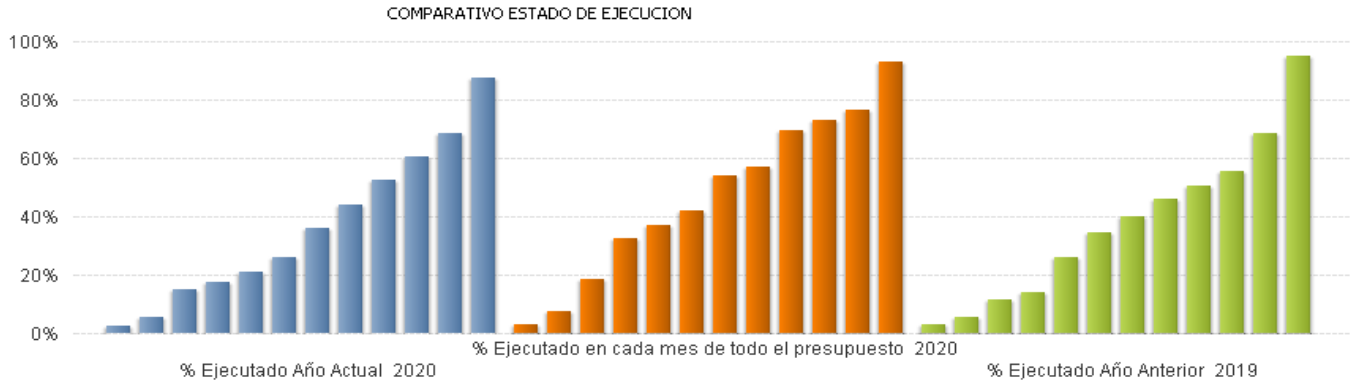
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
6.588.434,25	87,30%	6.588.434,25	87,30%	6.588.434,25	87,30%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
958.267,47	12,70%	0,00	0,00%	6.588.434,25	87,30%	92,92%	94,91%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

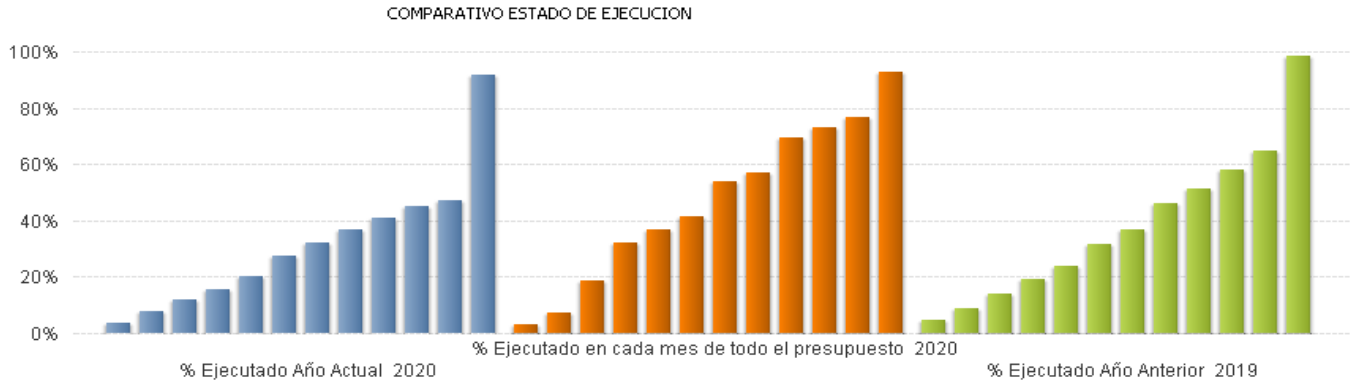
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ASUNTOS EUROPEOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
2.168.147,56	91,88%	2.168.147,56	91,88%	2.168.147,56	91,88%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
191.551,43	8,12%	0,00	0,00%	2.168.147,56	91,88%	92,92%	98,67%



