INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

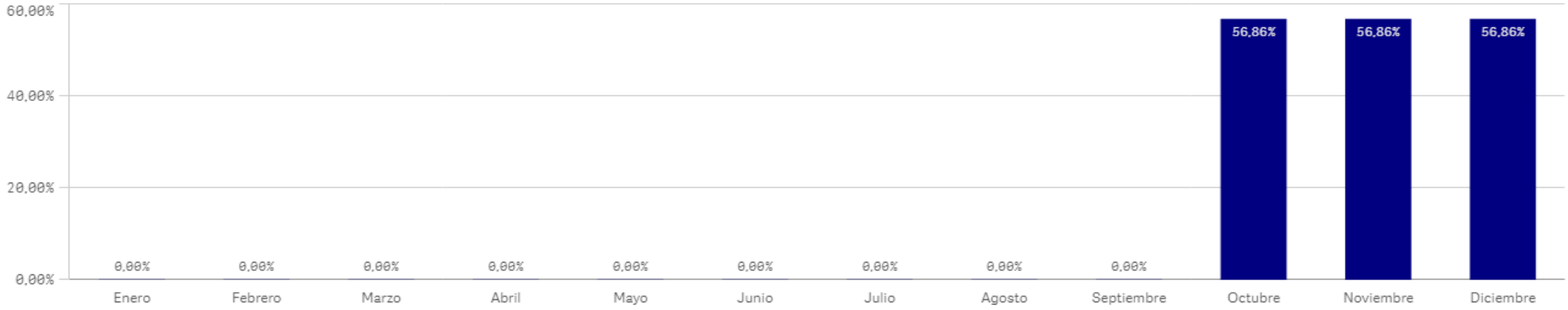
Centro : A002 Sección : 01 Programa : 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
31	22.230.080,73	56,86%	0,00	0,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
39.097.400,00	22.230.080,73	56,86%	61.327.480,73	156,86%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

Centro : A003 Sección : 02 Programa : 911O

CÁMARA DE CUENTAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
23	84.868,60	0,95%	-84.868,60	-0,95%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
8.906.478,00	0,00	0,00%	8.906.478,00	100,00%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

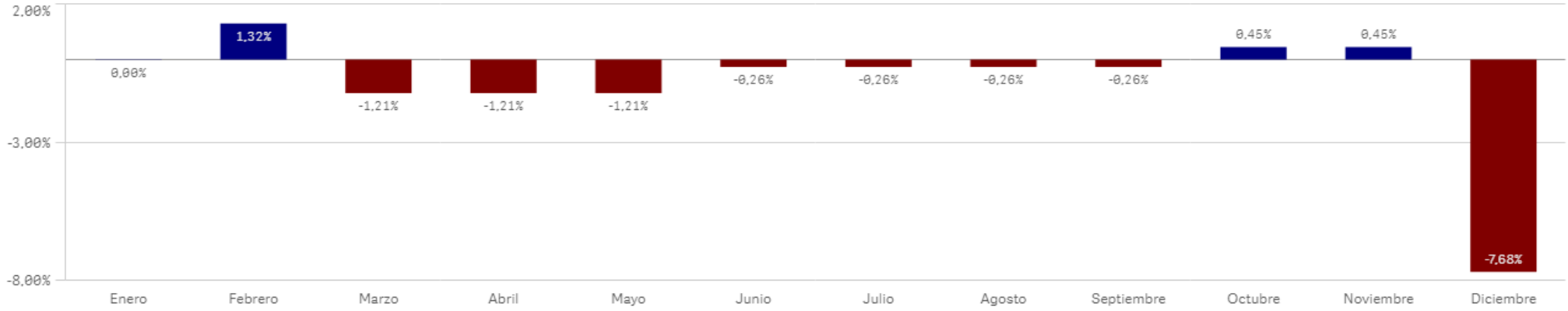
Centro : 1001 Sección : 03 Programa : 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
37	123.098,55	7,80%	-244.217,59	-15,48%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.577.295,00	-121.119,04	-7,68%	1.456.175,96	92,32%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

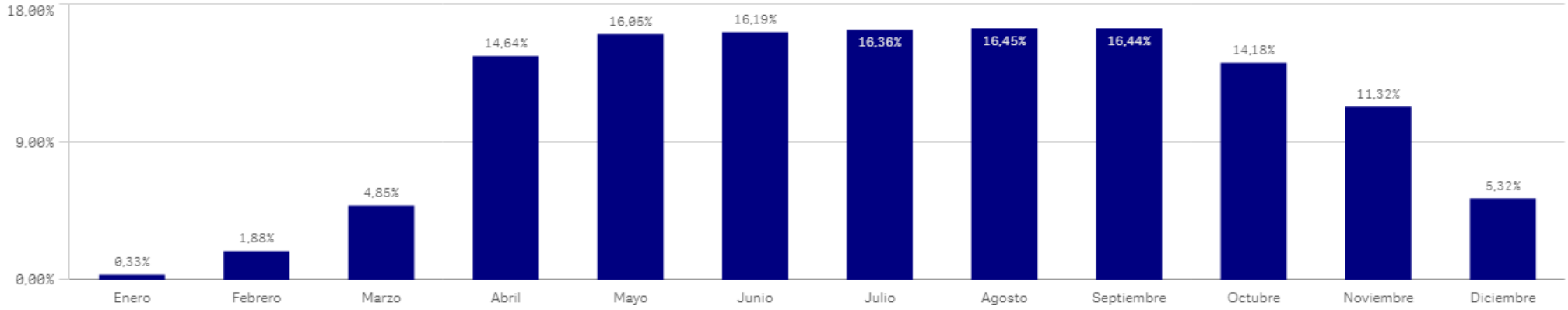
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
116	4.568.179,49	19,99%	-3.352.521,90	-14,67%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
22.850.644,00	1.215.657,59	5,32%	24.066.301,59	105,32%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

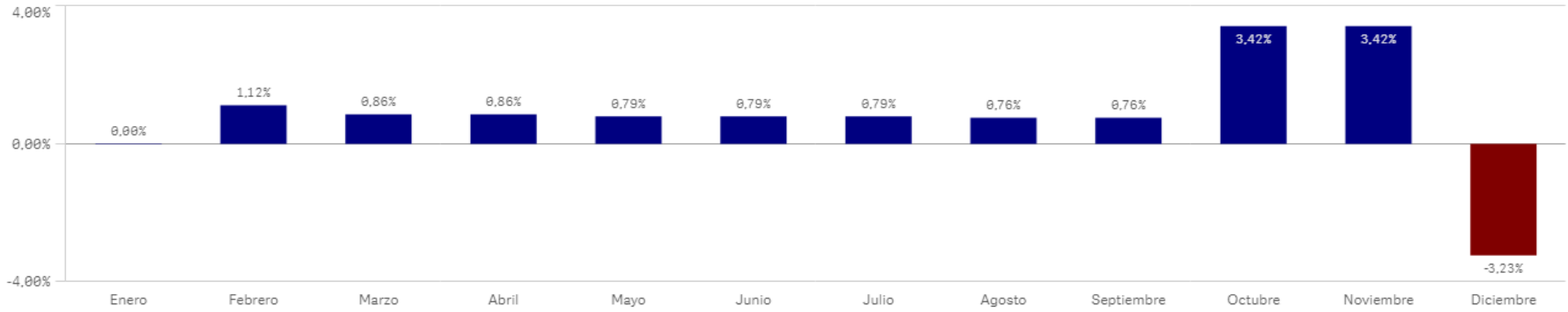
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 332A

ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
54	717.167,94	10,57%	-936.647,97	-13,81%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
6.784.558,00	-219.480,03	-3,23%	6.565.077,97	96,77%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

