# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

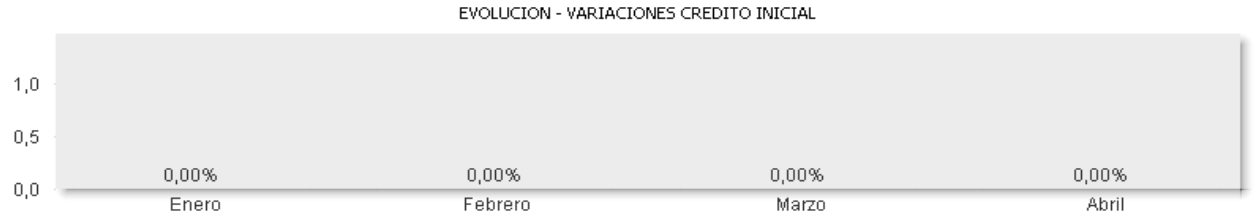
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : A002 Sección : 01 Programa : 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 171.200,00 | 0,43% | -171.200,00 | -0,43% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 39.483.552,00 | 0,00 | 0,00% | 39.483.552,00 | 100,00% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : A003 Sección : 02 Programa : 911O

CÁMARA DE CUENTAS

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 92.001,48 | 1,01% | -92.001,48 | -1,01% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 9.151.879,00 | 0,00 | 0,00% | 9.151.879,00 | 100,00% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

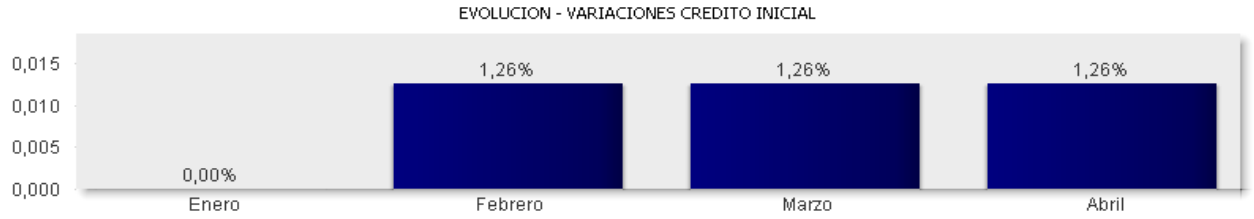
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 03 Programa : 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 38.000,00 | 2,39% | -18.000,00 | -1,13% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 1.592.548,00 | 20.000,00 | 1,26% | 1.612.548,00 | 101,26% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

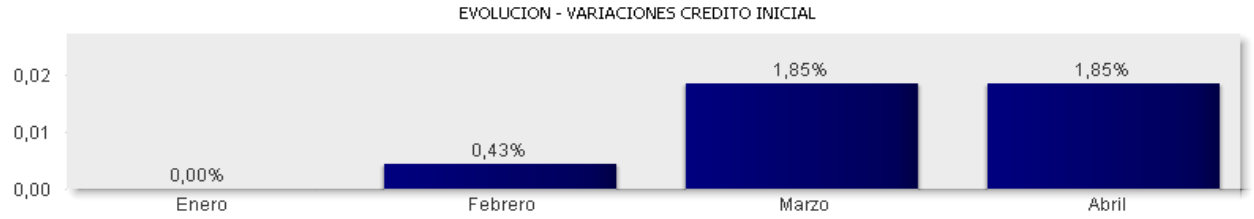
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 607.926,67 | 2,33% | -124.525,04 | -0,48% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 26.091.350,00 | 483.401,63 | 1,85% | 26.574.751,63 | 101,85% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

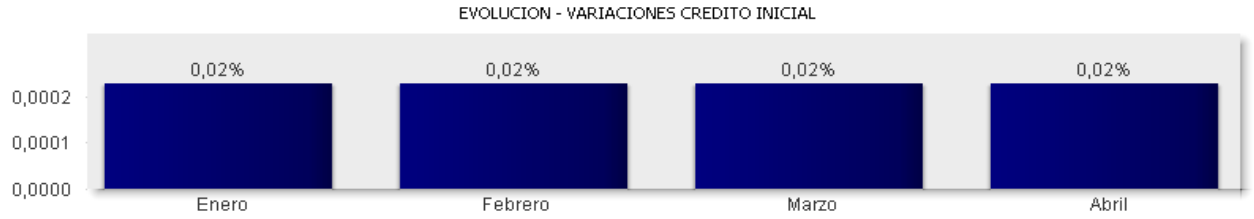
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 332A

ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 46.719,47 | 0,66% | -45.100,00 | -0,64% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 7.081.255,00 | 1.619,47 | 0,02% | 7.082.874,47 | 100,02% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

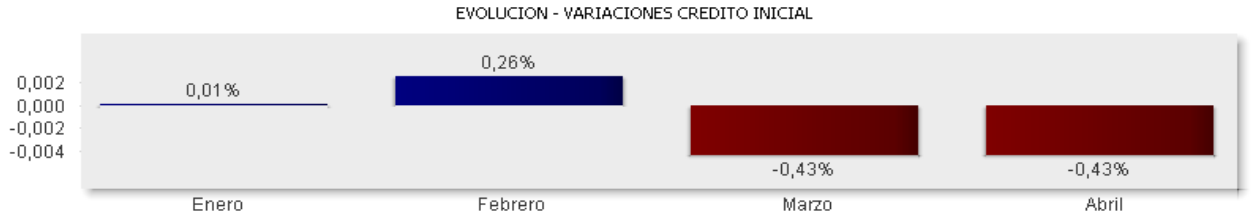
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 488.034,72 | 1,23% | -658.285,78 | -1,66% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 39.637.819,00 | -170.251,06 | -0,43% | 39.467.567,94 | 99,57% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

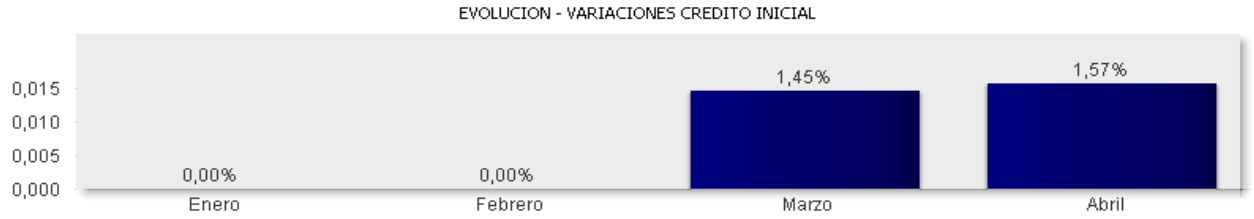
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 464.786,48 | 2,76% | -200.602,04 | -1,19% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 16.834.148,00 | 264.184,44 | 1,57% | 17.098.332,44 | 101,57% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

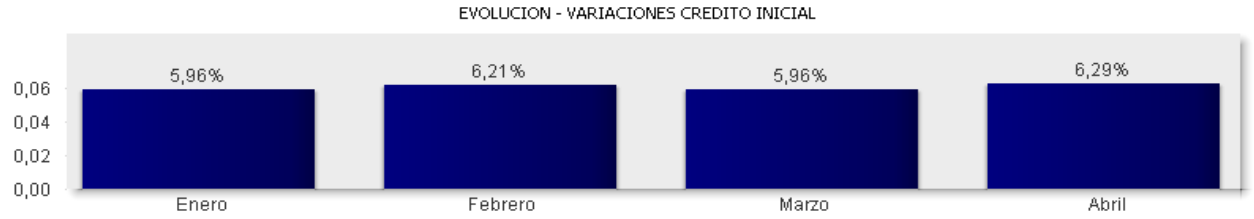
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 4.475.595,19 | 7,19% | -562.944,77 | -0,90% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 62.227.327,00 | 3.912.650,42 | 6,29% | 66.139.977,42 | 106,29% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

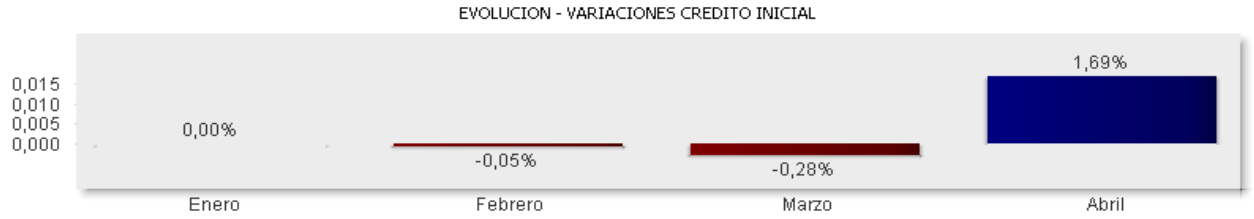
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 7.587.592,65 | 13,86% | -6.664.621,06 | -12,17% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 54.758.258,00 | 922.971,59 | 1,69% | 55.681.229,59 | 101,69% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

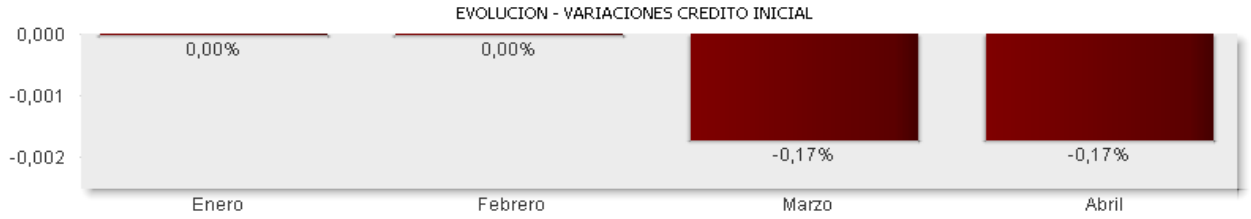
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 1.197.540,65 | 8,20% | -1.222.549,00 | -8,37% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 14.597.896,00 | -25.008,35 | -0,17% | 14.572.887,65 | 99,83% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

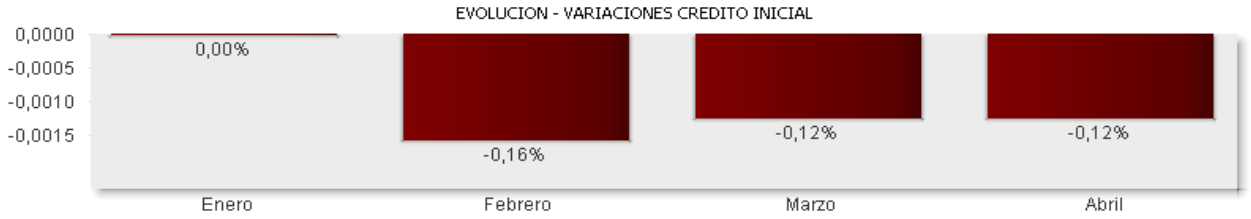
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 432A

TURISMO

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 47.702.672,71 | 49,93% | -47.820.355,24 | -50,05% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 95.544.975,00 | -117.682,53 | -0,12% | 95.427.292,47 | 99,88% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

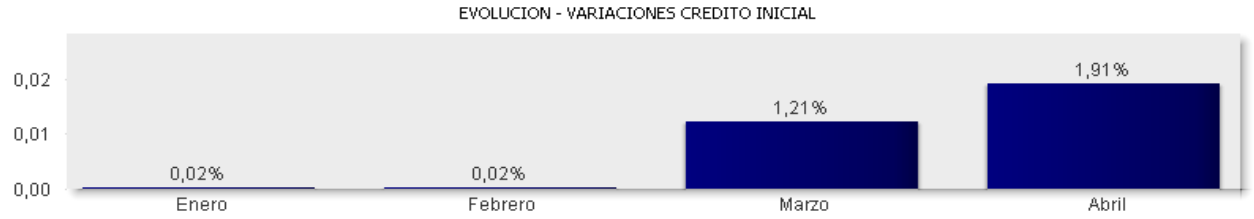
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa : 928M

POLÍTICA DIGITAL

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1.658.679,28 | 3,95% | -855.774,20 | -2,04% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 42.013.089,00 | 802.905,08 | 1,91% | 42.815.994,08 | 101,91% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

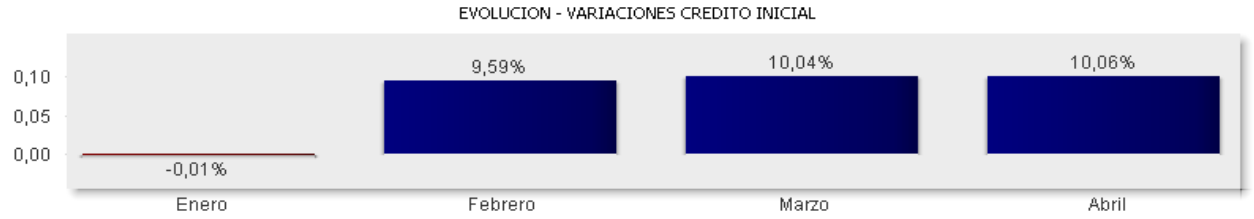
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa : 942M

DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 26.411.366,50 | 10,51% | -1.116.391,17 | -0,44% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 251.345.065,00 | 25.294.975,33 | 10,06% | 276.640.040,33 | 110,06% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

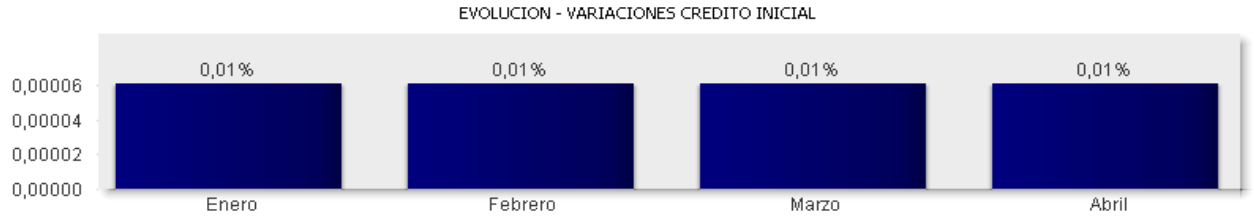
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa : 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 18.335.068,02 | 10,70% | -18.324.651,79 | -10,70% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 171.287.940,00 | 10.416,23 | 0,01% | 171.298.356,23 | 100,01% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

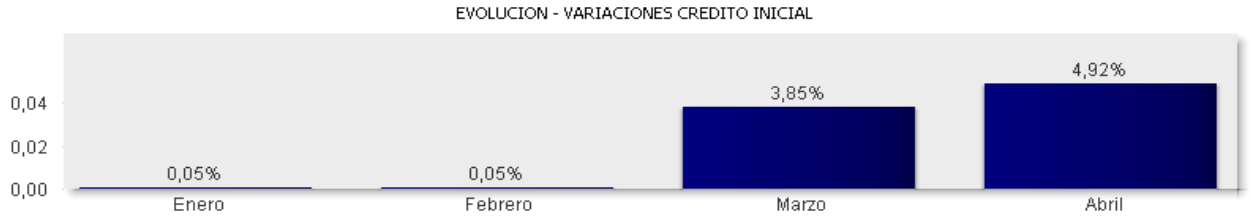
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 07 Programa : 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 8.368.742,63 | 36,21% | -7.230.679,40 | -31,29% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 23.112.070,00 | 1.138.063,23 | 4,92% | 24.250.133,23 | 104,92% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