* 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 : Programa: 921V

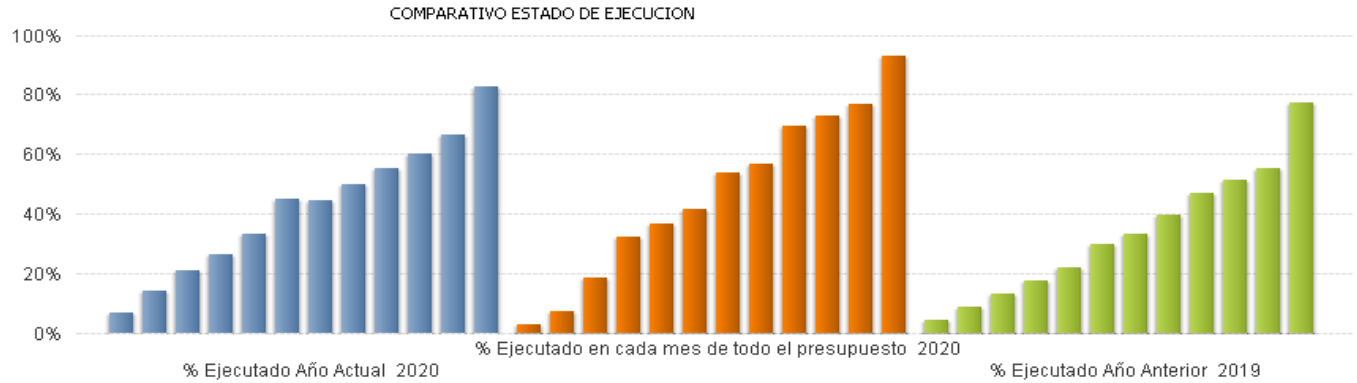
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
791.962,67	82,53%	791.962,67	82,53%	791.962,67	82,53%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
167.587,93	17,47%	0,00	0,00%	791.962,67	82,53%	92,92%	77,48%



* 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 : Programa: 921X

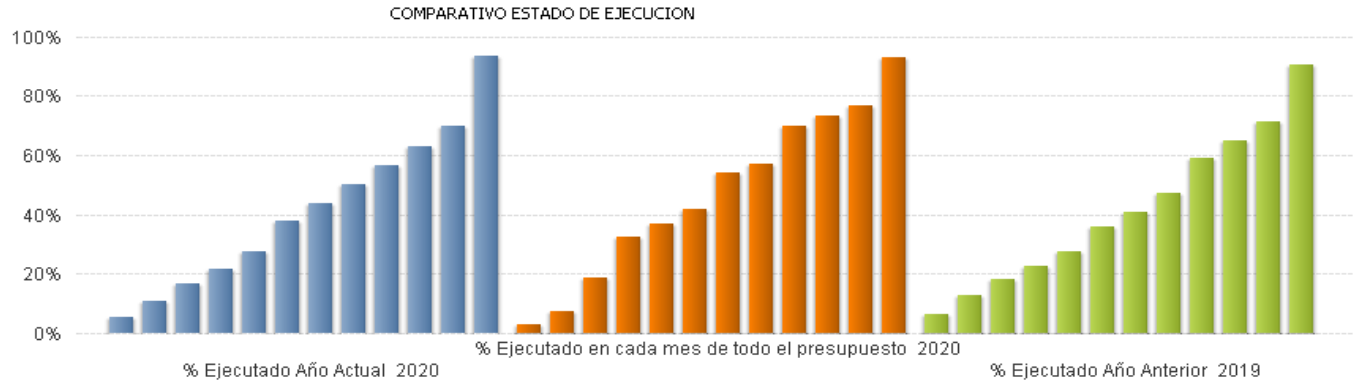
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
943.641,65	93,38%	943.641,65	93,38%	943.641,65	93,38%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
66.930,46	6,62%	0,00	0,00%	943.641,65	93,38%	92,92%	90,19%



* 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

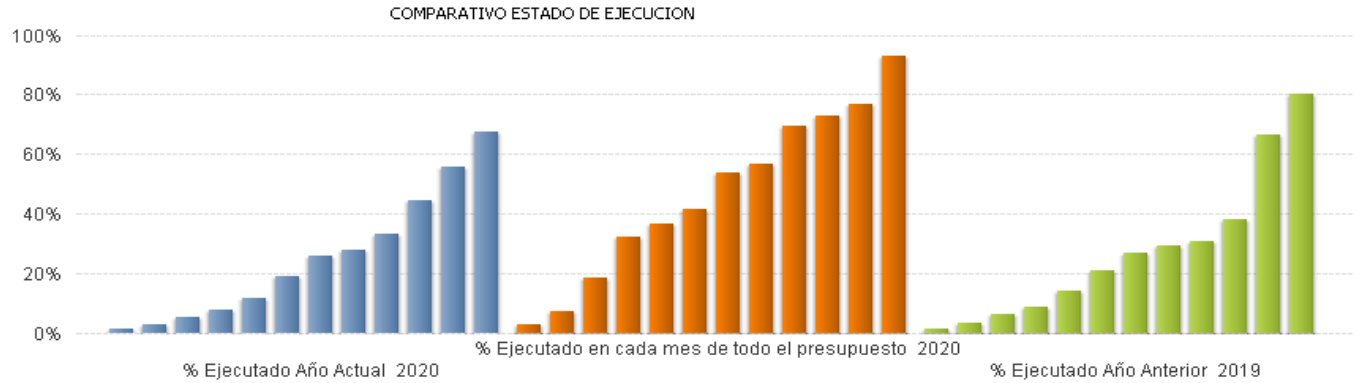
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
19.920.891,11	67,31%	19.920.891,11	67,31%	19.920.891,11	67,31%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
9.676.978,88	32,69%	0,00	0,00%	19.920.891,11	67,31%	92,92%	80,44%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : Programa: 923C