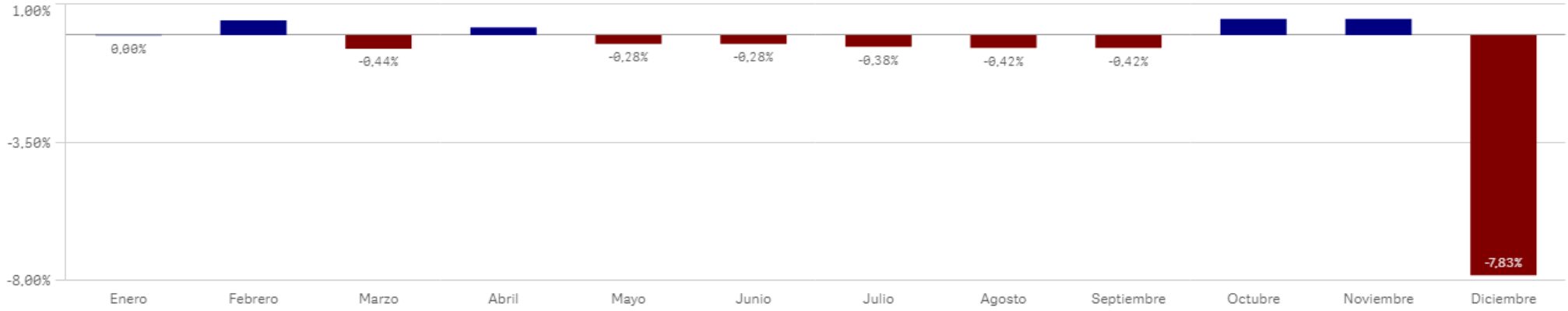
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
83	1.868.916,19	4,81%	-4.909.188,49	-12,64%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
38.835.380,00	-3.040.272,30	-7,83%	35.795.107,70	92,17%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

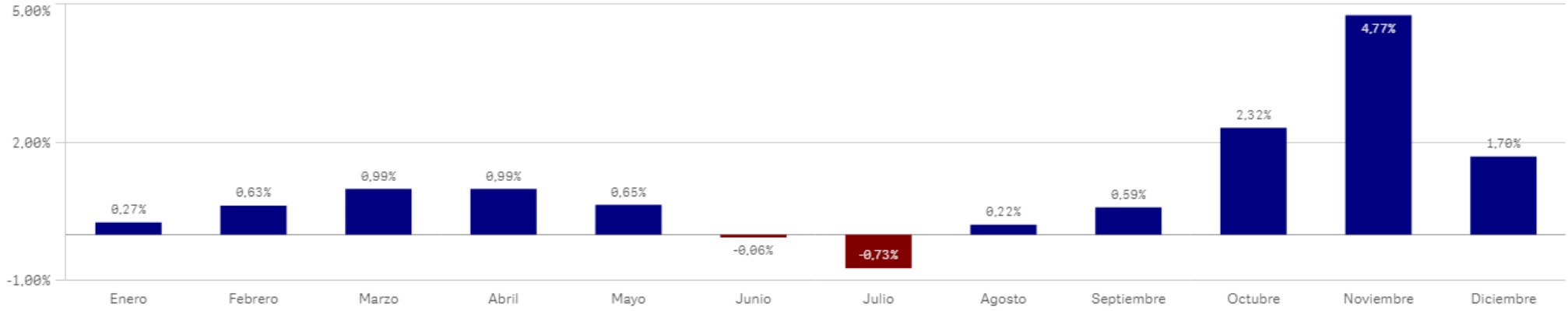
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
135	1.858.663,39	11,28%	-1.579.075,87	-9,59%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
16.470.421,00	279.587,52	1,70%	16.750.008,52	101,70%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

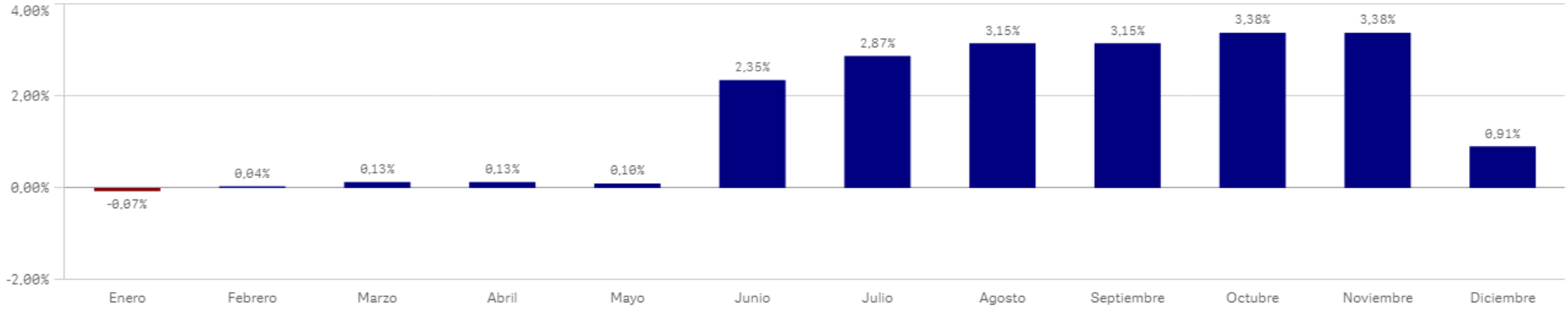
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
105	9.363.953,89	14,37%	-8.772.010,89	-13,46%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
65.160.412,00	591.943,00	0,91%	65.752.355,00	100,91%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

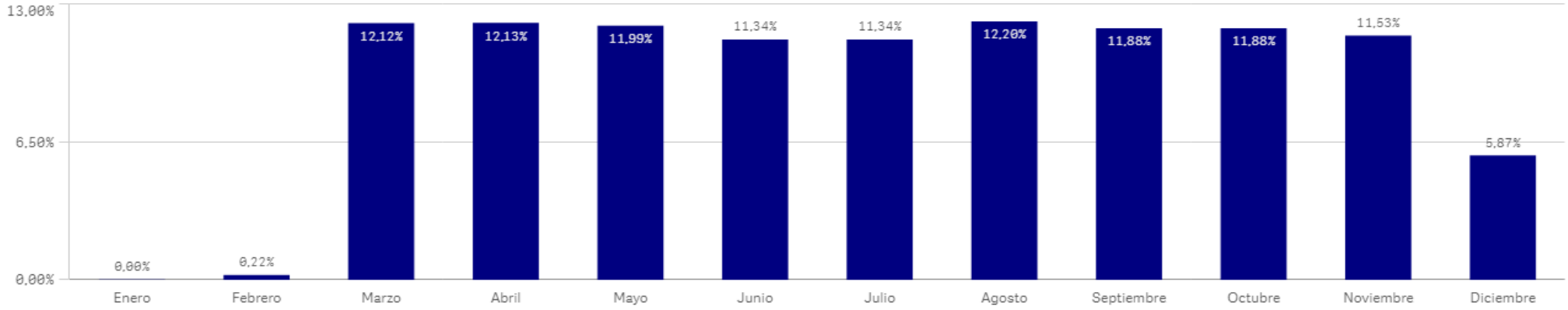
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
98	7.997.541,08	18,28%	-5.429.215,65	-12,41%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
43.742.839,00	2.568.325,43	5,87%	46.311.164,43	105,87%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

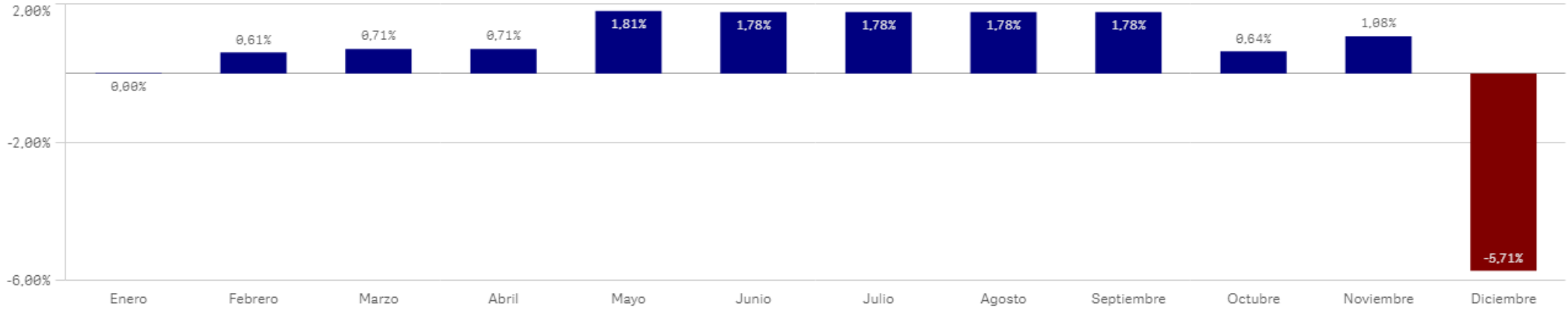
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
52	1.243.650,07	8,96%	-2.036.658,51	-14,67%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
13.878.620,00	-793.008,44	-5,71%	13.085.611,56	94,29%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