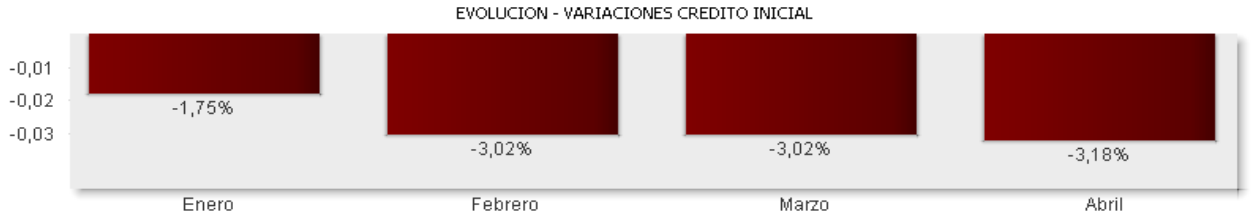
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 2.356.697,13 | 2,16% | -5.827.592,55 | -5,35% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 108.996.689,00 | -3.470.895,42 | -3,18% | 105.525.793,58 | 96,82% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

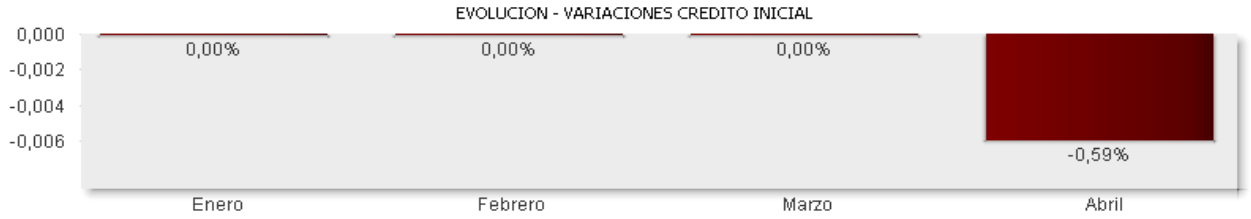
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2.560.000,00 | 3,38% | -3.007.393,66 | -3,97% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 75.682.237,00 | -447.393,66 | -0,59% | 75.234.843,34 | 99,41% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

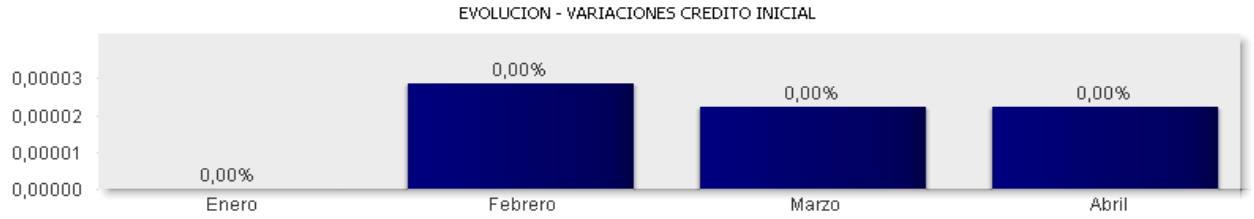
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.091.767,65 | 0,63% | -2.084.439,55 | -0,63% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 332.755.971,00 | 7.328,10 | 0,00% | 332.763.299,10 | 100,00% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

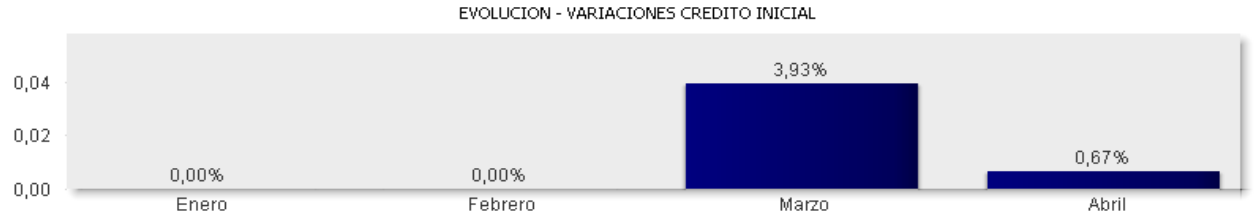
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 131M

POLÍTICA INTERIOR

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 43.717,56 | 3,96% | -36.325,00 | -3,29% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 1.103.359,00 | 7.392,56 | 0,67% | 1.110.751,56 | 100,67% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

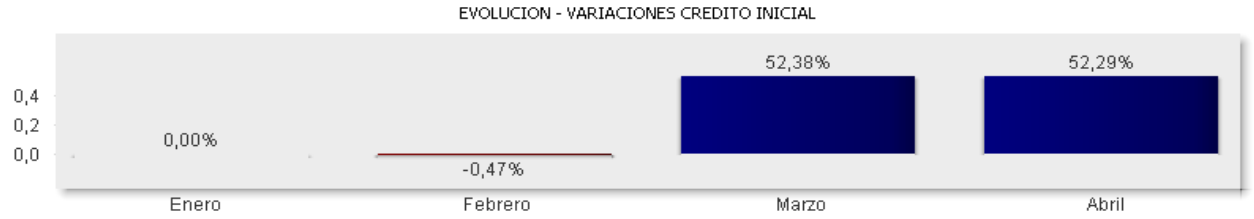
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 132A

SEGURIDAD

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 51.215.527,11 | 54,14% | -1.748.386,00 | -1,85% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 94.601.506,00 | 49.467.141,11 | 52,29% | 144.068.647,11 | 152,29% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

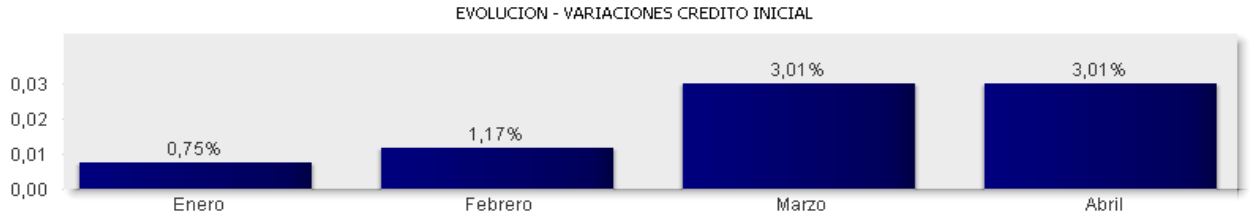
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 134A

EMERGENCIAS

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 18.703.100,02 | 9,52% | -12.786.598,51 | -6,51% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 196.526.377,00 | 5.916.501,51 | 3,01% | 202.442.878,51 | 103,01% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

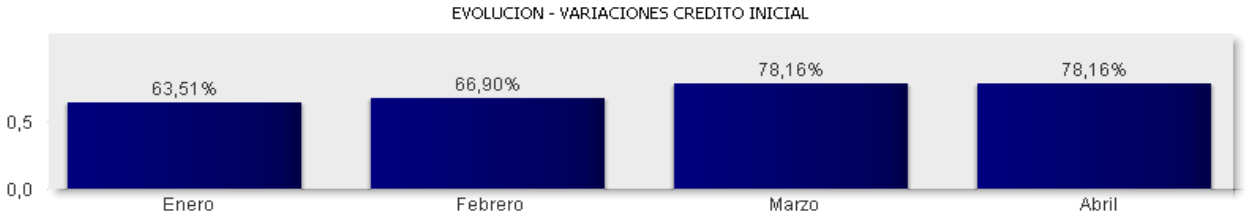
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 334D

ASUNTOS TAURINOS

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3.115.616,98 | 103,76% | -768.635,22 | -25,60% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 3.002.759,00 | 2.346.981,76 | 78,16% | 5.349.740,76 | 178,16% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

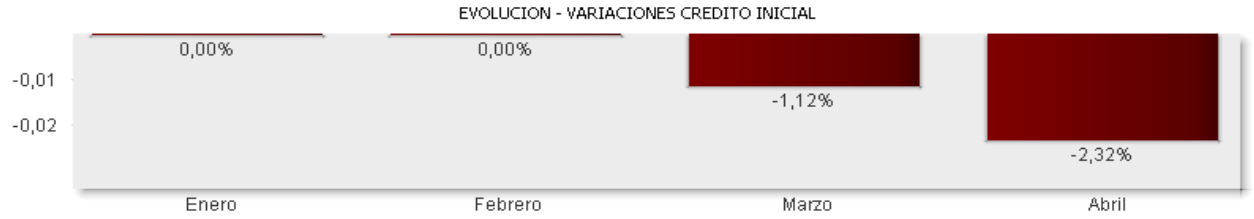
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,00 | 0,00% | -112.000,00 | -2,32% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 4.827.599,00 | -112.000,00 | -2,32% | 4.715.599,00 | 97,68% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

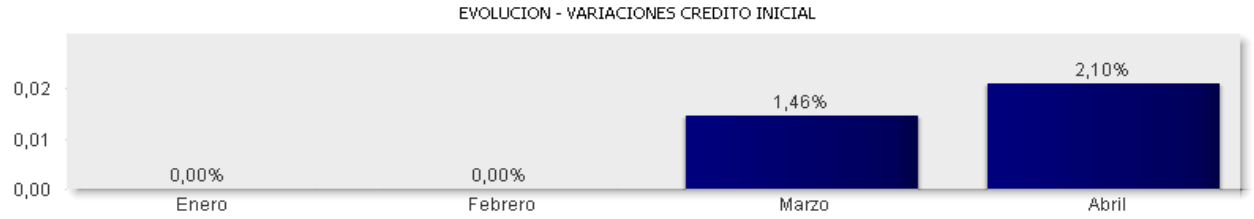
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 921S

DEFENSA JURÍDICA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 496.312,12 | 5,45% | -305.444,47 | -3,36% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 9.102.849,00 | 190.867,65 | 2,10% | 9.293.716,65 | 102,10% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

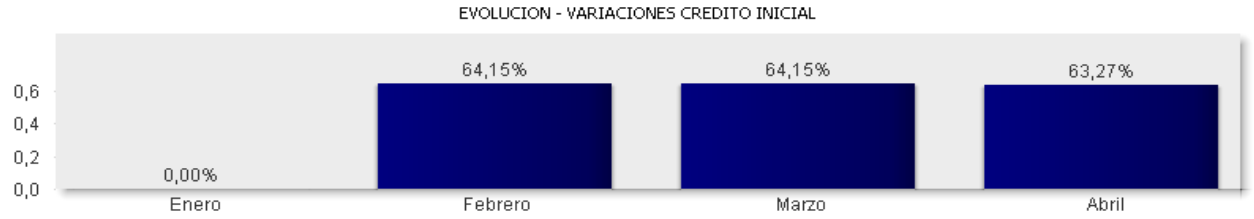
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 5.594.964,35 | 66,48% | -270.099,95 | -3,21% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 8.415.628,00 | 5.324.864,40 | 63,27% | 13.740.492,40 | 163,27% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

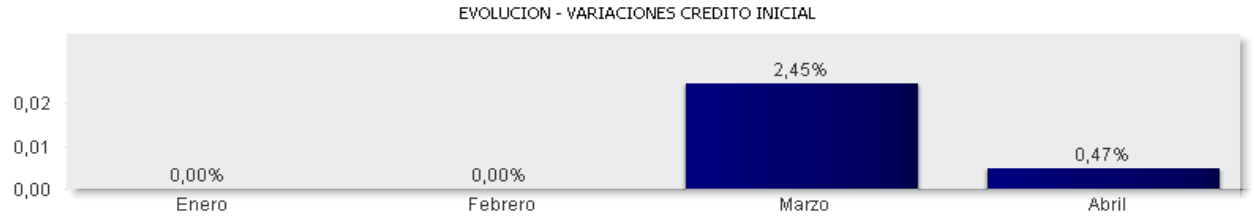
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 921U

ASUNTOS EUROPEOS

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 239.257,92 | 6,99% | -223.050,35 | -6,52% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 3.420.722,00 | 16.207,57 | 0,47% | 3.436.929,57 | 100,47% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

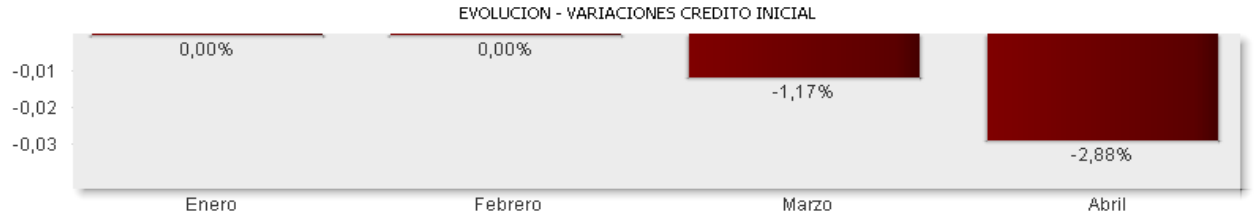
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4.655,74 | 0,34% | -44.013,60 | -3,23% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 1.364.582,00 | -39.357,86 | -2,88% | 1.325.224,14 | 97,12% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

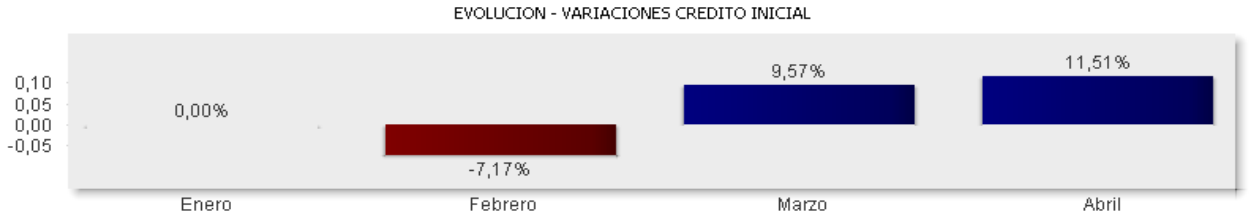
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 924M

DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOF

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 10.332.839,88 | 22,15% | -4.962.818,92 | -10,64% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 46.651.676,00 | 5.370.020,96 | 11,51% | 52.021.696,96 | 111,51% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

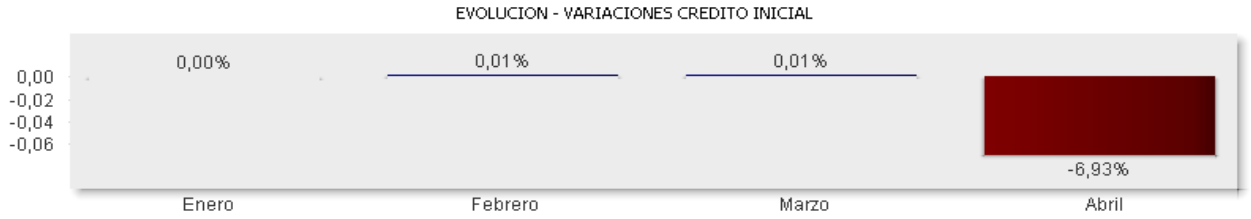
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 24.775,06 | 0,89% | -217.976,23 | -7,81% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 2.789.561,00 | -193.201,17 | -6,93% | 2.596.359,83 | 93,07% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

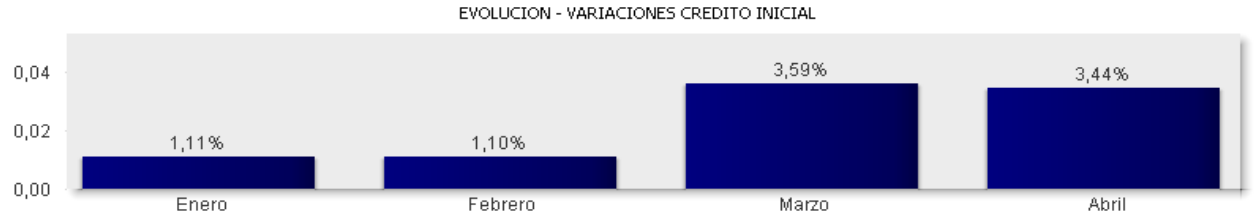
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 241N

DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 2.665.813,60 | 3,76% | -222.892,94 | -0,31% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 70.915.174,00 | 2.442.920,66 | 3,44% | 73.358.094,66 | 103,44% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

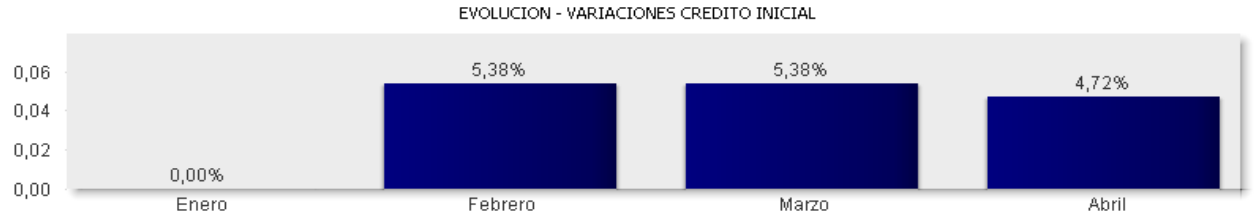
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 422B

INDUSTRIA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 385.000,00 | 5,87% | -75.367,69 | -1,15% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 6.564.033,00 | 309.632,31 | 4,72% | 6.873.665,31 | 104,72% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

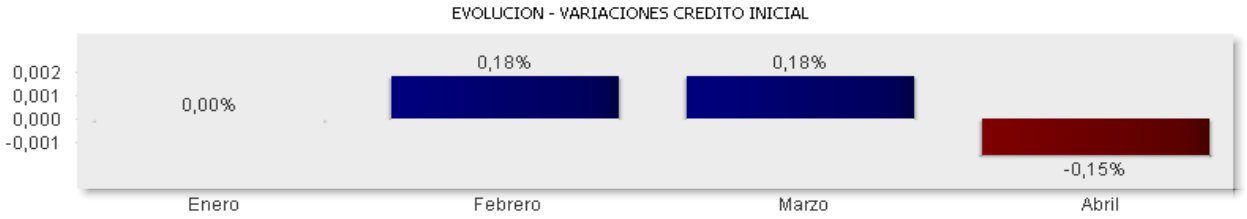
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 431A

COMERCIO

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 86.124,45 | 0,45% | -115.489,15 | -0,60% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 19.350.920,00 | -29.364,70 | -0,15% | 19.321.555,30 | 99,85% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

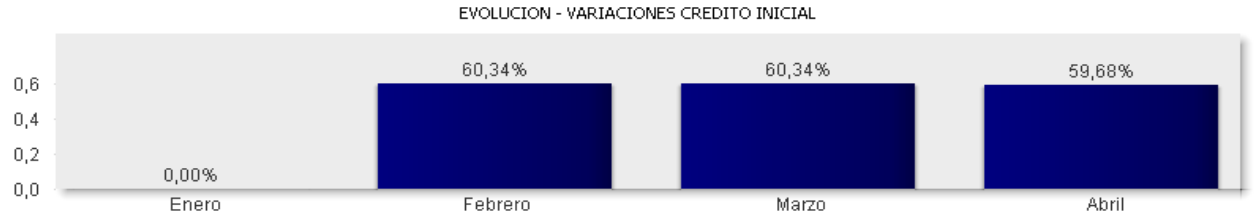
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 433A

ECONOMÍA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.000.000,00 | 60,34% | -32.804,43 | -0,66% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 4.971.501,00 | 2.967.195,57 | 59,68% | 7.938.696,57 | 159,68% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

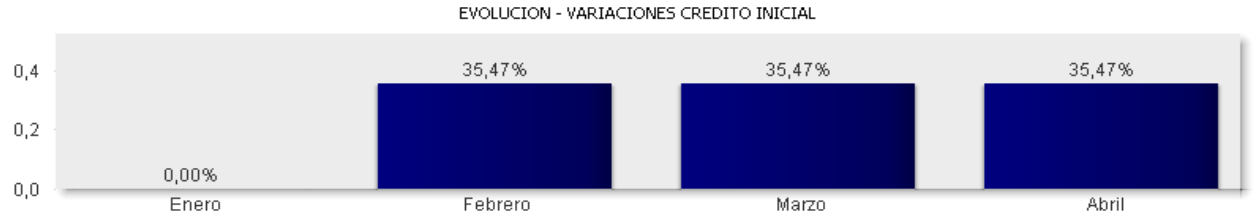
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 463A

COMPETITIVIDAD

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5.641.142,81 | 41,69% | -841.142,81 | -6,22% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 13.530.899,00 | 4.800.000,00 | 35,47% | 18.330.899,00 | 135,47% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

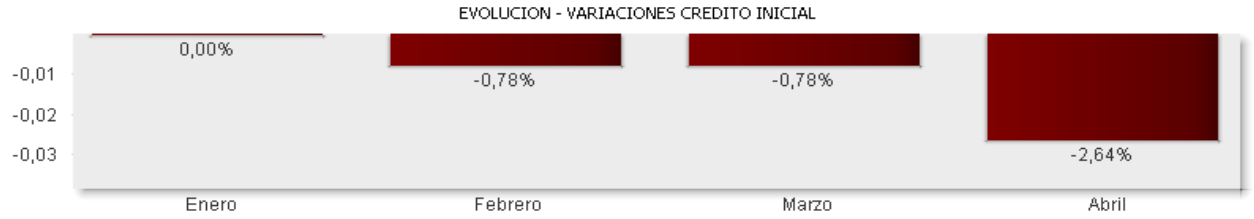
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 492A

CONSUMO

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 44.283,04 | 0,74% | -202.143,31 | -3,38% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 5.981.241,00 | -157.860,27 | -2,64% | 5.823.380,73 | 97,36% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

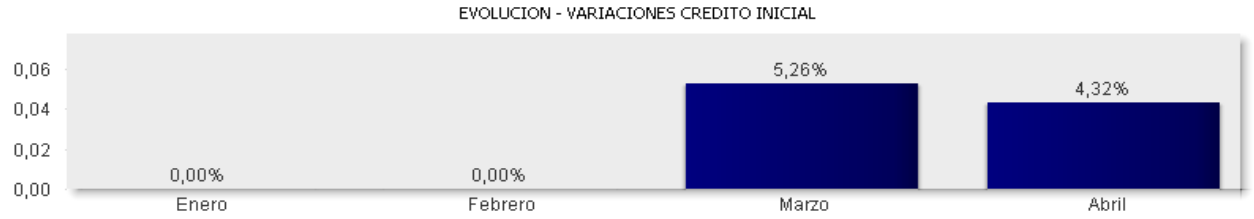
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 118.000,00 | 6,21% | -35.794,00 | -1,88% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 1.901.525,00 | 82.206,00 | 4,32% | 1.983.731,00 | 104,32% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

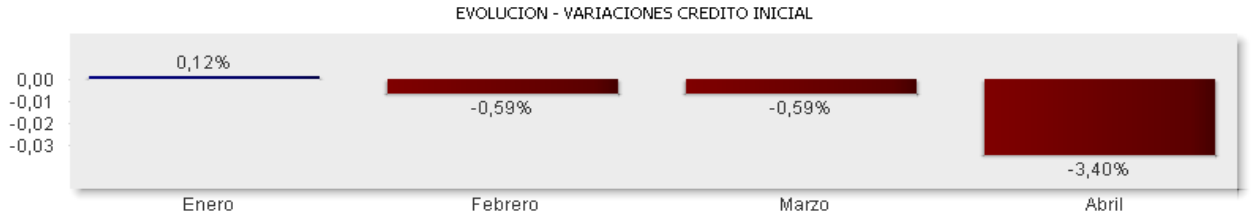
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 23.745,03 | 0,30% | -290.639,69 | -3,70% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 7.853.658,00 | -266.894,66 | -3,40% | 7.586.763,34 | 96,60% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

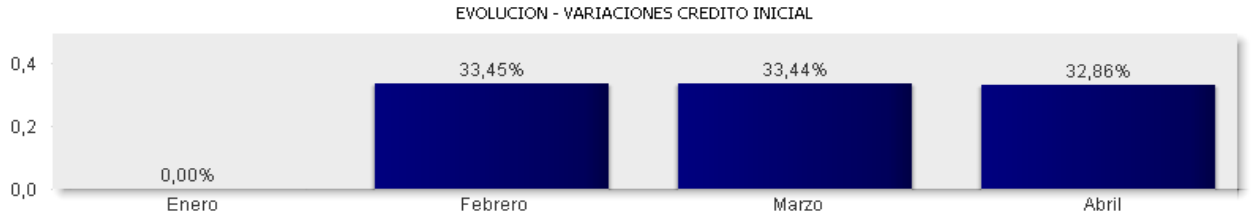
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 7.509.633,61 | 34,73% | -403.540,76 | -1,87% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 21.625.488,00 | 7.106.092,85 | 32,86% | 28.731.580,85 | 132,86% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

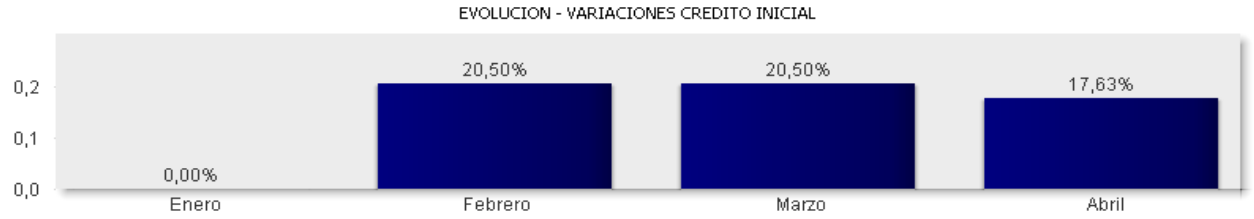
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 387.890,00 | 20,50% | -54.292,55 | -2,87% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 1.892.491,00 | 333.597,45 | 17,63% | 2.226.088,45 | 117,63% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

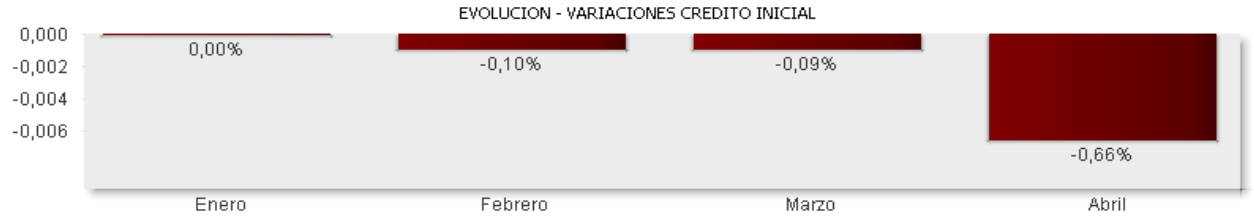
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 3.030.310,67 | 10,88% | -3.212.754,60 | -11,54% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 27.846.385,00 | -182.443,93 | -0,66% | 27.663.941,07 | 99,34% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

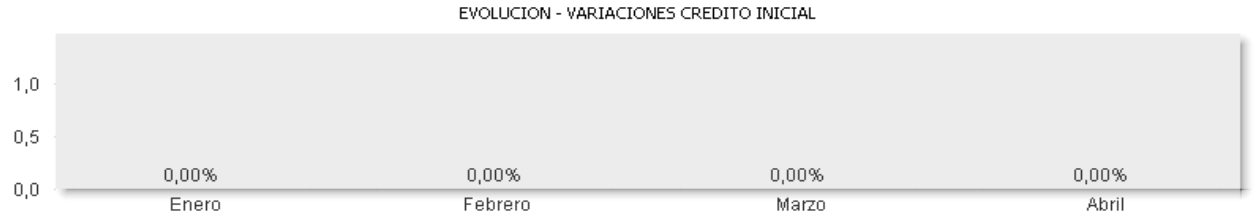
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 923C

ESTADÍSTICA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 300,00 | 0,01% | -300,00 | -0,01% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 2.921.861,00 | 0,00 | 0,00% | 2.921.861,00 | 100,00% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

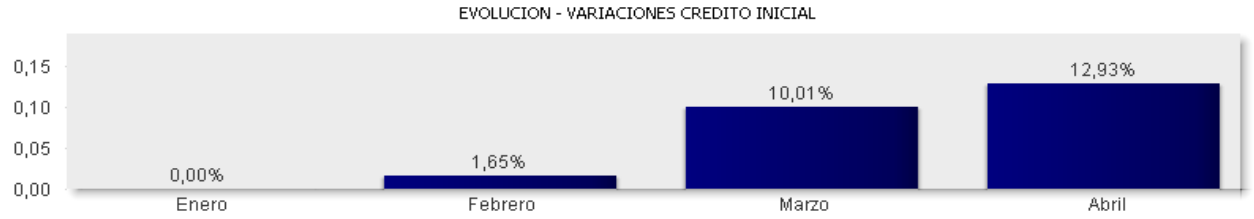
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 923M

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

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 5.277.572,12 | 13,48% | -215.353,73 | -0,55% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 39.157.535,00 | 5.062.218,39 | 12,93% | 44.219.753,39 | 112,93% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

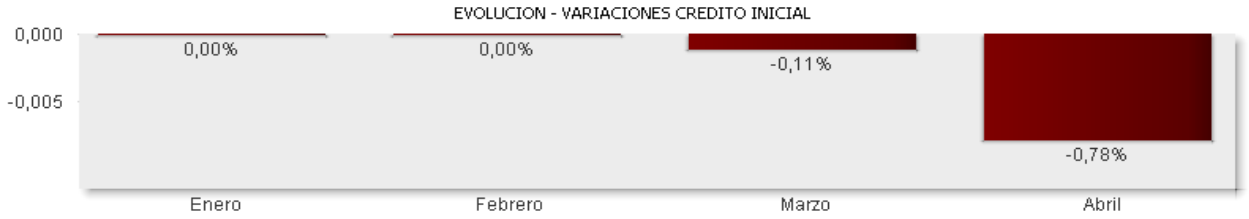
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 50.487,17 | 0,96% | -91.576,62 | -1,74% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 5.256.175,00 | -41.089,45 | -0,78% | 5.215.085,55 | 99,22% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

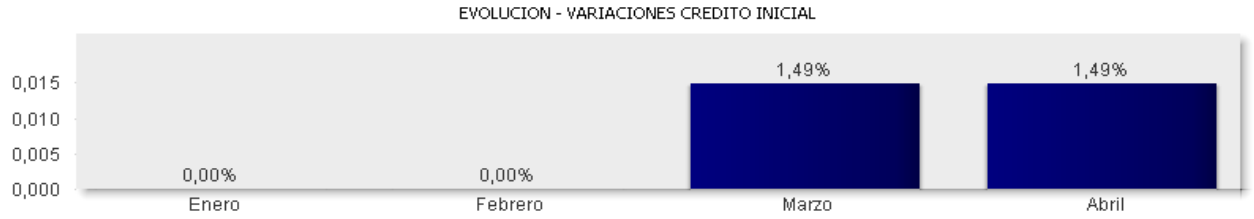
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 75.955,43 | 1,49% | 0,00 | 0,00% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 5.099.269,00 | 75.955,43 | 1,49% | 5.175.224,43 | 101,49% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