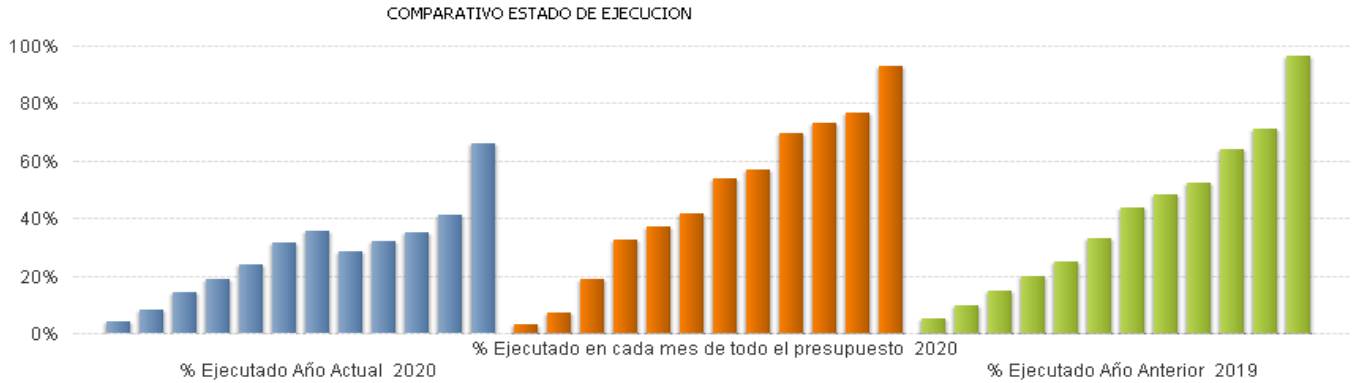
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ESTADÍSTICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
2.345.103,14	65,98%	2.345.103,14	65,98%	2.345.103,14	65,98%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.209.061,63	34,02%	0,00	0,00%	2.345.103,14	65,98%	92,92%	96,39%



* 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 : Programa: 923M

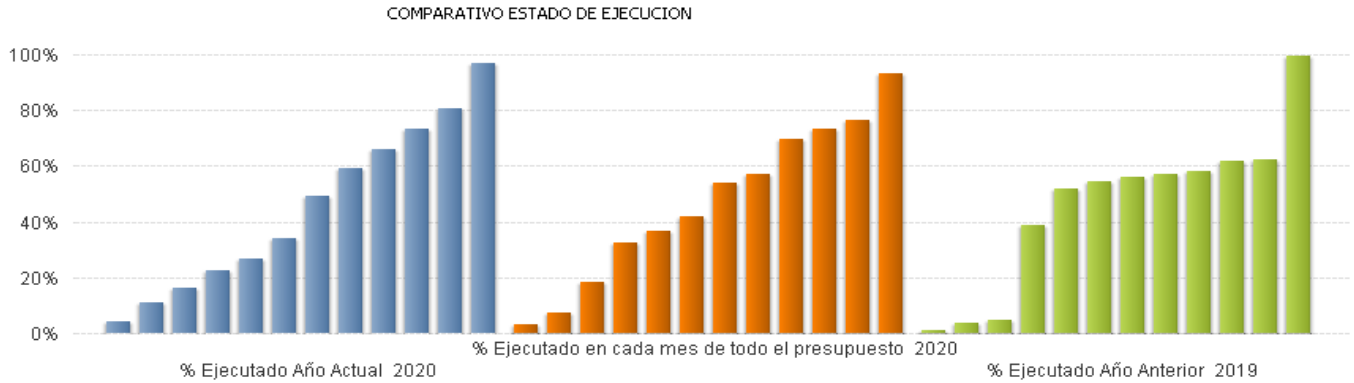
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 DIR.Y GEST.ADMINISTR.HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
23.744.387,44	96,74%	23.744.387,44	96,74%	23.744.387,44	96,74%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
800.265,96	3,26%	0,00	0,00%	23.744.387,44	96,74%	92,92%	99,45%



* 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 : 1001 Sección : Programa: 923N