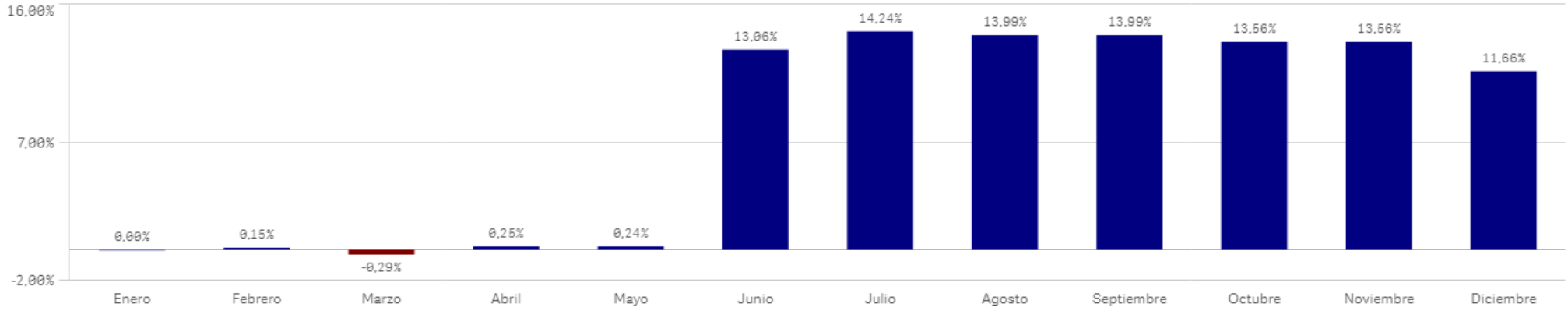
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 432A

TURISMO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
47	14.819.584,07	20,68%	-6.466.098,23	-9,02%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
71.660.709,00	8.353.485,84	11,66%	80.014.194,84	111,66%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

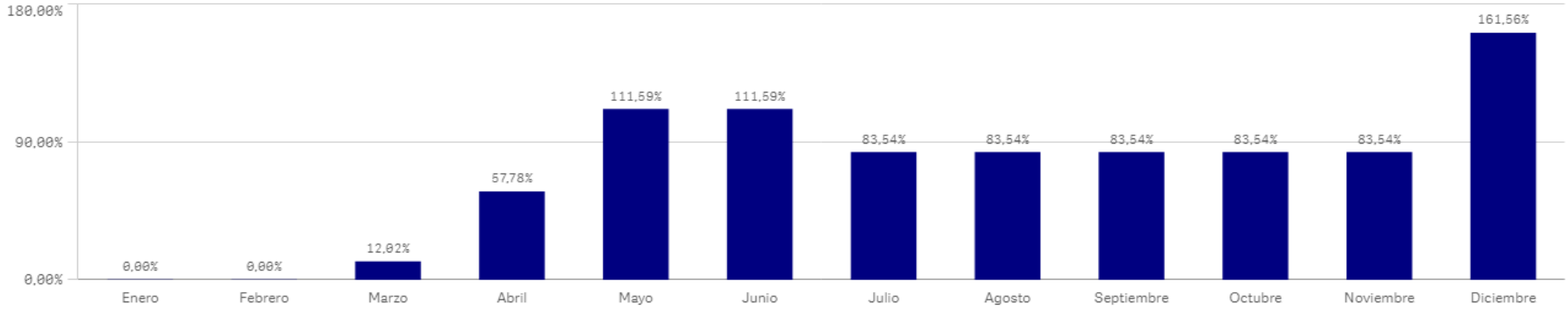
Centro : 1001 Sección : 07 Programa : 928M

POLÍTICA DIGITAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
49	15.286.752,87	253,17%	-5.531.384,76	-91,61%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
6.038.055,00	9.755.368,11	161,56%	15.793.423,11	261,56%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

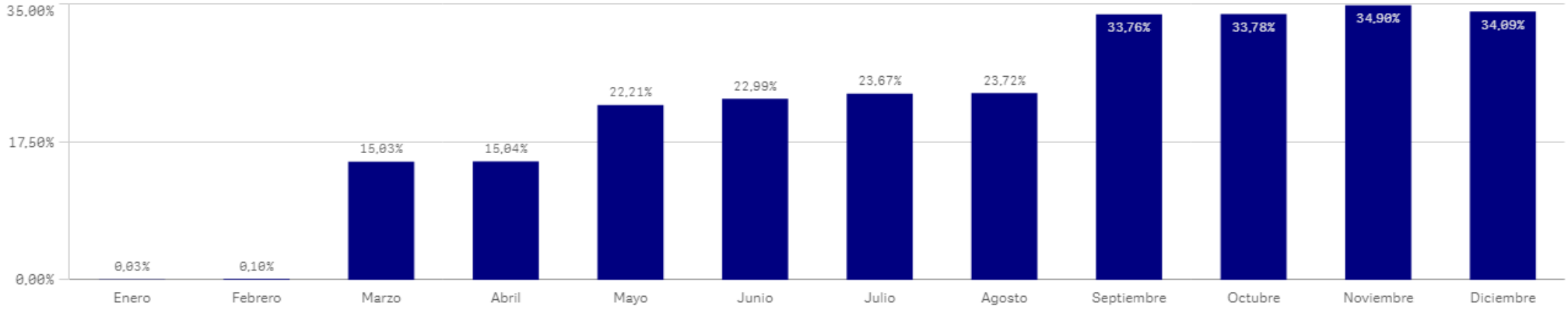
Centro : 1001 Sección : 07 Programa : 942M

DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
105	89.316.466,05	35,62%	-3.845.002,63	-1,53%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
250.758.133,00	85.471.463,42	34,09%	336.229.596,42	134,09%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

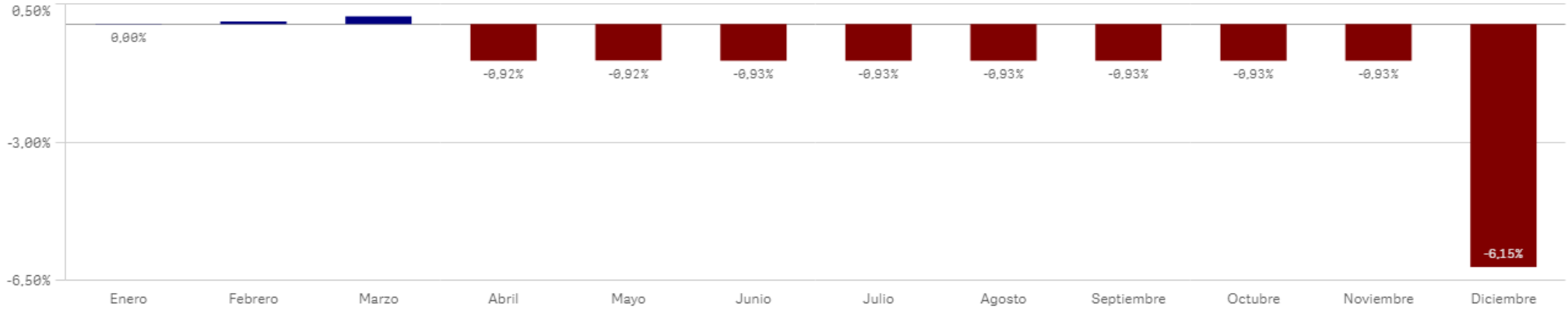
Centro : 1001 Sección : 07 Programa : 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
72	18.846.844,57	11,04%	-29.350.594,60	-17,19%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
170.724.570,00	-10.503.750,03	-6,15%	160.220.819,97	93,85%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