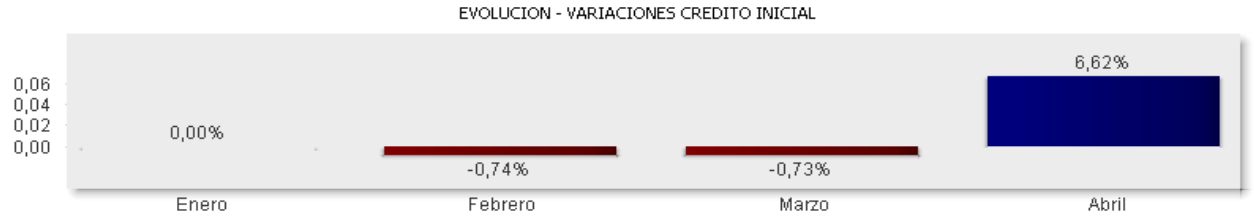
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 931P

CONTROL INTERNO

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2.063.354,92 | 7,89% | -331.563,82 | -1,27% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 26.165.189,00 | 1.731.791,10 | 6,62% | 27.896.980,10 | 106,62% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

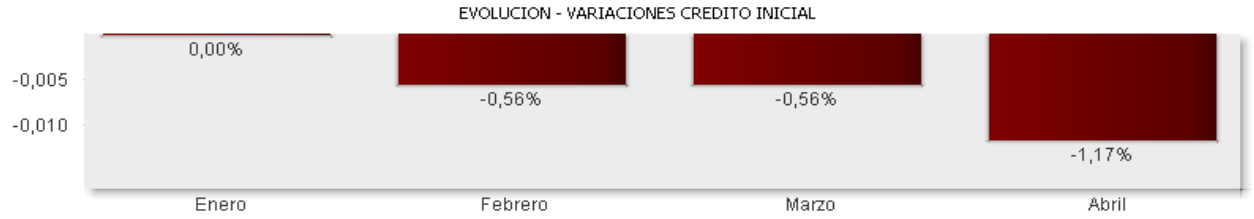
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 932M

INGRESOS PÚBLICOS

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 17.058,68 | 0,05% | -451.591,08 | -1,22% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 37.157.183,00 | -434.532,40 | -1,17% | 36.722.650,60 | 98,83% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

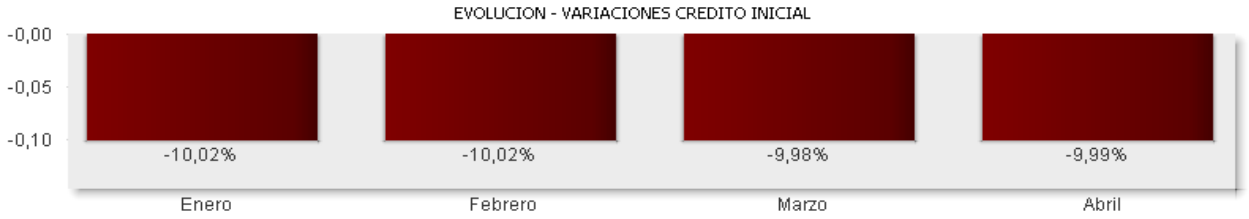
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa : 451M

DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 1.241.143,43 | 6,22% | -3.234.895,93 | -16,21% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 19.958.407,00 | -1.993.752,50 | -9,99% | 17.964.654,50 | 90,01% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

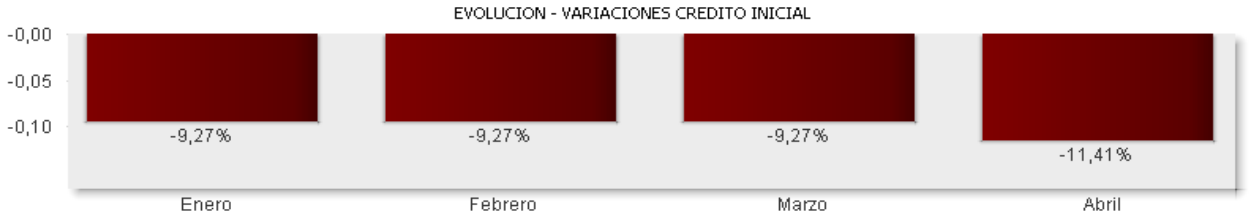
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa : 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.676.700,44 | 0,76% | -26.890.696,31 | -12,17% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 220.888.838,00 | -25.213.995,87 | -11,41% | 195.674.842,13 | 88,59% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

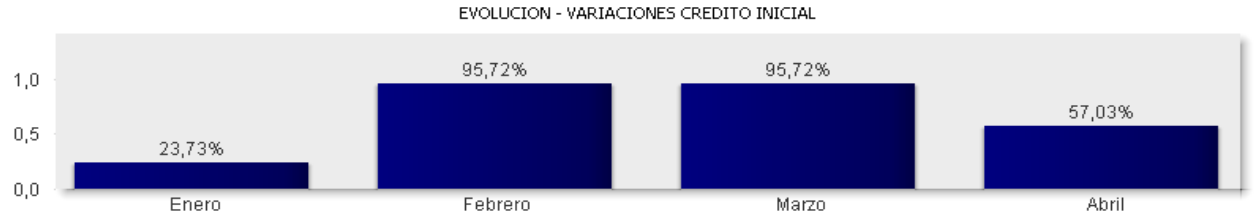
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa : 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 148.176.016,90 | 95,77% | -59.944.201,65 | -38,74% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 154.721.896,00 | 88.231.815,25 | 57,03% | 242.953.711,25 | 157,03% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

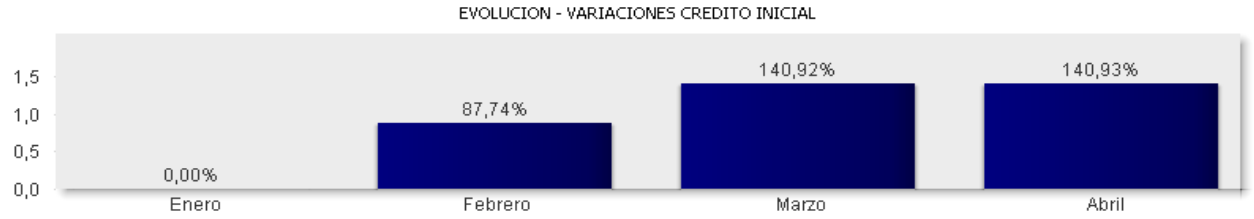
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 14 Programa : 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 31.405.350,79 | 141,49% | -125.953,49 | -0,57% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 22.195.413,00 | 31.279.397,30 | 140,93% | 53.474.810,30 | 240,93% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

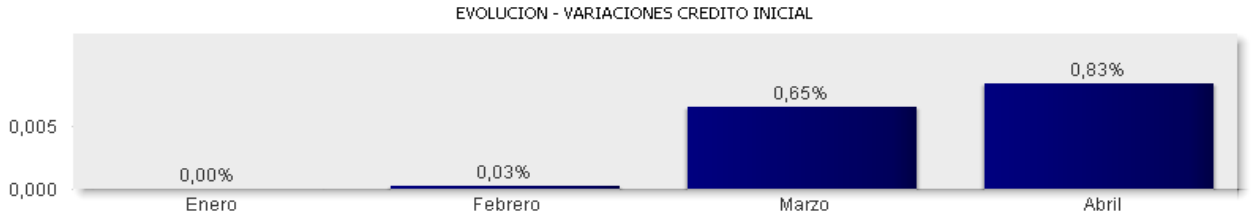
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 321M

DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 2.944.368,09 | 2,37% | -1.909.451,53 | -1,54% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 124.325.606,00 | 1.034.916,56 | 0,83% | 125.360.522,56 | 100,83% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

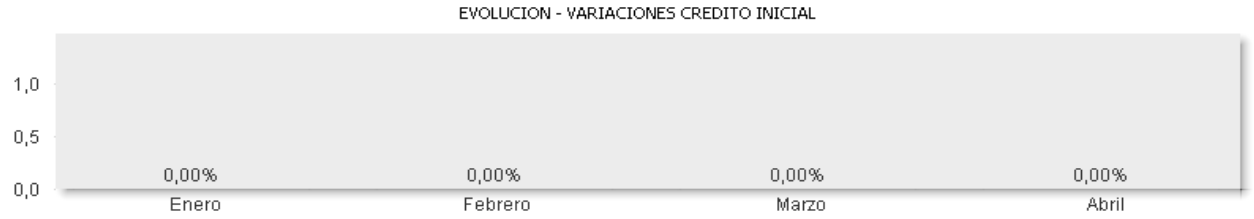
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 566.324,00 | 0,00 | 0,00% | 566.324,00 | 100,00% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

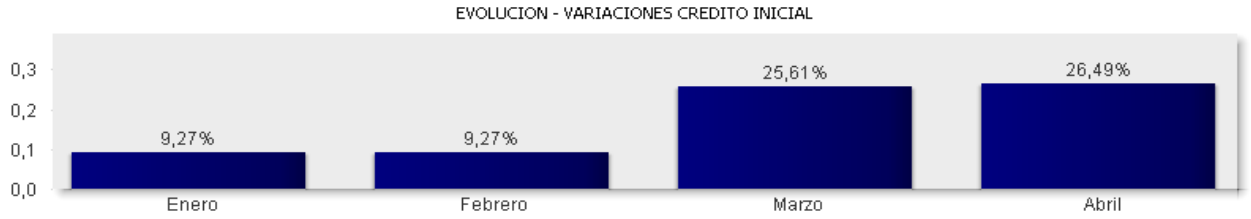
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 59.456.389,42 | 27,57% | -2.321.044,22 | -1,08% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 215.650.019,00 | 57.135.345,20 | 26,49% | 272.785.364,20 | 126,49% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

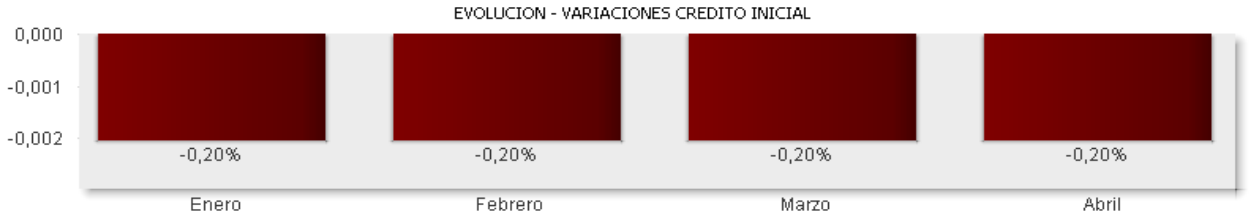
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 2.959.321,48 | 0,24% | -5.414.031,98 | -0,45% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 1.214.169.168,00 | -2.454.710,50 | -0,20% | 1.211.714.457,50 | 99,80% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

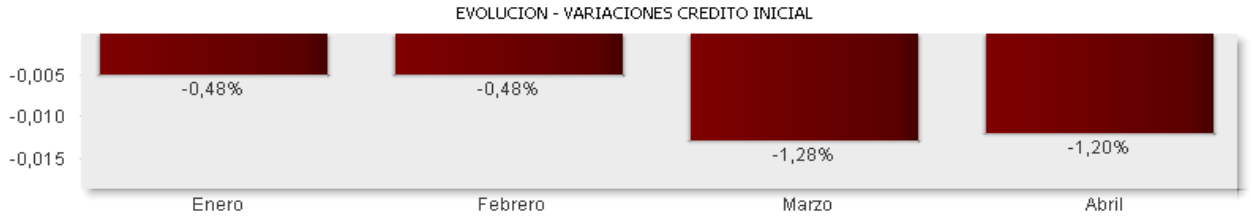
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1.156.617,56 | 0,09% | -15.738.953,63 | -1,29% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 1.220.277.469,00 | -14.582.336,07 | -1,20% | 1.205.695.132,93 | 98,80% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

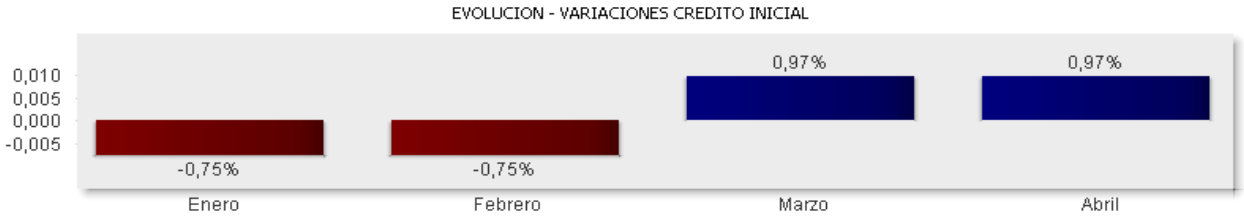
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322C

UNIVERSIDADES

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 18.148.161,82 | 1,72% | -7.921.017,87 | -0,75% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 1.055.390.804,00 | 10.227.143,95 | 0,97% | 1.065.617.947,95 | 100,97% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

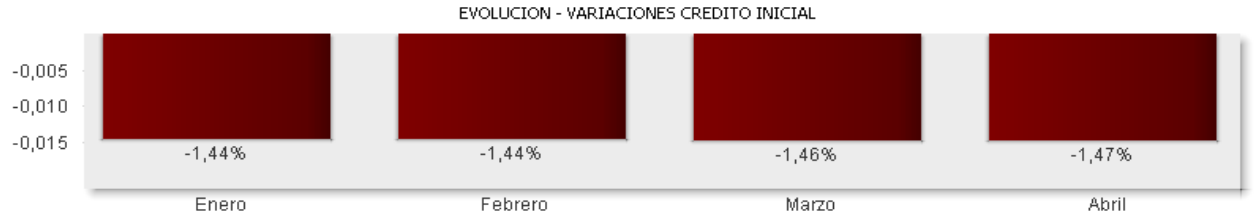
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 35.938,29 | 0,03% | -1.623.442,56 | -1,50% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 108.320.428,00 | -1.587.504,27 | -1,47% | 106.732.923,73 | 98,53% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

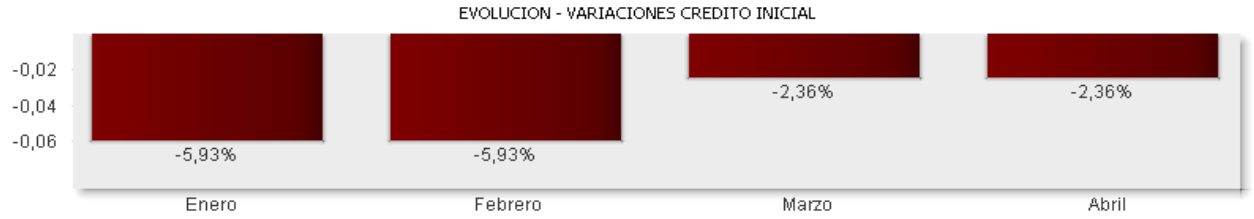
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1.859.218,34 | 4,48% | -2.839.955,00 | -6,84% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 41.492.293,00 | -980.736,66 | -2,36% | 40.511.556,34 | 97,64% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