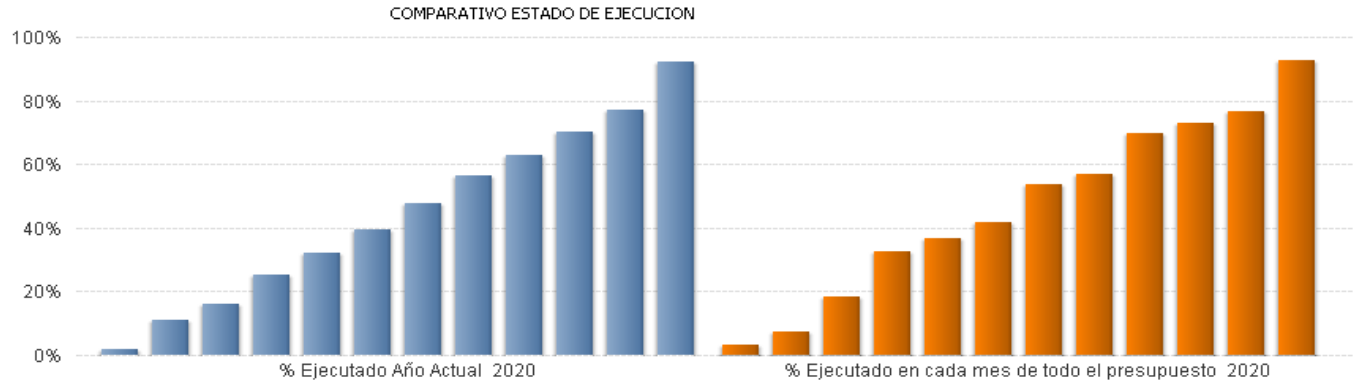
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y COMPETIT

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
36.585.832,02	92,43%	36.585.832,02	92,43%	36.585.832,02	92,43%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.997.536,47	7,57%	0,00	0,00%	36.585.832,02	92,43%	92,92%	-



* 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

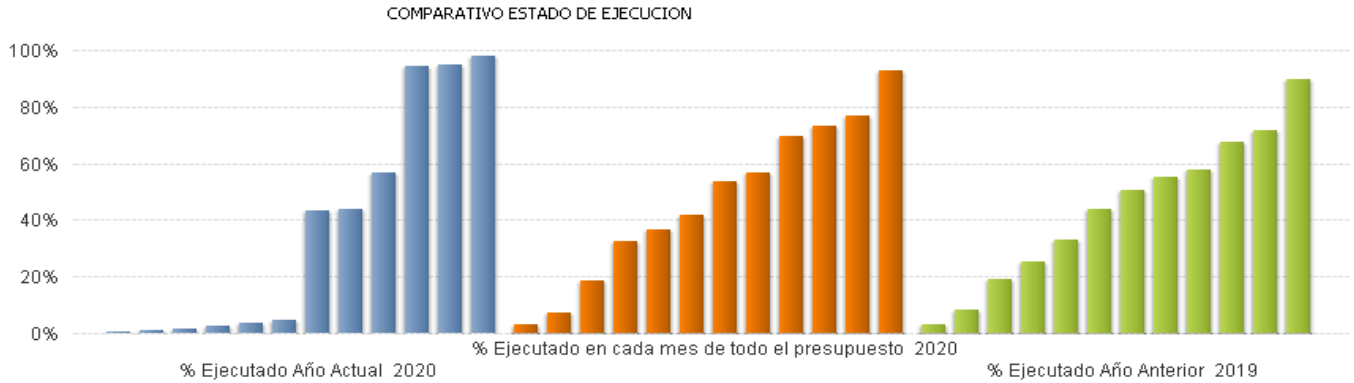
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
214.511.428,19	98,04%	214.511.428,19	98,04%	214.511.428,19	98,04%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4.293.556,00	1,96%	0,00	0,00%	214.511.428,19	98,04%	92,92%	89,92%



* 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 : 05 Programa: 924N

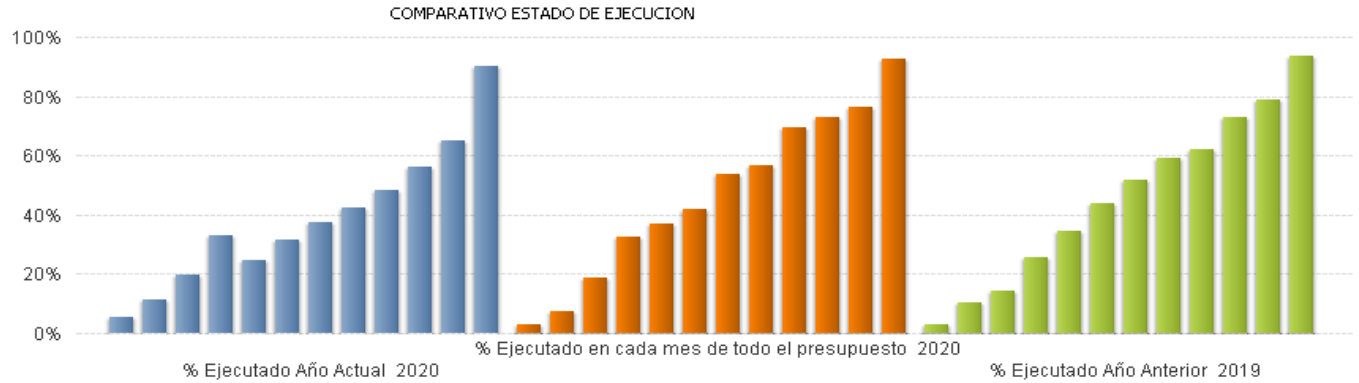
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 DIR.Y G.ADM.JUSTICIA,INTERIOR Y VÍCTIMAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
9.189.331,89	90,43%	9.189.331,89	90,43%	9.189.331,89	90,43%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
972.598,87	9,57%	0,00	0,00%	9.189.331,89	90,43%	92,92%	93,80%