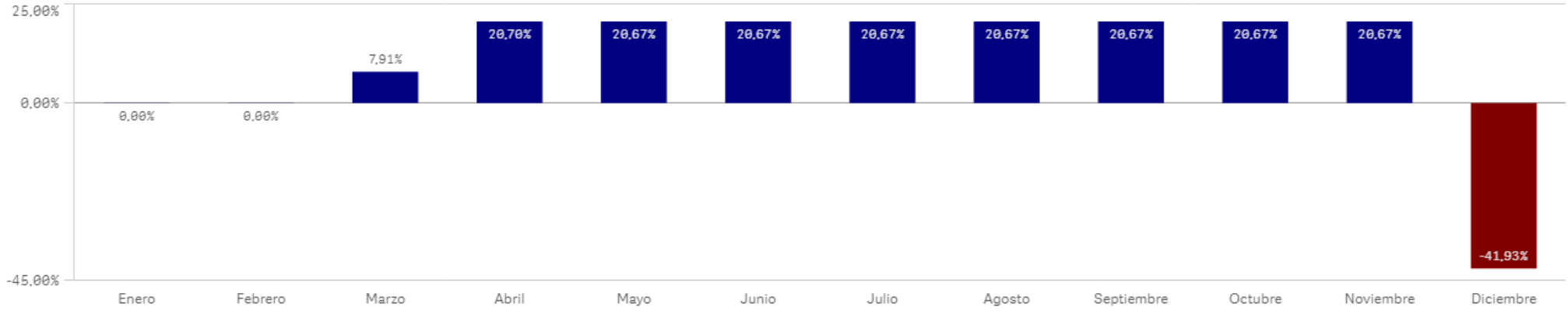
Centro : 1001 Sección : 07 Programa : 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
47	10.397.844,02	56,81%	-18.071.303,32	-98,74%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
18.302.398,00	-7.673.459,30	-41,93%	10.628.938,70	58,07%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

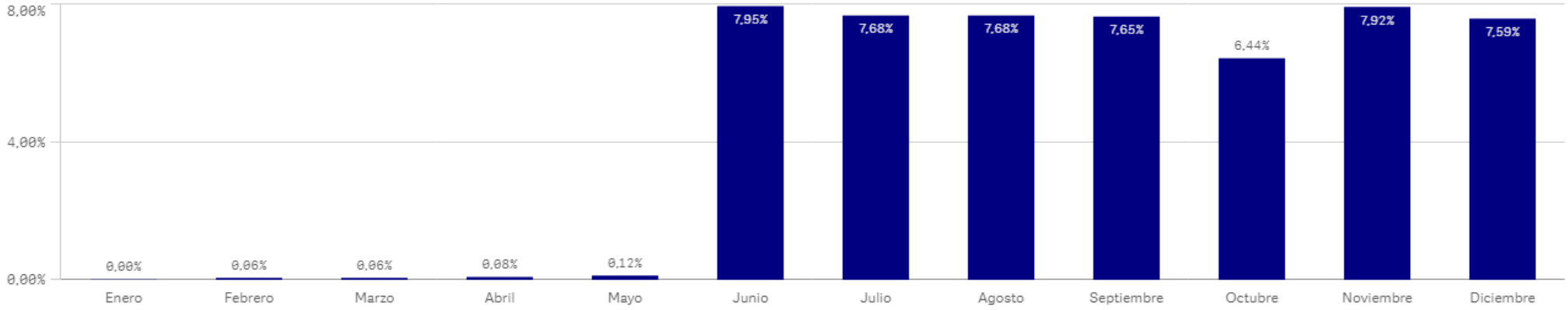
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
75	12.281.989,88	12,18%	-4.631.409,69	-4,59%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
100.864.214,00	7.650.580,19	7,59%	108.514.794,19	107,59%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

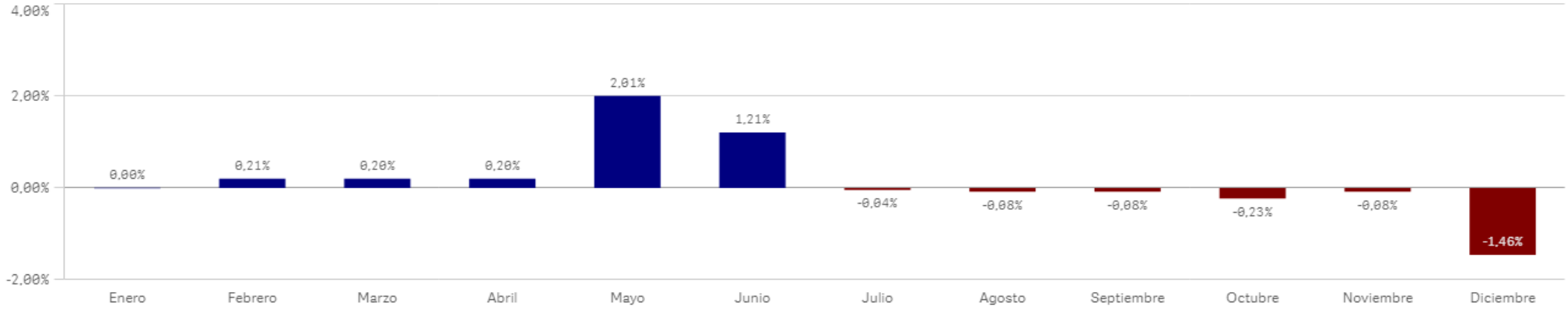
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
69	2.079.833,48	2,76%	-3.176.111,36	-4,22%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
75.340.954,00	-1.096.277,88	-1,46%	74.244.676,12	98,54%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

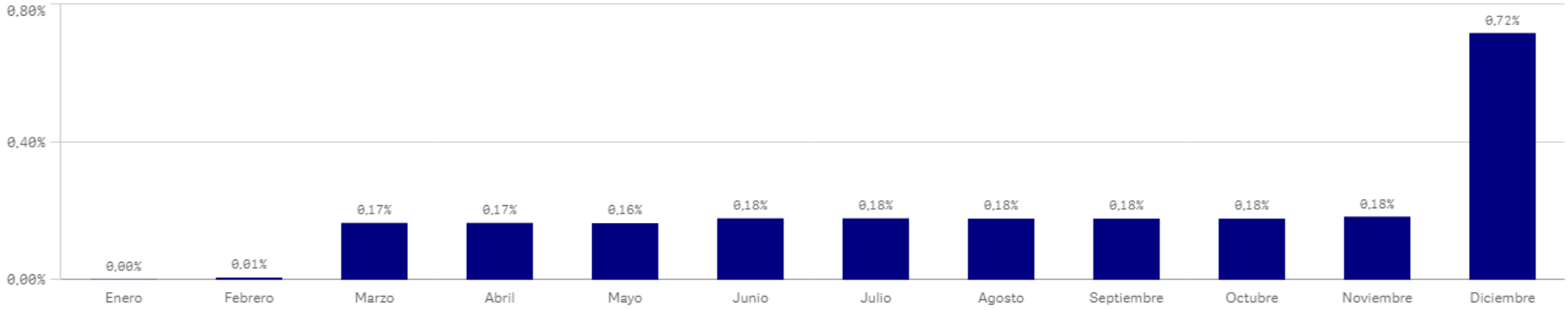
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
85	17.248.749,20	5,44%	-14.976.983,28	-4,73%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
316.805.610,00	2.271.765,92	0,72%	319.077.375,92	100,72%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

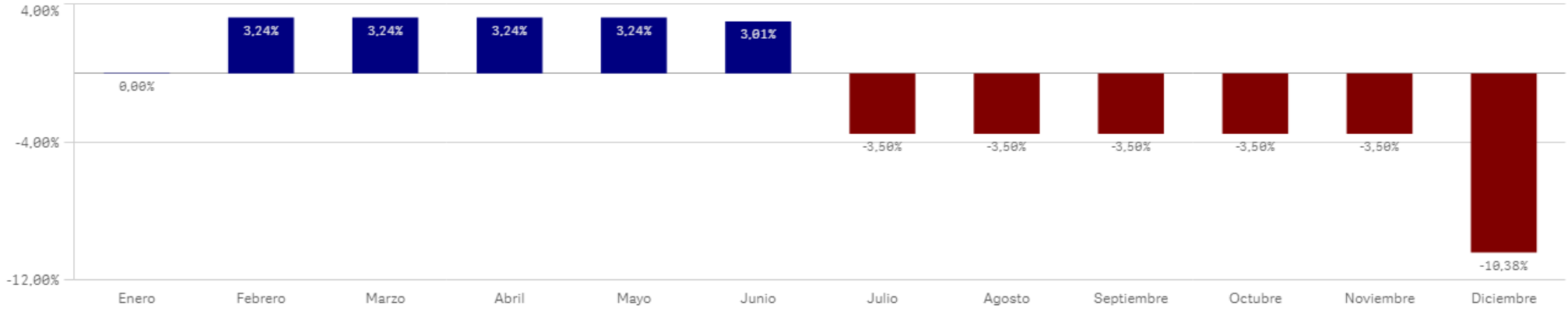
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 131M