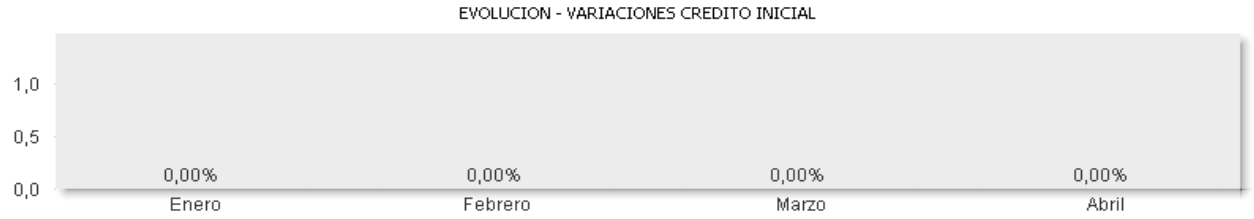
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 114.189.167,00 | 0,00 | 0,00% | 114.189.167,00 | 100,00% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

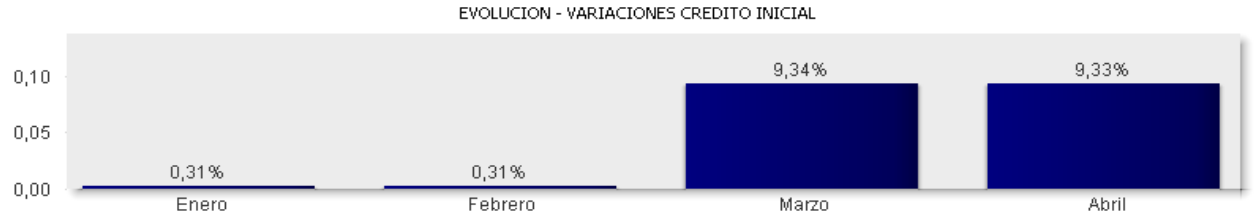
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 6.119.362,38 | 9,71% | -239.896,34 | -0,38% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 62.996.995,00 | 5.879.466,04 | 9,33% | 68.876.461,04 | 109,33% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

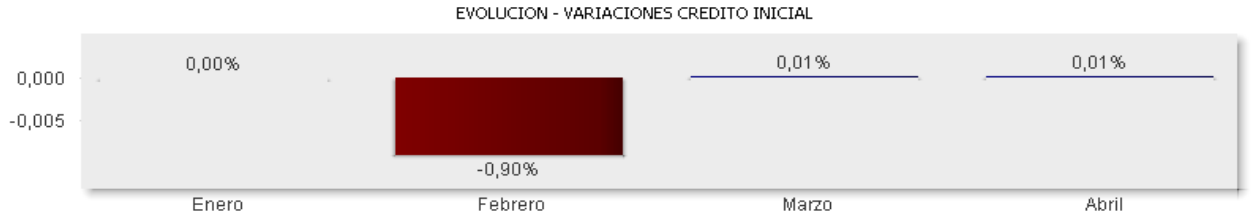
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 5.509.536,99 | 1,57% | -5.477.959,37 | -1,56% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 351.004.702,00 | 31.577,62 | 0,01% | 351.036.279,62 | 100,01% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

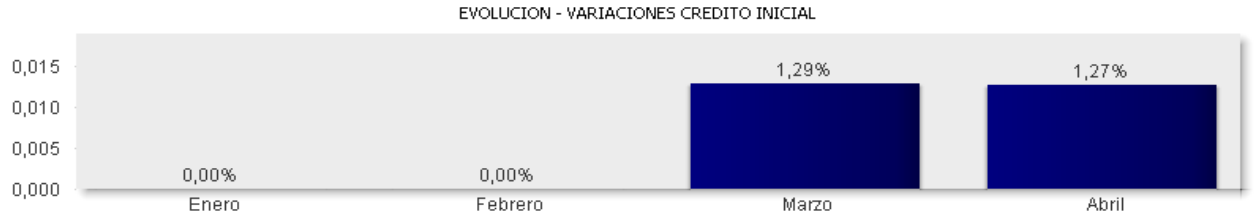
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIC

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 17.605.921,56 | 1,30% | -381.014,88 | -0,03% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 1.352.495.970,00 | 17.224.906,68 | 1,27% | 1.369.720.876,68 | 101,27% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

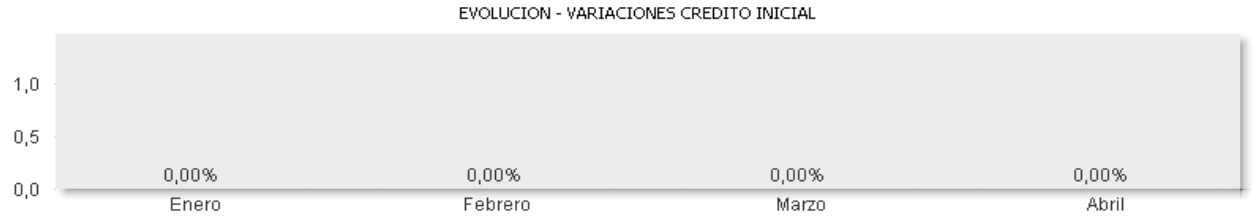
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.000.000,00 | 7,84% | -2.000.000,00 | -7,84% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 25.501.512,00 | 0,00 | 0,00% | 25.501.512,00 | 100,00% |



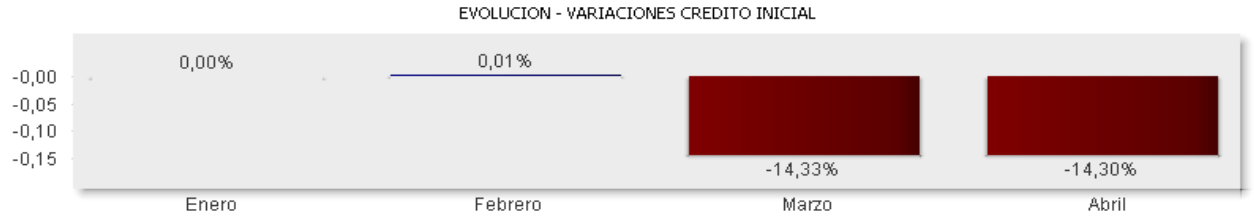
# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 466A INVESTIGACIÓN

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 11.887.115,51 | 8,03% | -33.054.397,48 | -22,33% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 148.051.302,00 | -21.167.281,97 | -14,30% | 126.884.020,03 | 85,70% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

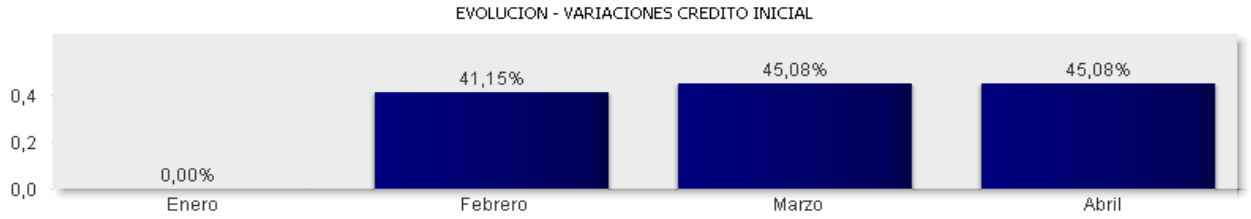
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 165.157.320,78 | 52,07% | -22.175.767,54 | -6,99% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 317.196.694,00 | 142.981.553,24 | 45,08% | 460.178.247,24 | 145,08% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

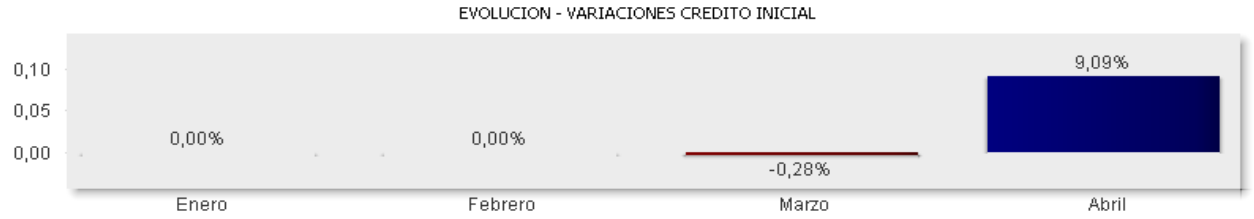
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 756.172,40 | 10,62% | -108.700,00 | -1,53% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 7.120.717,00 | 647.472,40 | 9,09% | 7.768.189,40 | 109,09% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

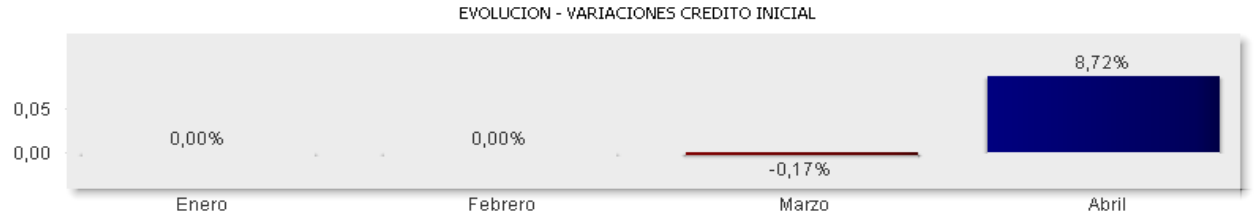
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 1.553.359,56 | 14,46% | -616.646,77 | -5,74% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 10.740.575,00 | 936.712,79 | 8,72% | 11.677.287,79 | 108,72% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

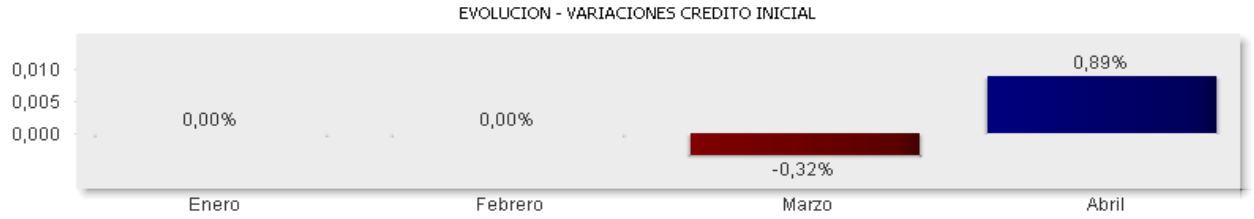
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 819.533,26 | 1,33% | -269.975,00 | -0,44% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 61.847.204,00 | 549.558,26 | 0,89% | 62.396.762,26 | 100,89% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

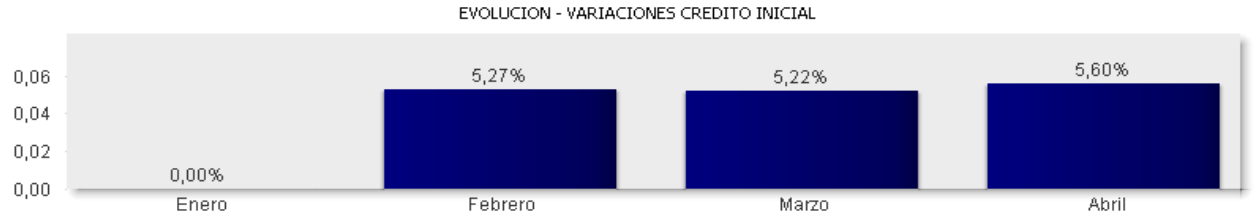
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 5.425.916,42 | 11,58% | -2.805.209,22 | -5,99% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 46.836.866,00 | 2.620.707,20 | 5,60% | 49.457.573,20 | 105,60% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

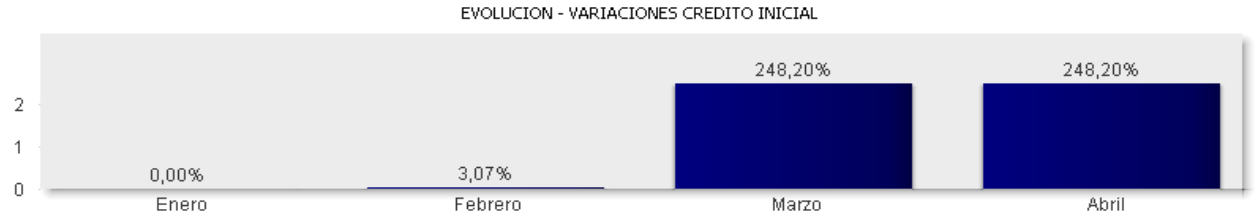
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 79.169.720,83 | 250,78% | -814.581,99 | -2,58% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 31.569.482,00 | 78.355.138,84 | 248,20% | 109.924.620,84 | 348,20% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

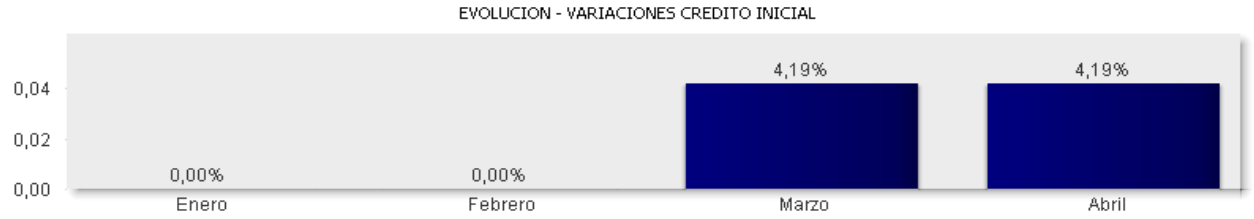
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 456M

DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.747.627,07 | 5,83% | -491.951,38 | -1,64% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 29.974.000,00 | 1.255.675,69 | 4,19% | 31.229.675,69 | 104,19% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

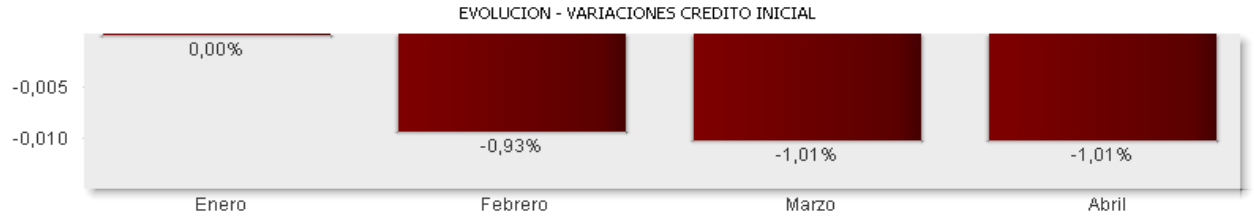
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 2.185.191,48 | 2,11% | -3.234.442,96 | -3,12% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 103.780.529,00 | -1.049.251,48 | -1,01% | 102.731.277,52 | 98,99% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

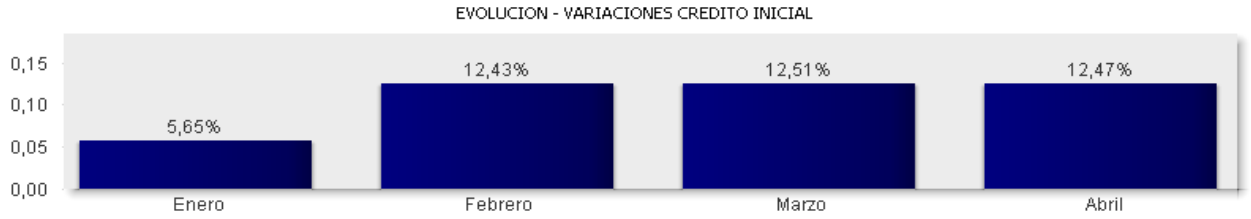
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 5.078.794,87 | 17,04% | -1.361.477,72 | -4,57% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 29.802.277,00 | 3.717.317,15 | 12,47% | 33.519.594,15 | 112,47% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