* 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 : 09 Programa: 924O

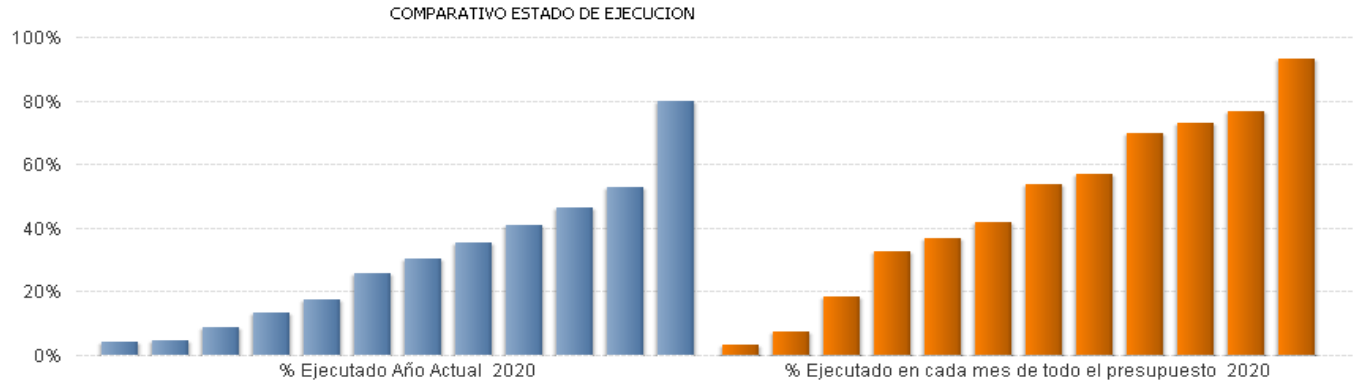
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 DIR. Y G.ADM.VICEPR,CONS.DEP,TRANSPAR.Y PORTAV.GOB.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
6.388.281,01	79,80%	6.388.281,01	79,80%	6.388.281,01	79,80%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
1.616.944,49	20,20%	0,00	0,00%	6.388.281,01	79,80%	92,92%	-



* 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

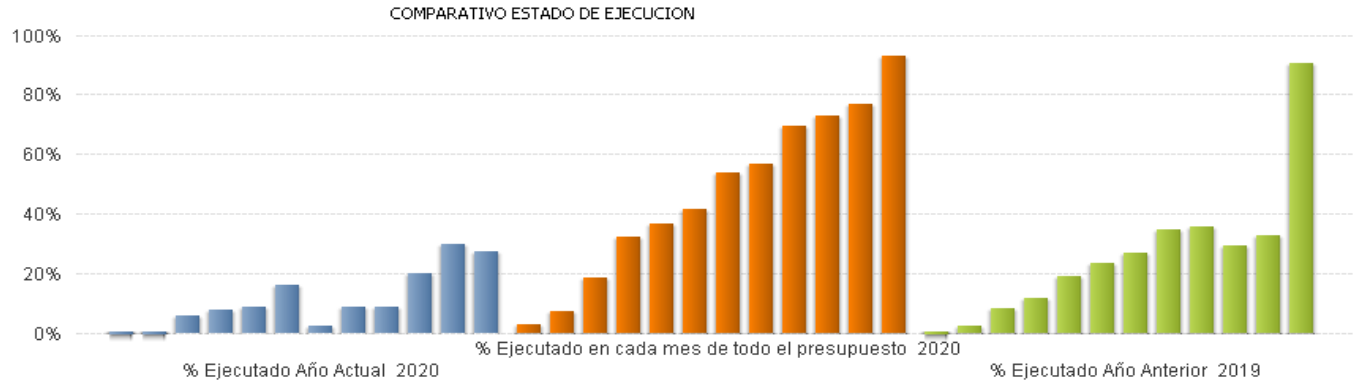
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 GESTIÓN CENTRALIZADA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
75.285.974,88	27,44%	75.285.974,88	27,44%	75.285.974,88	27,44%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
199.037.101,86	72,56%	0,00	0,00%	75.285.974,88	27,44%	92,92%	90,23%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