POLÍTICA INTERIOR

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
26	52.007,25	5,06%	-158.624,30	-15,44%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.027.275,00	-106.617,05	-10,38%	920.657,95	89,62%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

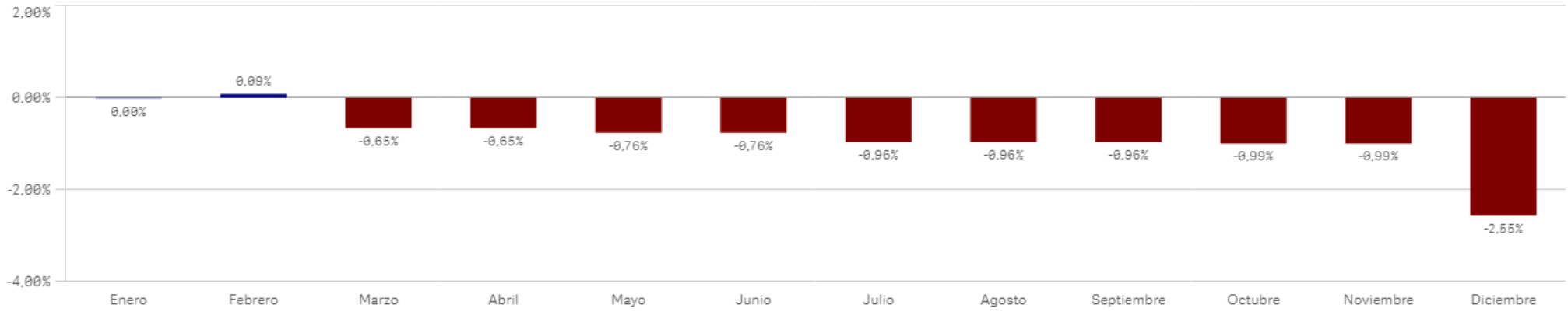
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 132A

SEGURIDAD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
81	3.220.289,54	3,41%	-5.627.971,53	-5,97%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
94.332.653,00	-2.407.681,99	-2,55%	91.924.971,01	97,45%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

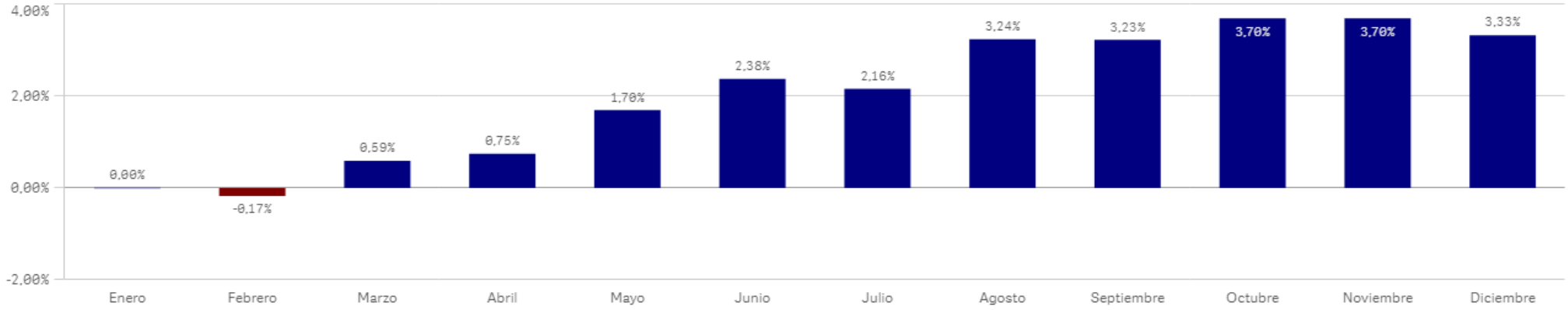
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 134A

EMERGENCIAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
147	28.444.669,37	15,77%	-22.437.871,03	-12,44%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
180.392.193,00	6.006.798,34	3,33%	186.398.991,34	103,33%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

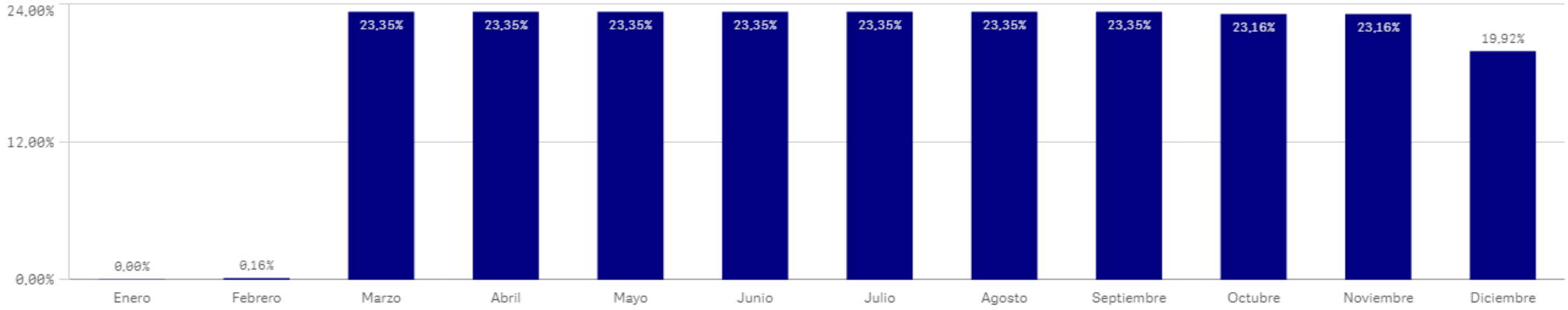
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 334D

ASUNTOS TAURINOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
69	974.411,64	32,31%	-373.611,05	-12,39%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
3.015.357,00	600.800,59	19,92%	3.616.157,59	119,92%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

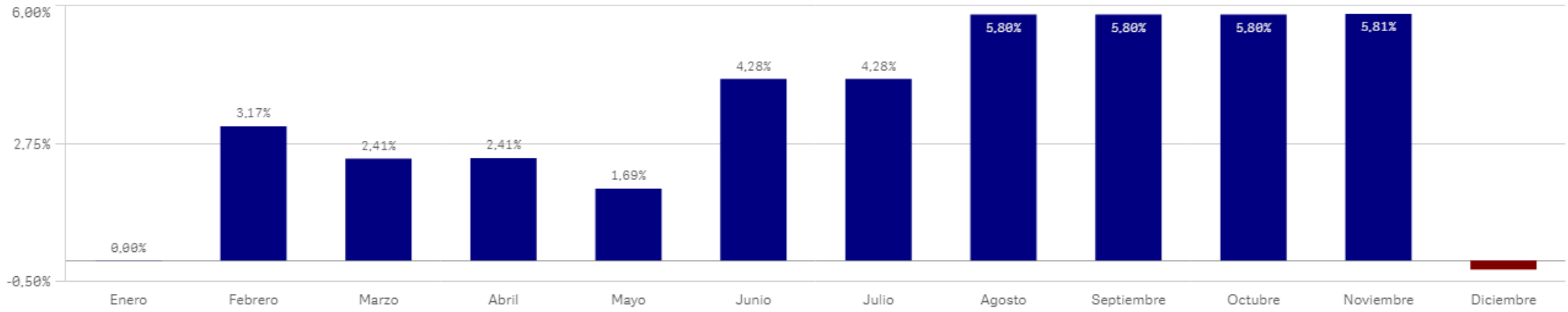
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
34	529.304,35	11,52%	-539.044,75	-11,73%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
4.596.578,00	-9.740,40	-0,21%	4.586.837,60	99,79%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