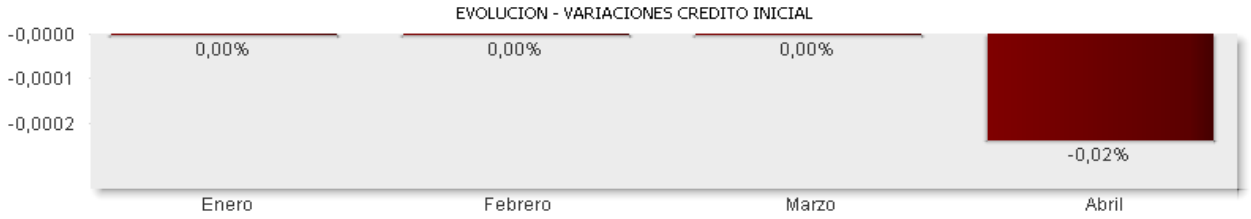
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 79.250,53 | 0,34% | -84.765,50 | -0,36% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 23.280.235,00 | -5.514,97 | -0,02% | 23.274.720,03 | 99,98% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

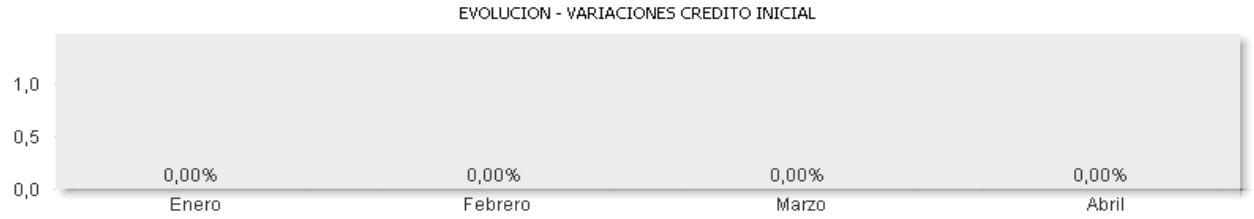
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 84.119,94 | 1,72% | -84.119,94 | -1,72% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 4.902.486,00 | 0,00 | 0,00% | 4.902.486,00 | 100,00% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

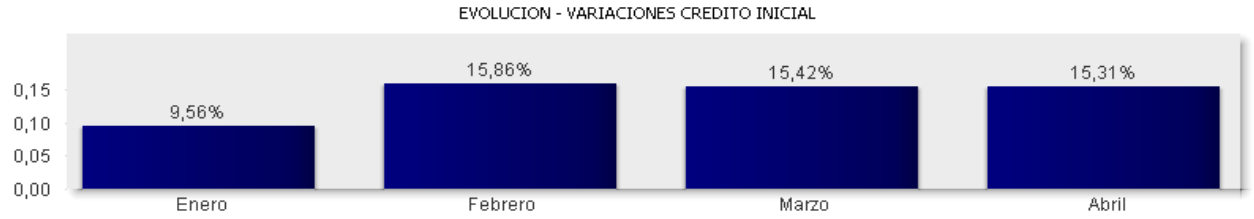
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 312D

INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 4.028.149,39 | 18,09% | -618.272,52 | -2,78% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 22.270.926,00 | 3.409.876,87 | 15,31% | 25.680.802,87 | 115,31% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

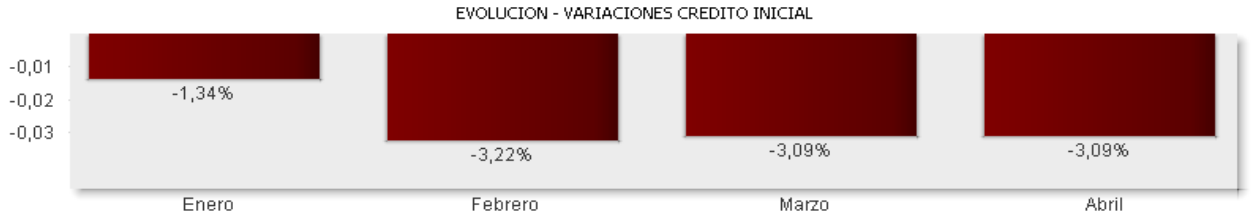
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 460.370,70 | 0,29% | -5.381.730,69 | -3,38% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 159.340.809,00 | -4.921.359,99 | -3,09% | 154.419.449,01 | 96,91% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

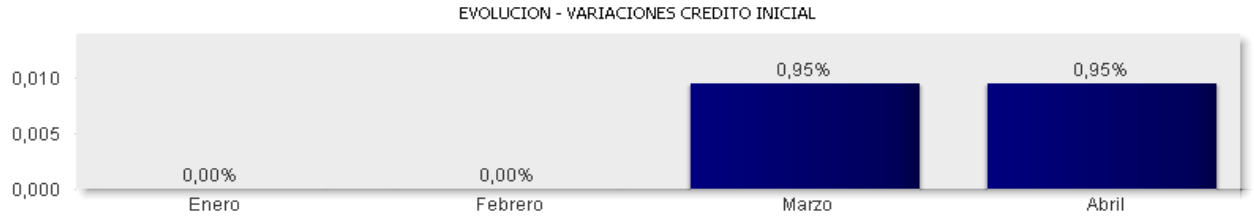
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 859.365,88 | 0,95% | 0,00 | 0,00% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 90.178.438,00 | 859.365,88 | 0,95% | 91.037.803,88 | 100,95% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

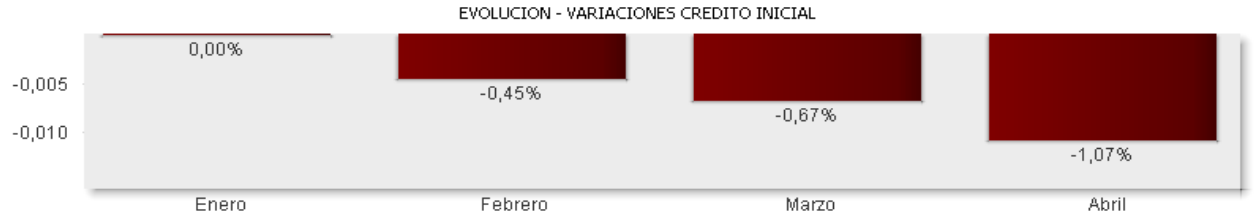
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 86.375,14 | 0,46% | -289.143,53 | -1,53% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 18.868.734,00 | -202.768,39 | -1,07% | 18.665.965,61 | 98,93% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

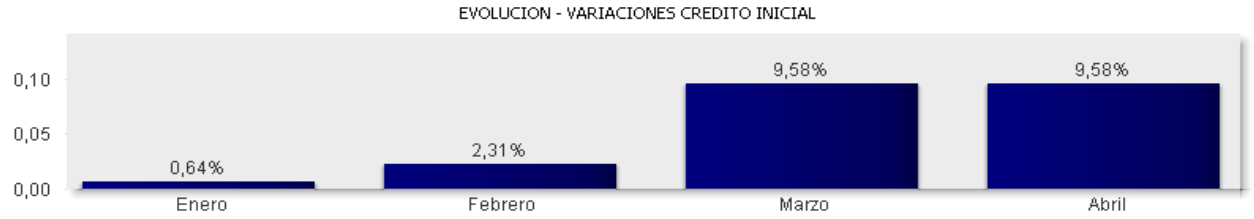
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 41.347.380,94 | 9,66% | -343.661,52 | -0,08% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 427.941.191,00 | 41.003.719,42 | 9,58% | 468.944.910,42 | 109,58% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

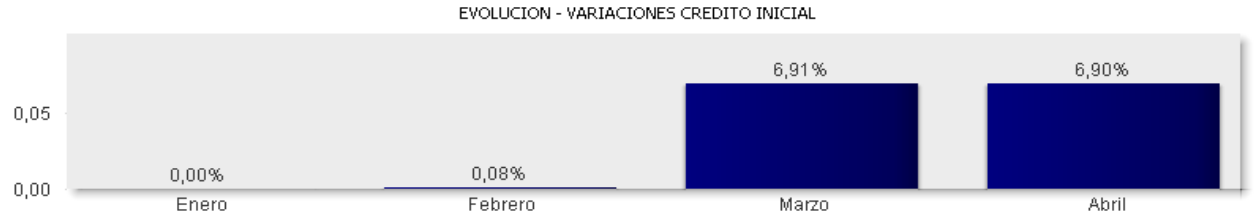
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 20.445.128,93 | 6,93% | -88.489,87 | -0,03% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 295.008.041,00 | 20.356.639,06 | 6,90% | 315.364.680,06 | 106,90% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

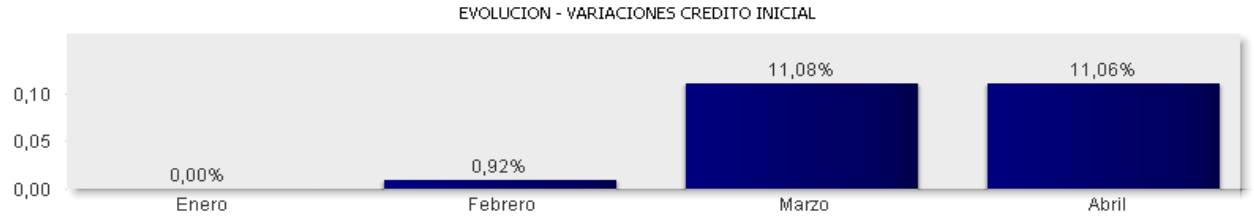
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 55.149.421,01 | 11,12% | -294.404,92 | -0,06% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 495.980.729,00 | 54.855.016,09 | 11,06% | 550.835.745,09 | 111,06% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

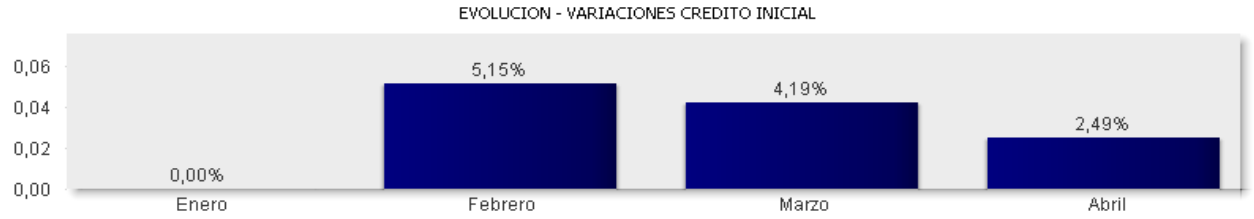
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232A

JUVENTUD

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 1.632.848,01 | 9,27% | -1.194.101,91 | -6,78% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 17.611.161,00 | 438.746,10 | 2,49% | 18.049.907,10 | 102,49% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

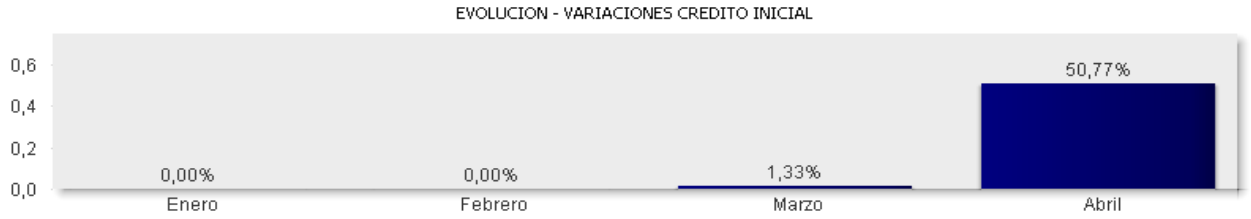
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232B

ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 19.595.145,01 | 57,11% | -2.175.413,64 | -6,34% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 34.310.723,00 | 17.419.731,37 | 50,77% | 51.730.454,37 | 150,77% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

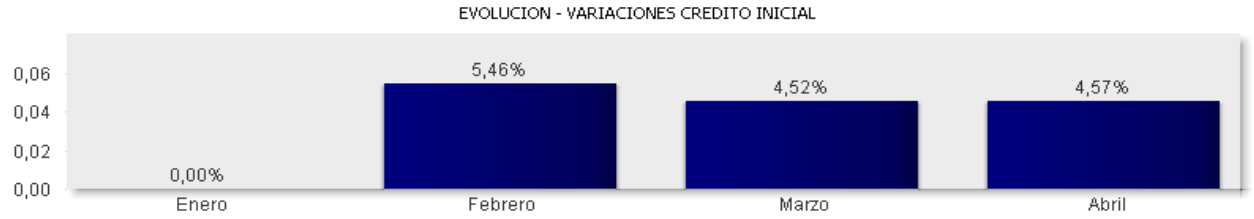
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232C

INMIGRACIÓN

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 249.248,96 | 6,02% | -60.000,00 | -1,45% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 4.140.680,00 | 189.248,96 | 4,57% | 4.329.928,96 | 104,57% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

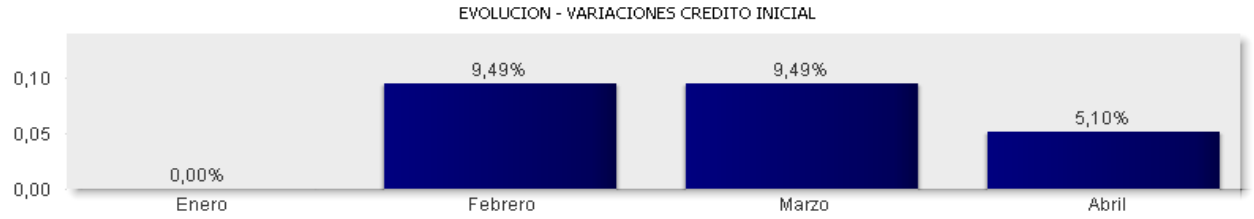
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 693.231,01 | 11,28% | -379.597,08 | -6,18% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 6.146.704,00 | 313.633,93 | 5,10% | 6.460.337,93 | 105,10% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

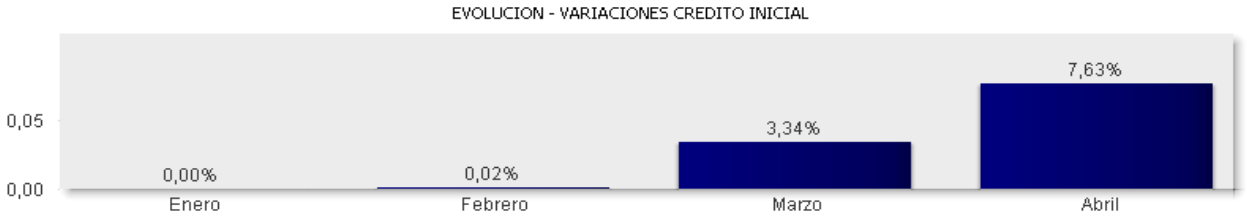
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 29.523.454,71 | 25,33% | -20.627.986,80 | -17,70% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 116.550.009,00 | 8.895.467,91 | 7,63% | 125.445.476,91 | 107,63% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

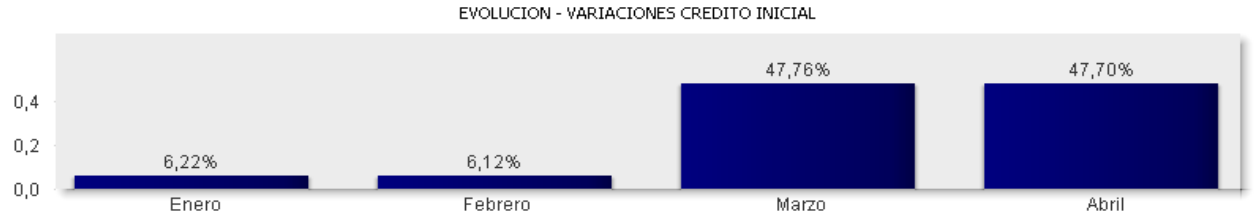
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 54.373.805,38 | 48,15% | -507.526,06 | -0,45% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 112.919.219,00 | 53.866.279,32 | 47,70% | 166.785.498,32 | 147,70% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