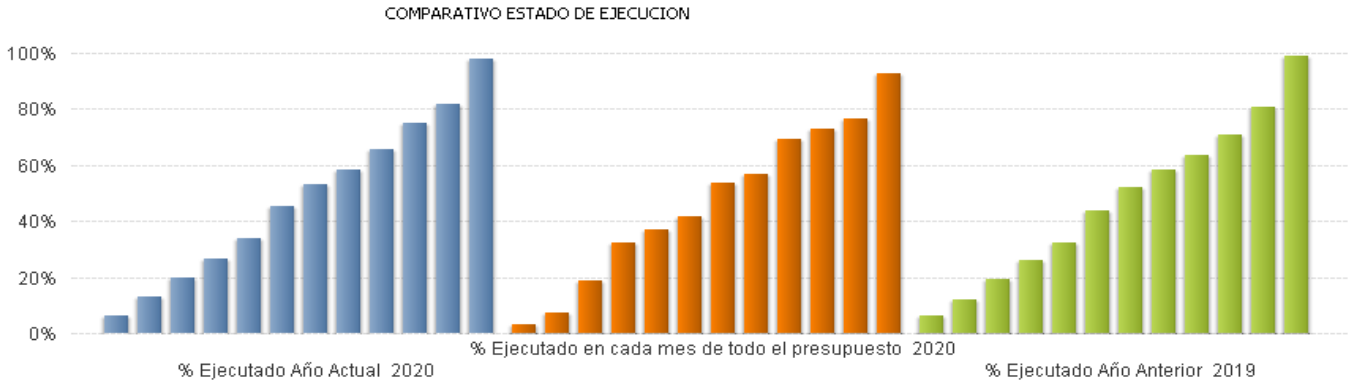
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
4.315.678,98	98,22%	4.315.678,98	98,22%	4.315.678,98	98,22%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
78.215,93	1,78%	0,00	0,00%	4.315.678,98	98,22%	92,92%	99,01%



* 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 : 12 Programa: 931N

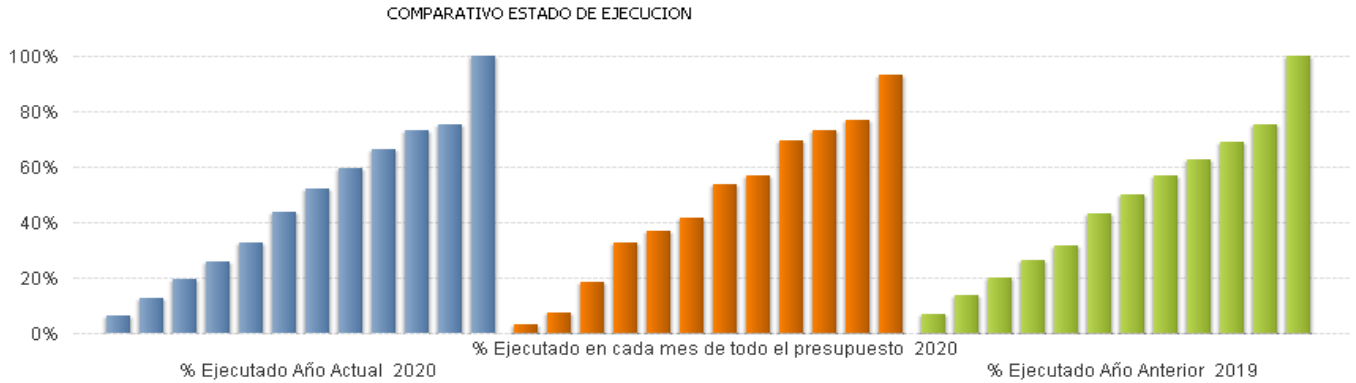
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
3.500.572,65	100,00%	3.500.572,65	100,00%	3.500.572,65	100,00%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
4,72	0,00%	0,00	0,00%	3.500.572,65	100,00%	92,92%	100,00%