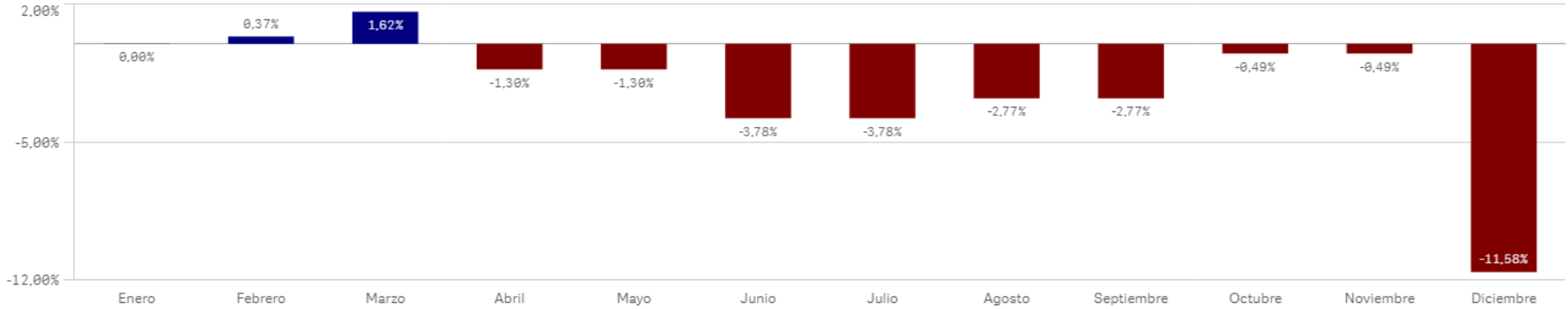
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 921S

DEFENSA JURÍDICA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
49	745.571,58	8,80%	-1.727.149,90	-20,38%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
8.475.818,00	-981.578,32	-11,58%	7.494.239,68	88,42%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

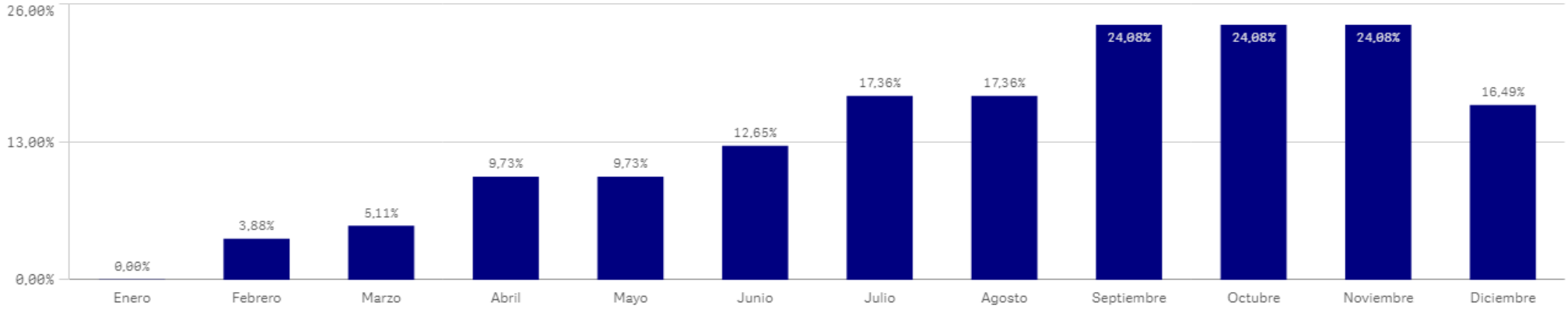
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
59	2.681.549,31	32,68%	-1.327.959,44	-16,18%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
8.206.195,00	1.353.589,87	16,49%	9.559.784,87	116,49%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

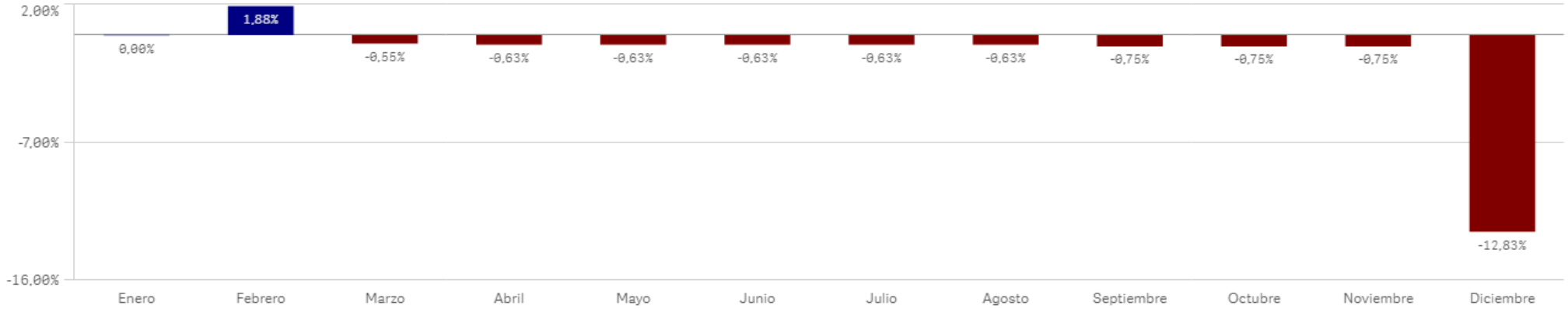
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 921U

ASUNTOS EUROPEOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
53	285.854,15	8,69%	-707.862,63	-21,52%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
3.289.274,00	-422.008,48	-12,83%	2.867.265,52	87,17%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

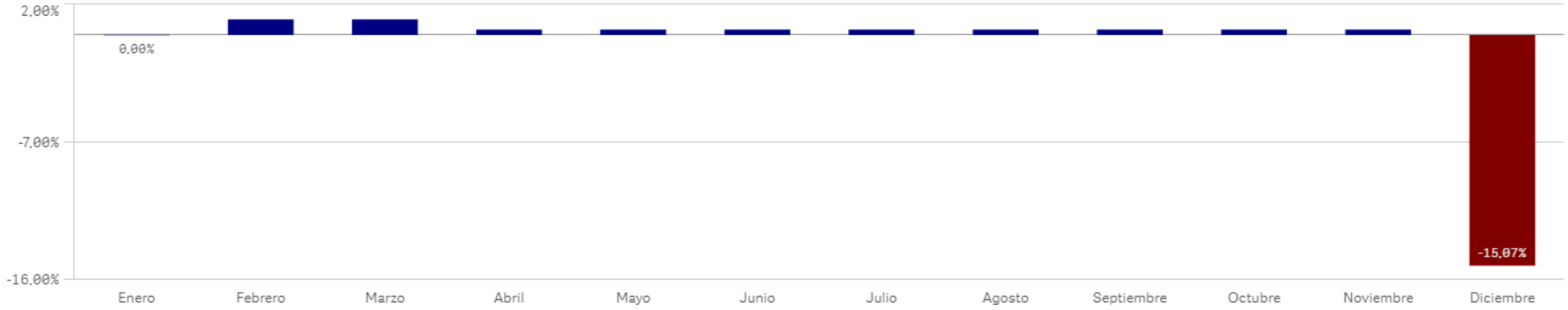
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
18	24.770,01	1,90%	-221.294,61	-16,97%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.304.389,00	-196.524,60	-15,07%	1.107.864,40	84,93%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

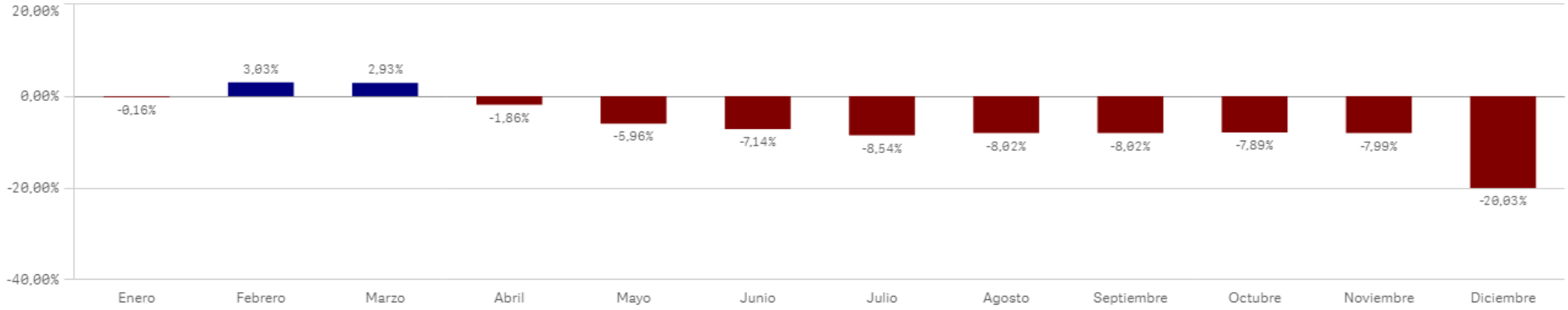
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 924M