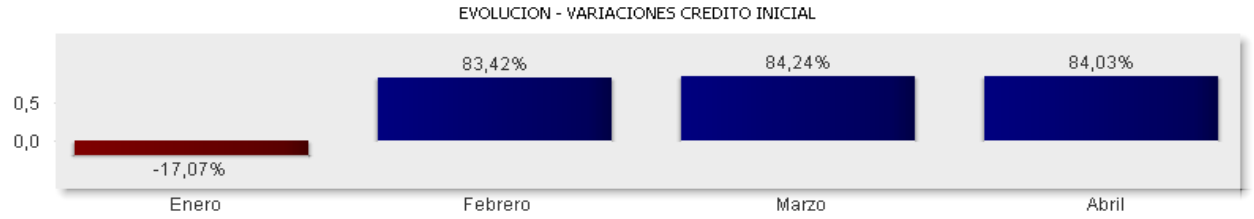
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232G

INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 74.217.365,24 | 129,86% | -26.195.043,09 | -45,83% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 57.152.290,00 | 48.022.322,15 | 84,03% | 105.174.612,15 | 184,03% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

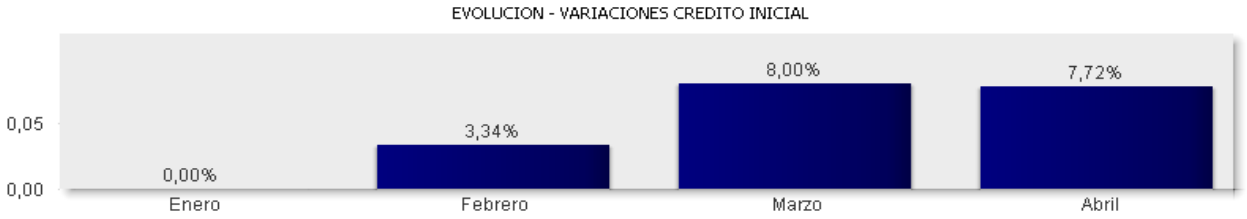
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 239M

DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 4.948.436,10 | 9,90% | -1.089.797,03 | -2,18% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 49.981.876,00 | 3.858.639,07 | 7,72% | 53.840.515,07 | 107,72% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

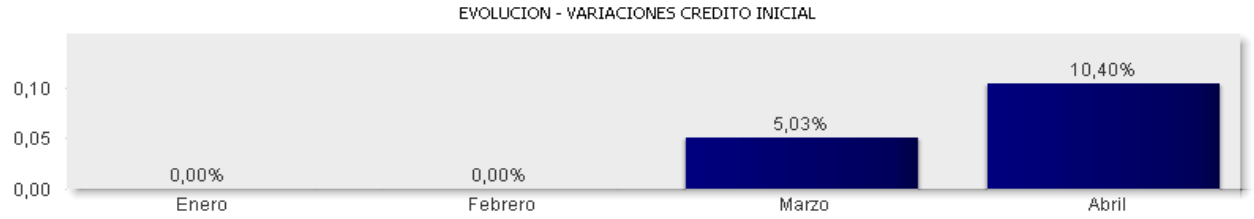
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.065.152,05 | 11,90% | -134.219,65 | -1,50% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 8.949.910,00 | 930.932,40 | 10,40% | 9.880.842,40 | 110,40% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

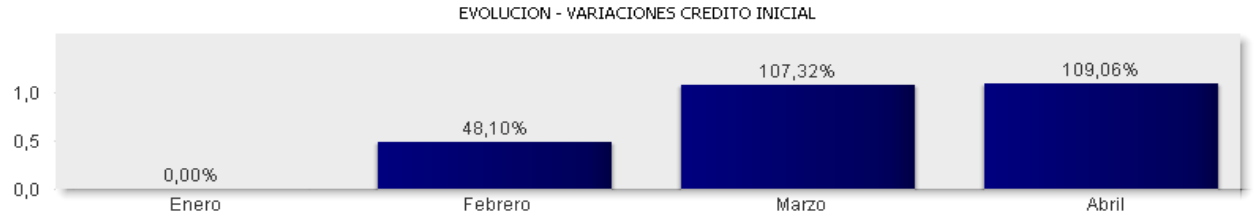
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa : 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 311.058.740,06 | 110,18% | -3.151.914,14 | -1,12% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 282.324.353,00 | 307.906.825,92 | 109,06% | 590.231.178,92 | 209,06% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

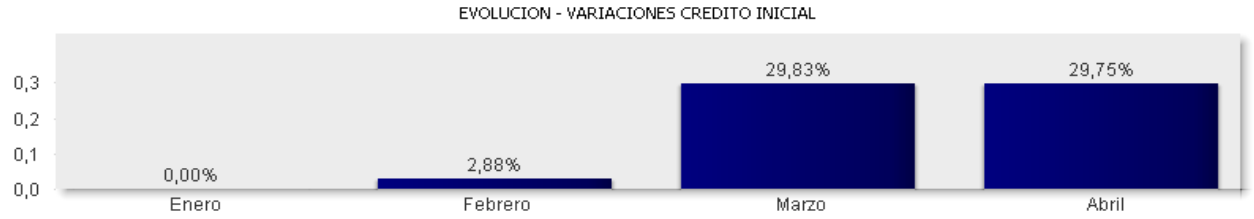
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa : 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 112.802.267,54 | 35,12% | -17.225.190,08 | -5,36% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 321.216.311,00 | 95.577.077,46 | 29,75% | 416.793.388,46 | 129,75% |



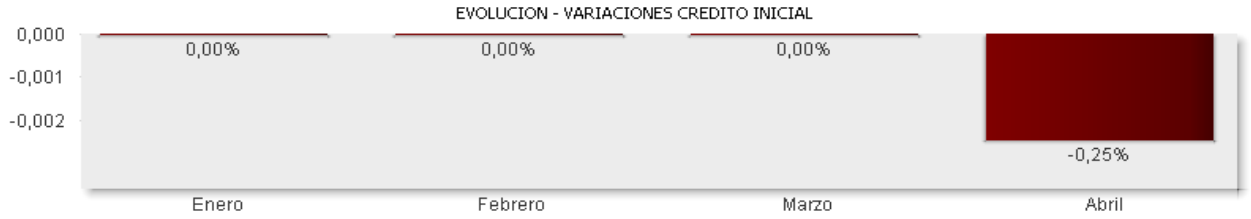
# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa : 494M TRABAJO

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.000,00 | 0,03% | -25.620,00 | -0,28% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 9.187.822,00 | -22.620,00 | -0,25% | 9.165.202,00 | 99,75% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

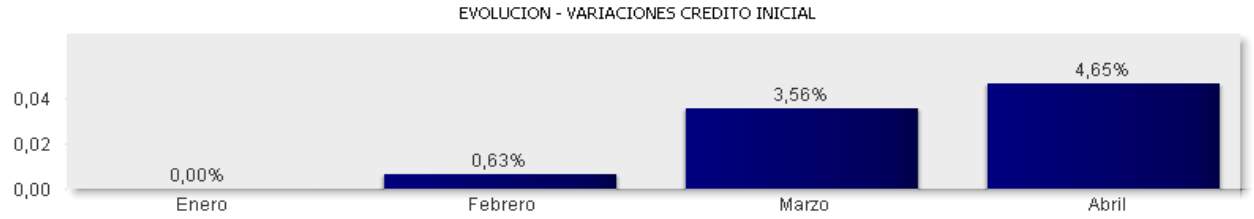
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa : 923M

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

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 2.153.435,08 | 6,46% | -603.203,57 | -1,81% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 33.352.089,00 | 1.550.231,51 | 4,65% | 34.902.320,51 | 104,65% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

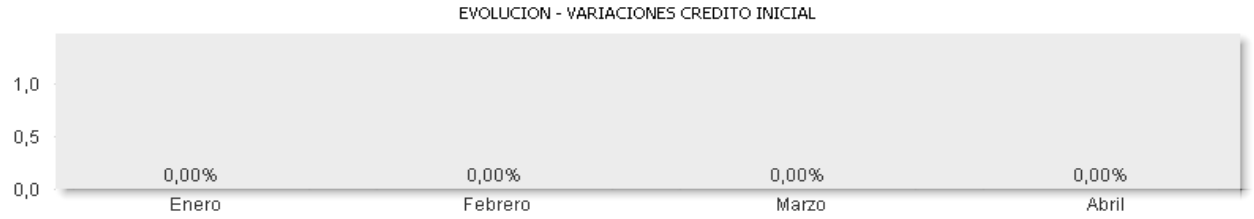
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 25 Programa : 951M

ENDEUDAMIENTO

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 880.000,00 | 0,03% | -880.000,00 | -0,03% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 3.454.782.423,00 | 0,00 | 0,00% | 3.454.782.423,00 | 100,00% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

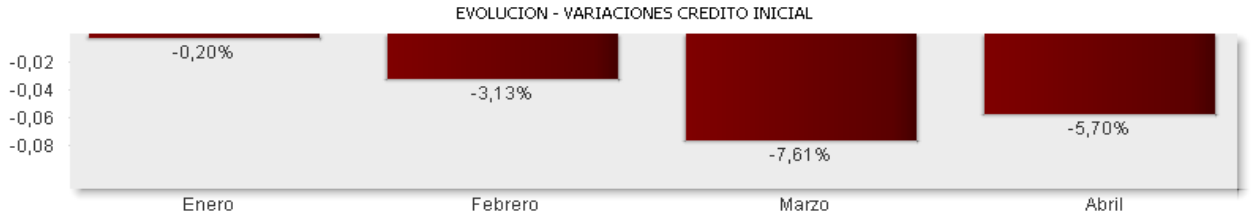
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 26 Programa : 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 44.786.670,23 | 2,83% | -134.887.534,31 | -8,54% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 1.580.358.217,00 | -90.100.864,08 | -5,70% | 1.490.257.352,92 | 94,30% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

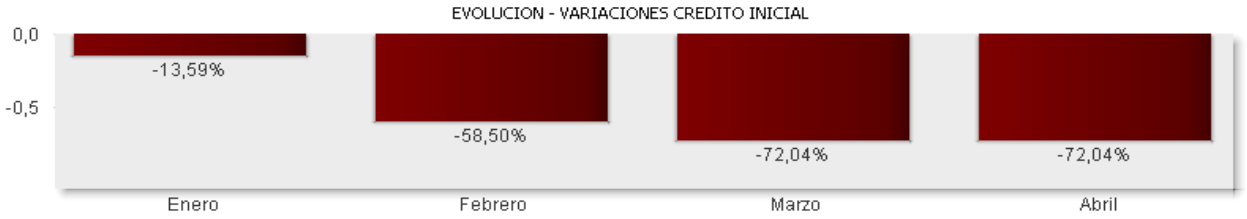
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1001 Sección : 30 Programa : 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,00 | 0,00% | -82.287.663,32 | -72,04% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 114.219.556,00 | -82.287.663,32 | -72,04% | 31.931.892,68 | 27,96% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

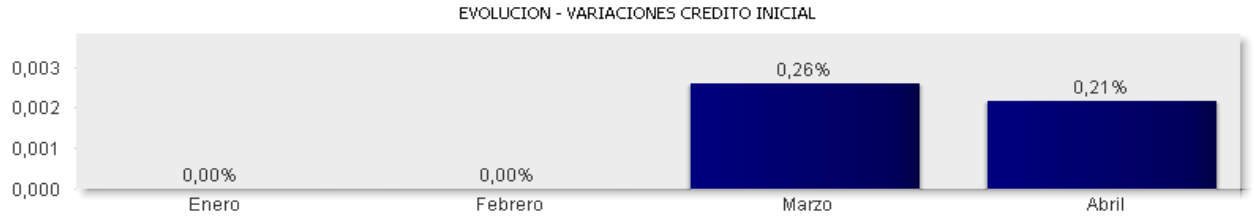
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 231B

CENTROS DE MAYORES

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 71.286,10 | 0,47% | -39.132,00 | -0,26% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 15.020.305,00 | 32.154,10 | 0,21% | 15.052.459,10 | 100,21% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

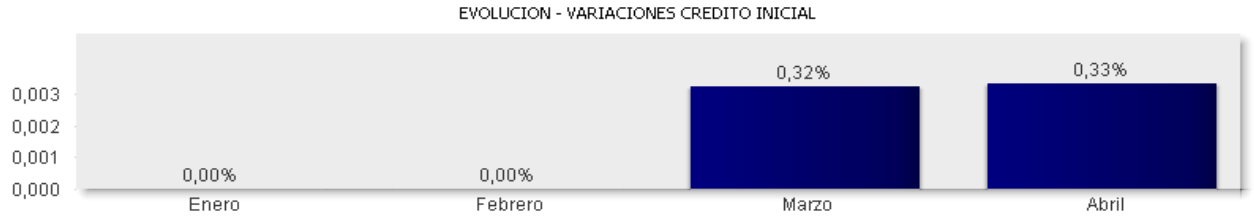
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 231E

COMEDORES SOCIALES

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.256,00 | 0,33% | 0,00 | 0,00% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 3.092.147,00 | 10.256,00 | 0,33% | 3.102.403,00 | 100,33% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

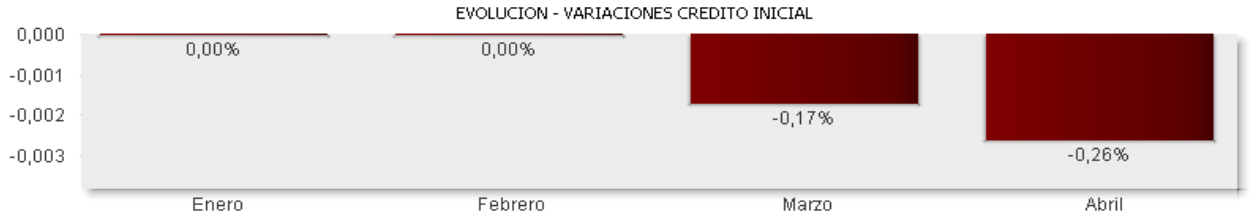
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 25.473,51 | 0,04% | -192.799,61 | -0,30% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 63.831.323,00 | -167.326,10 | -0,26% | 63.663.996,90 | 99,74% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

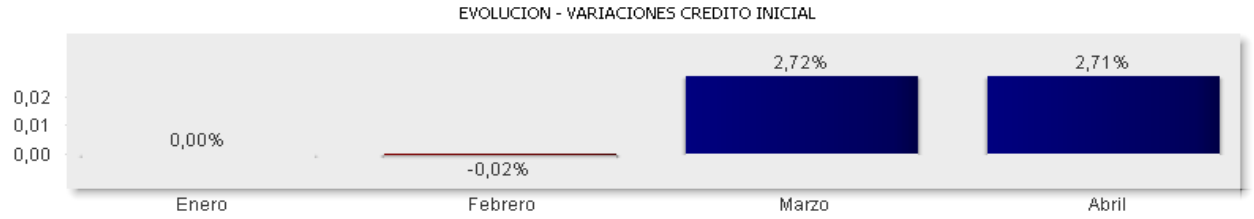
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 231H

ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 263 | 22.823.209,53 | 10,03% | -16.644.007,18 | -7,31% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 227.646.795,00 | 6.179.202,35 | 2,71% | 233.825.997,35 | 102,71% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

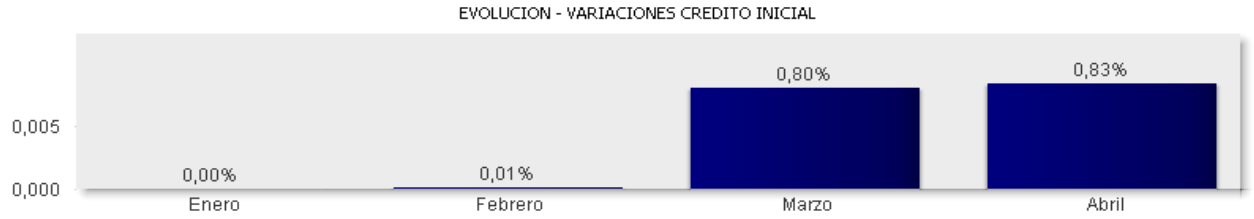
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 3.117.380,21 | 5,27% | -2.626.649,20 | -4,44% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 59.189.862,00 | 490.731,01 | 0,83% | 59.680.593,01 | 100,83% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

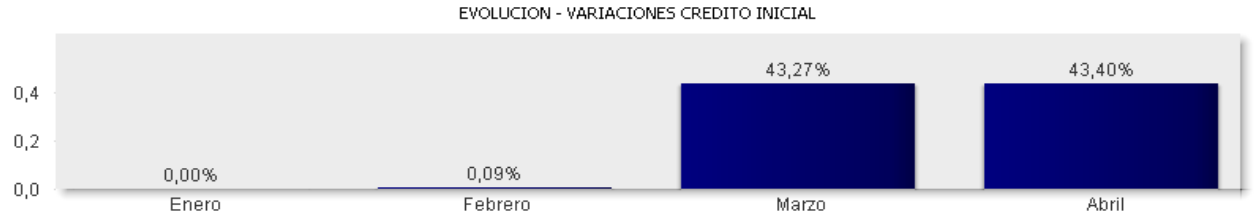
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 59.667.161,72 | 45,68% | -2.981.574,20 | -2,28% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 130.623.698,00 | 56.685.587,52 | 43,40% | 187.309.285,52 | 143,40% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

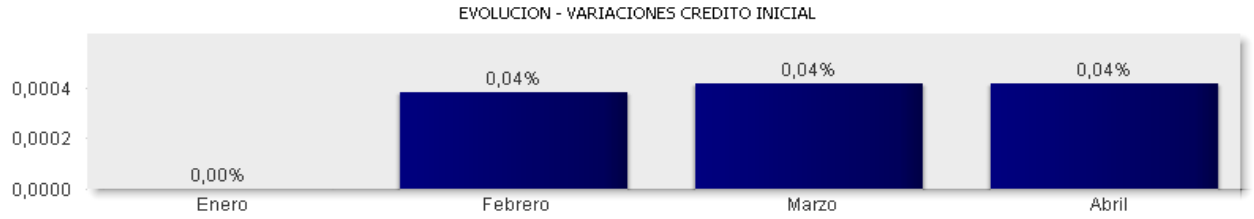
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1005 Sección : 11 Programa : 114A

AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 160.823,38 | 0,39% | -143.842,83 | -0,35% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 40.783.201,00 | 16.980,55 | 0,04% | 40.800.181,55 | 100,04% |



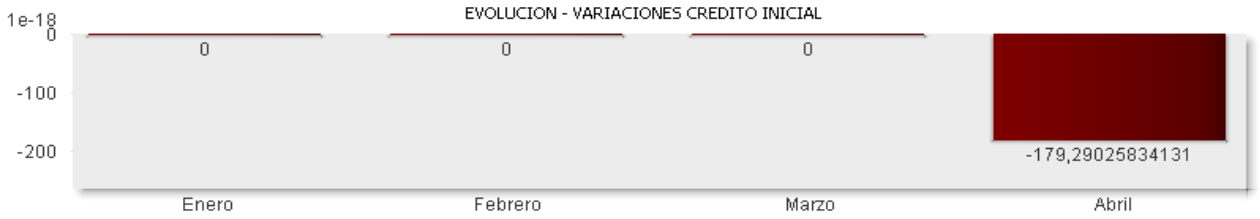
# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1008 Sección : 20 Programa : 494M TRABAJO

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 209.121,22 | 1,01% | -209.121,22 | -1,01% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 20.777.985,00 | 0,00 | 0,00% | 20.777.985,00 | 100,00% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

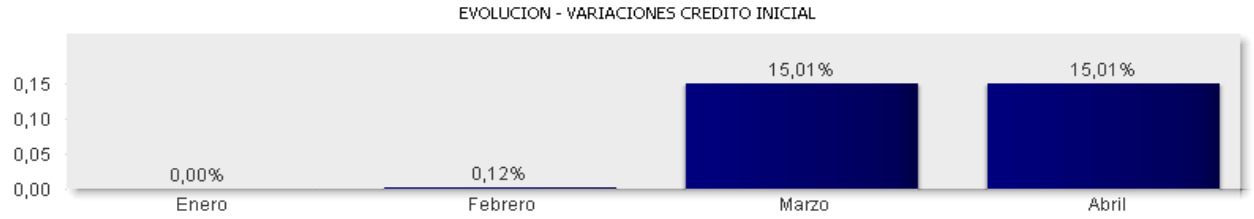
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1009 Sección : 11 Programa : 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 3.188.267,85 | 17,00% | -371.836,85 | -1,98% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 18.759.807,00 | 2.816.431,00 | 15,01% | 21.576.238,00 | 115,01% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

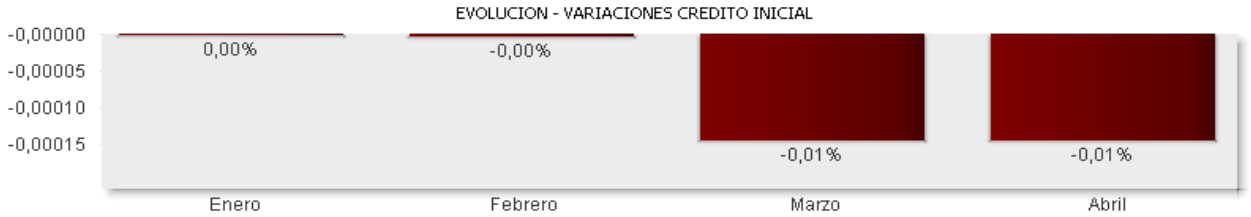
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1011 Sección : 14 Programa : 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 341.881,22 | 0,02% | -575.631,00 | -0,04% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 1.617.094.420,00 | -233.749,78 | -0,01% | 1.616.860.670,22 | 99,99% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

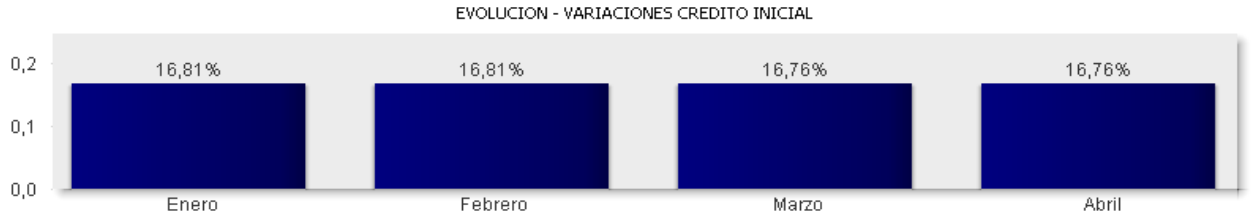
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1012 Sección : 11 Programa : 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1.428.827,97 | 18,65% | -144.760,48 | -1,89% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 7.660.535,00 | 1.284.067,49 | 16,76% | 8.944.602,49 | 116,76% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

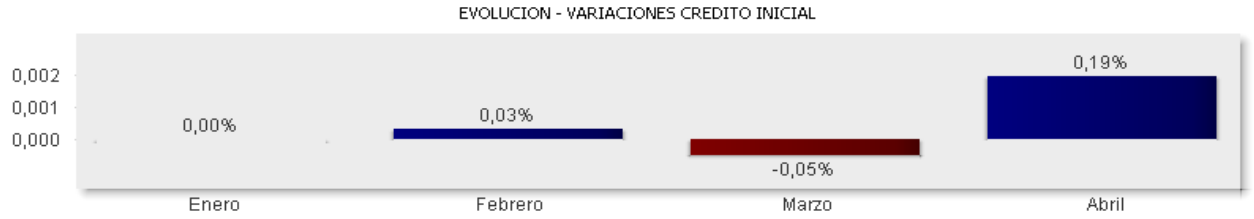
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1013 Sección : 16 Programa : 467A

INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 545.647,58 | 2,23% | -498.228,95 | -2,03% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 24.506.468,00 | 47.418,63 | 0,19% | 24.553.886,63 | 100,19% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

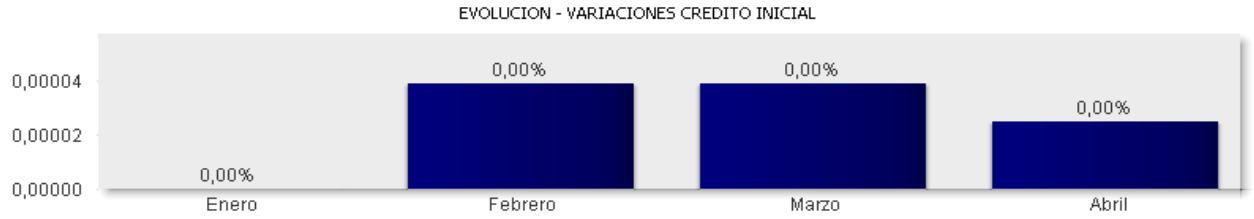
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1014 Sección : 16 Programa : 261B

VIVIENDA SOCIAL

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 10.380.978,12 | 6,74% | -10.377.114,39 | -6,74% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 153.974.633,00 | 3.863,73 | 0,00% | 153.978.496,73 | 100,00% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

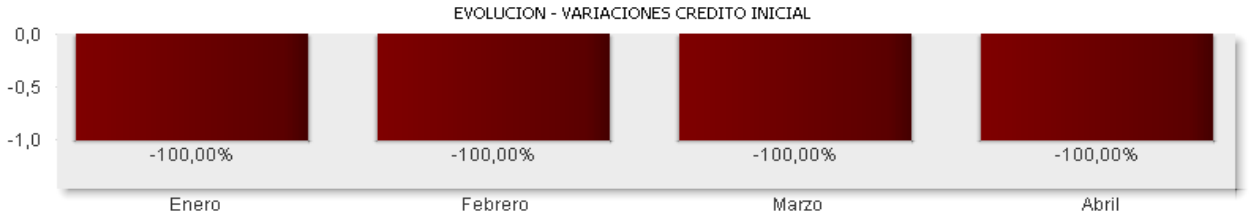
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 0,00 | 0,00% | -108.828.381,00 | -100,00% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 108.828.381,00 | -108.828.381,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

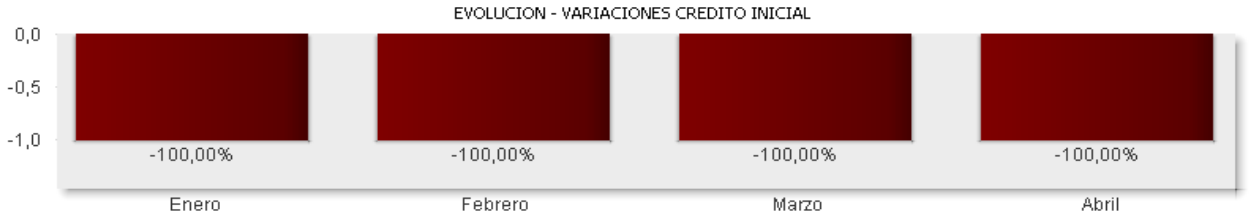
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 2.567 | 0,00 | 0,00% | -6.134.854.780,00 | -100,00% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 6.134.854.780,00 | -6.134.854.780,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

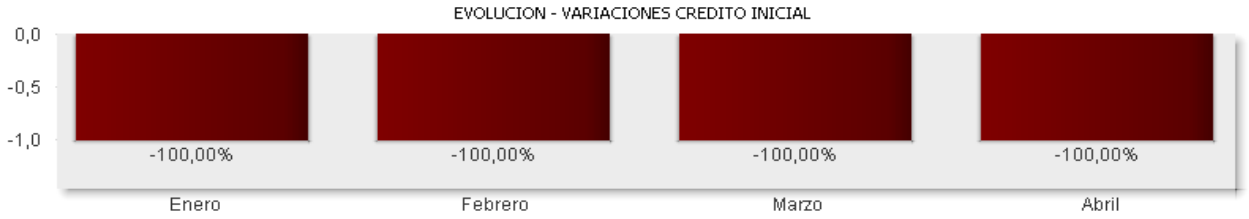
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 0,00 | 0,00% | -2.168.013.609,00 | -100,00% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 2.168.013.609,00 | -2.168.013.609,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

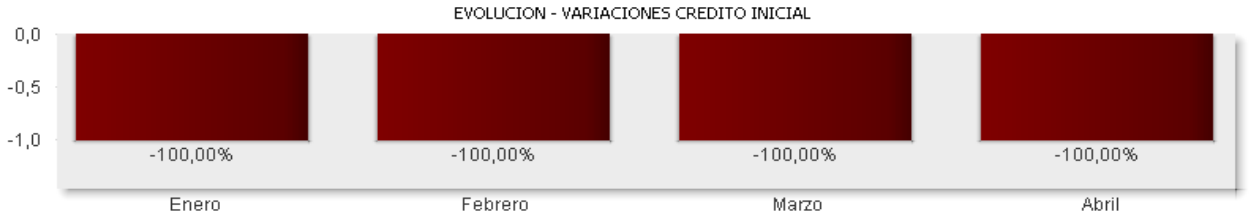
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00% | -34.654.520,00 | -100,00% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 34.654.520,00 | -34.654.520,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

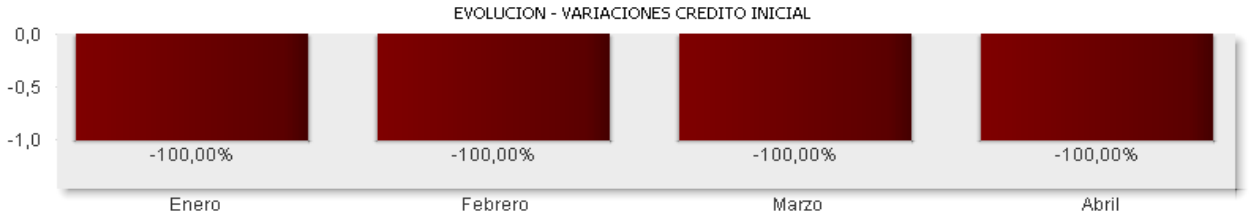
Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 129 | 0,00 | 0,00% | -252.007.472,00 | -100,00% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 252.007.472,00 | -252.007.472,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% |



# INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2023 a 4 - 2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 313C

SUMMA 112

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

| NUM. MODIFICACIONES | IMP. INC. | % (+) | IMP. MINORAC. | % (-) |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 0,00 | 0,00% | -186.916.898,00 | -100,00% |
| CRED. INICIAL | MOD. NETA | % (+) | CRED. ACTUAL | % (+) |
| 186.916.898,00 | -186.916.898,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% |