* 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: 931P

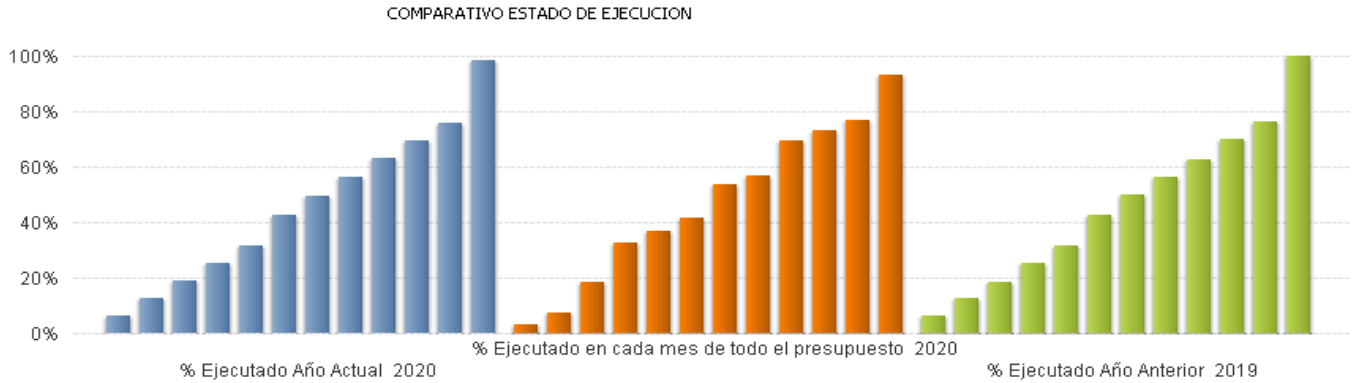
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 CONTROL INTERNO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
18.994.505,09	98,39%	18.994.505,09	98,39%	18.994.505,09	98,39%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
311.199,28	1,61%	0,00	0,00%	18.994.505,09	98,39%	92,92%	99,97%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

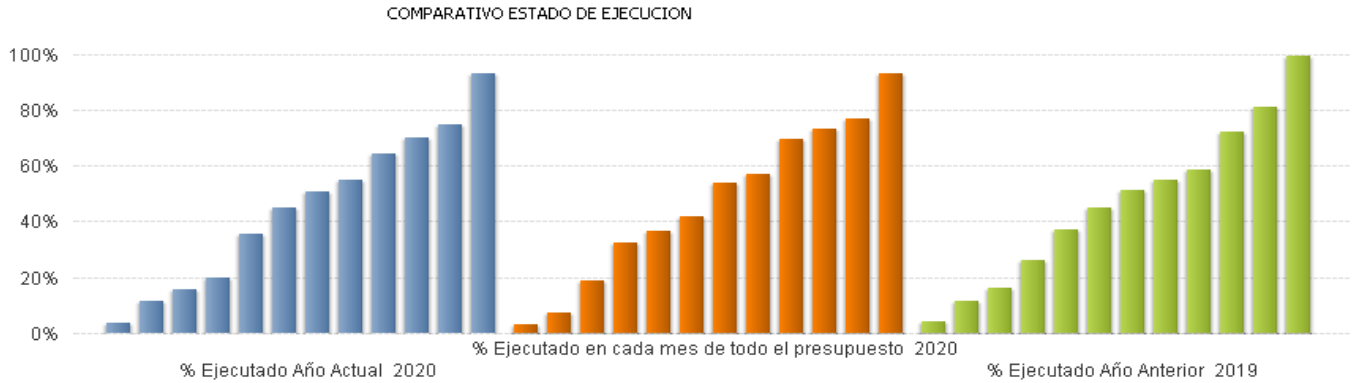
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 INGRESOS PÚBLICOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
29.271.851,48	93,01%	29.271.851,48	93,01%	29.271.851,48	93,01%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
2.200.107,13	6,99%	0,00	0,00%	29.271.851,48	93,01%	92,92%	99,35%



* 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 : Programa: 932O

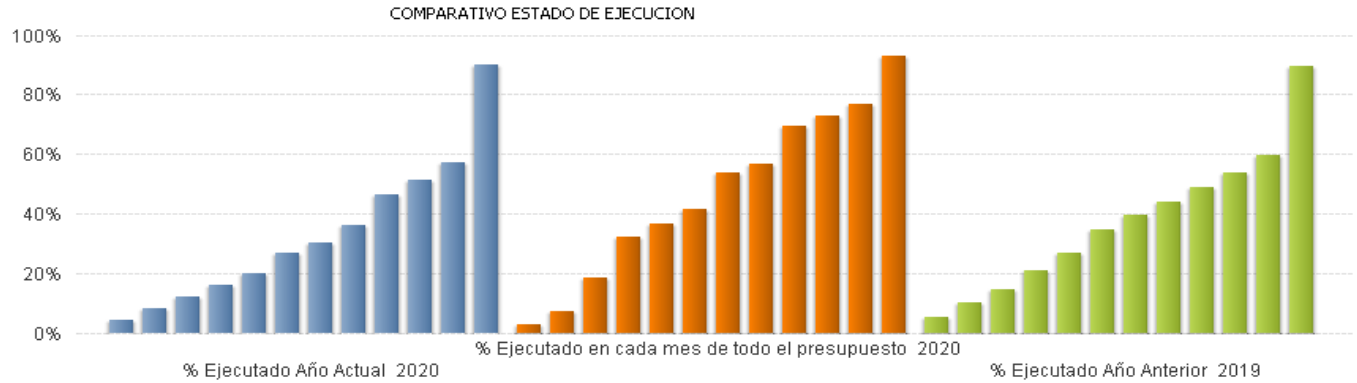
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1.746.807,87	89,97%	1.746.807,87	89,97%	1.746.807,87	89,97%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
194.729,56	10,03%	0,00	0,00%	1.746.807,87	89,97%	92,92%	89,29%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : Programa: 942N