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
172	5.465.966,52	11,11%	-15.317.602,15	-31,14%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
49.189.424,00	-9.851.635,63	-20,03%	39.337.788,37	79,97%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

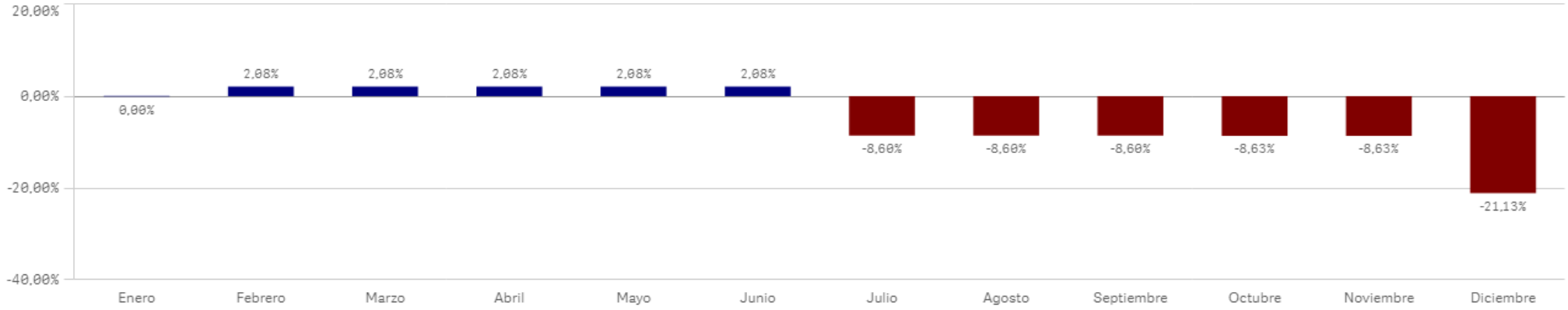
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
37	87.565,72	3,31%	-646.756,76	-24,44%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
2.646.623,00	-559.191,04	-21,13%	2.087.431,96	78,87%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

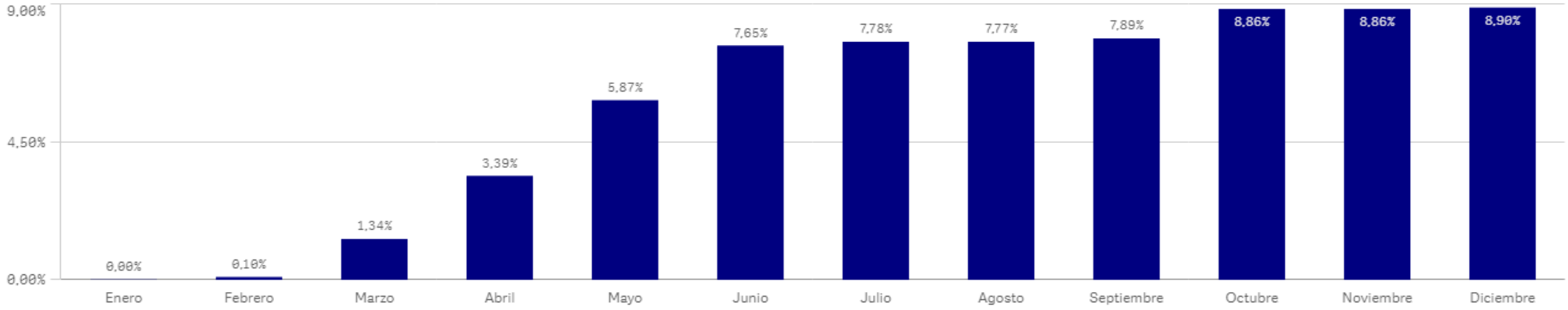
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 241N

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
55	9.630.320,84	13,21%	-3.144.085,98	-4,31%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
72.874.455,00	6.486.234,86	8,90%	79.360.689,86	108,90%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

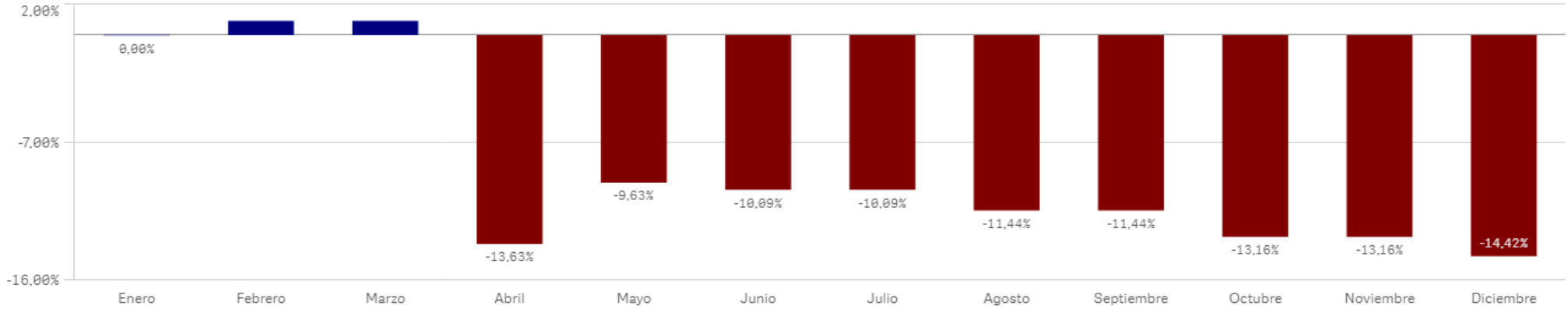
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 422B

INDUSTRIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
47	1.208.026,81	9,66%	-3.011.872,91	-24,08%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
12.508.331,00	-1.803.846,10	-14,42%	10.704.484,90	85,58%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

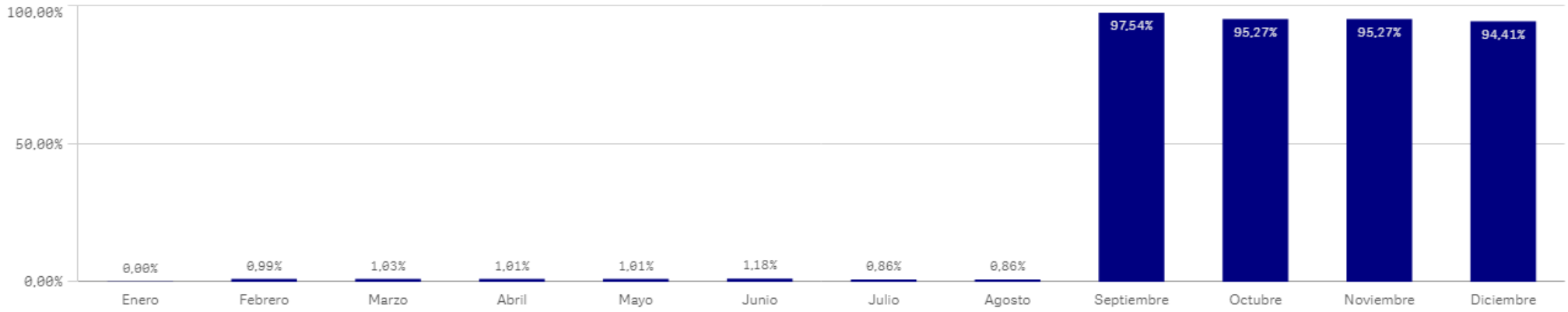
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 431A

COMERCIO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
34	6.481.041,02	99,14%	-309.136,62	-4,73%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
6.537.511,00	6.171.904,40	94,41%	12.709.415,40	194,41%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

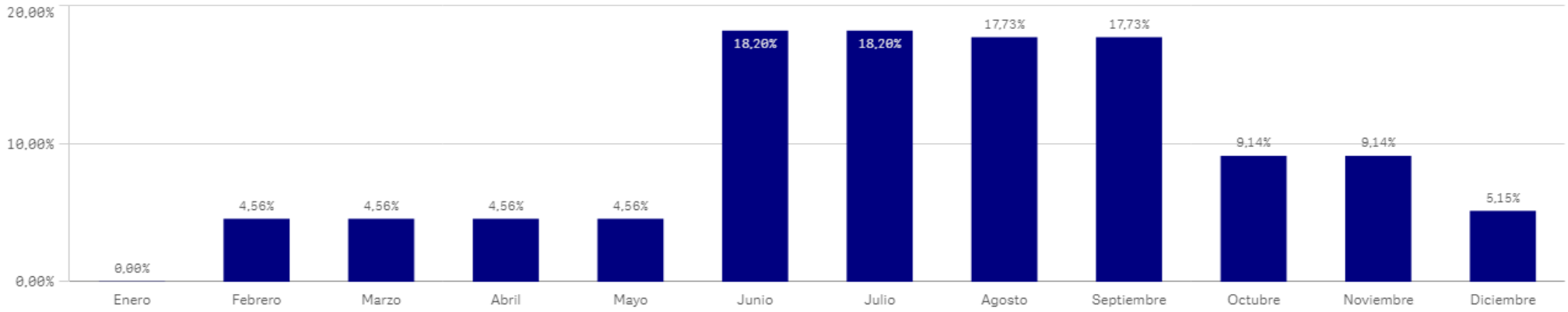
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 433A