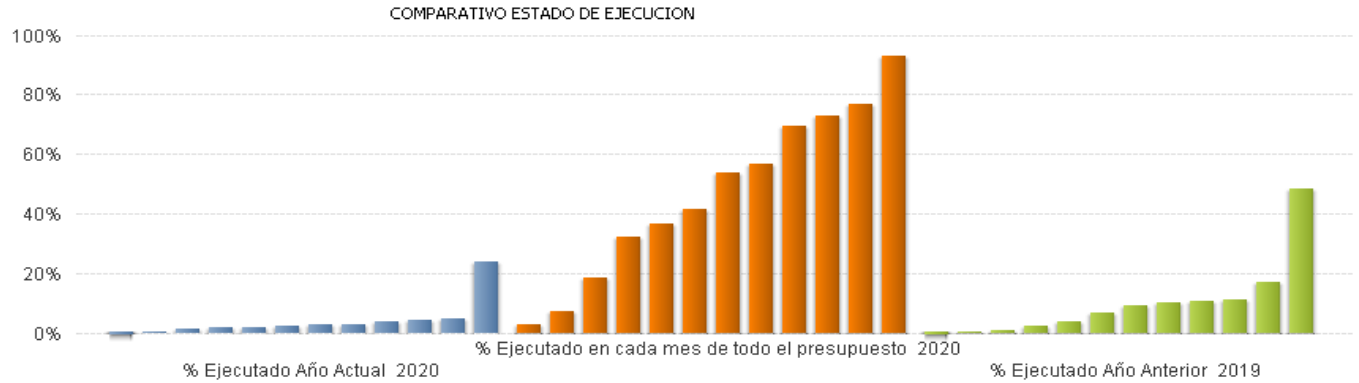
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ADMINISTRACIÓN LOCAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
44.647.495,80	24,03%	44.647.495,80	24,03%	44.647.495,80	24,03%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
141.173.335,03	75,97%	0,00	0,00%	44.647.495,80	24,03%	92,92%	48,40%



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

INFORME Nº1: HOJA RESUMEN POR PROGRAMAS (Consolidado)

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

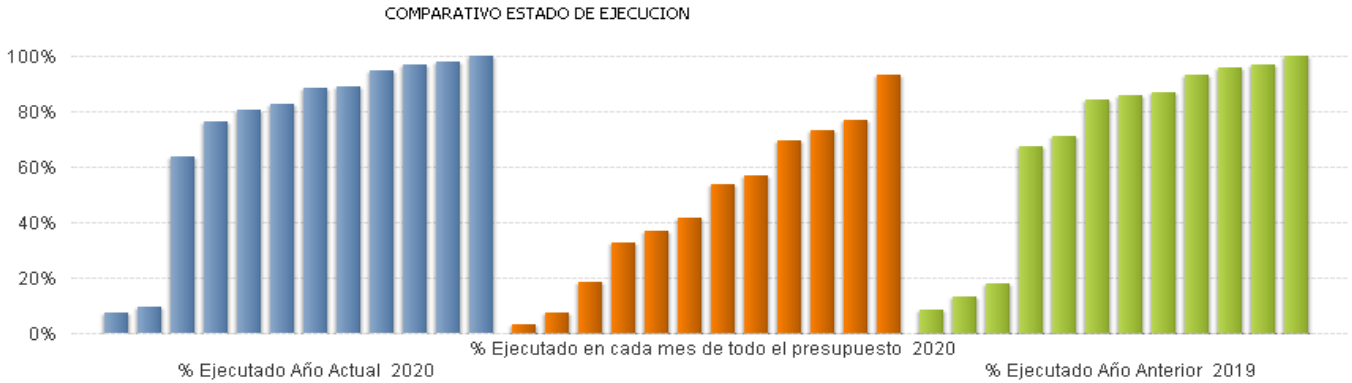
Datos correspondientes de 01 - 01 - 2020 a 12 - 2020 ENDEUDAMIENTO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GASTO AUTORIZADO	%	GASTO DISPUESTO	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
4.810.166.952,17	99,99%	4.810.166.952,17	99,99%	4.810.166.952,17	99,99%

INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

NO EJECUTADO	%	EN EJECUCION	%	EJECUTADO	%	(1)	(2)
521.575,62	0,01%	0,00	0,00%	4.810.166.952,17	99,99%	92,92%	100,00%



* 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