ECONOMÍA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
31	707.203,13	19,11%	-516.501,92	-13,96%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
3.700.067,00	190.701,21	5,15%	3.890.768,21	105,15%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

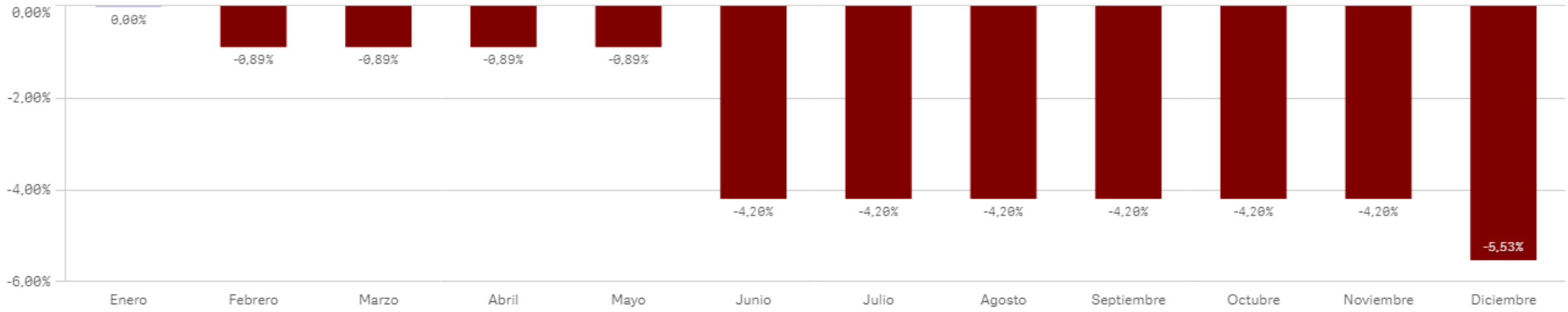
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 463A

COMPETITIVIDAD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
24	31.956,43	0,28%	-655.191,46	-5,82%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
11.262.360,00	-623.235,03	-5,53%	10.639.124,97	94,47%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

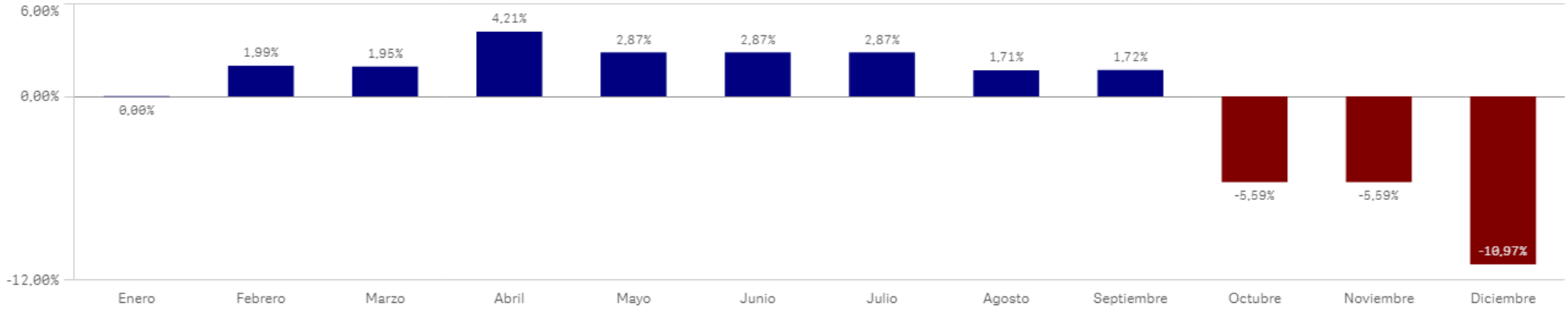
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 492A

CONSUMO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
51	375.651,83	6,65%	-995.531,04	-17,62%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
5.651.504,00	-619.879,21	-10,97%	5.031.624,79	89,03%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

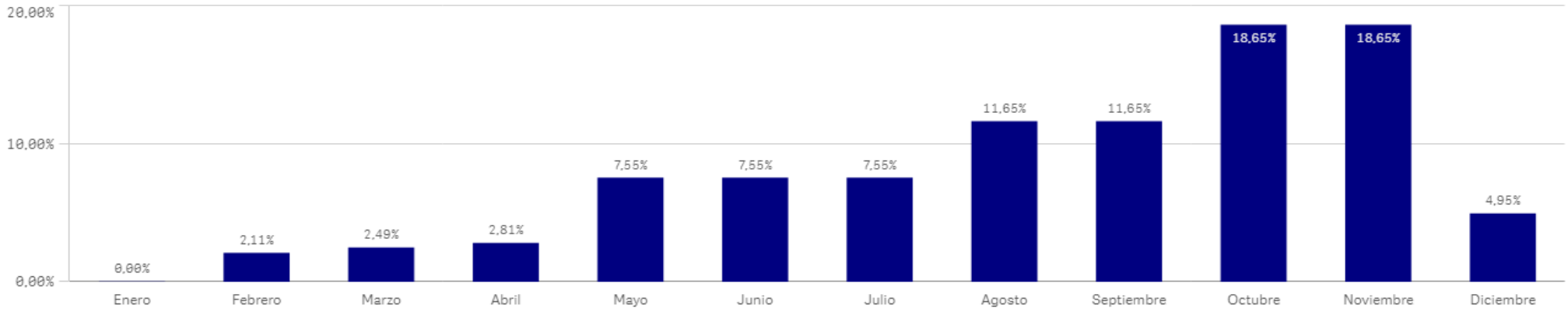
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
63	389.655,50	24,37%	-310.503,95	-19,42%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.599.150,00	79.151,55	4,95%	1.678.301,55	104,95%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

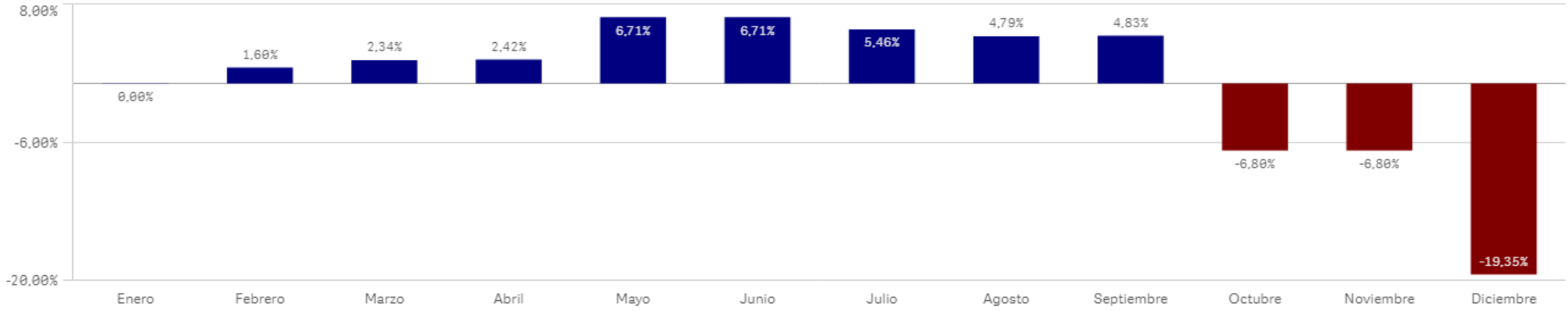
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
62	644.183,36	9,21%	-1.997.977,38	-28,56%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
6.995.062,00	-1.353.794,02	-19,35%	5.641.267,98	80,65%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

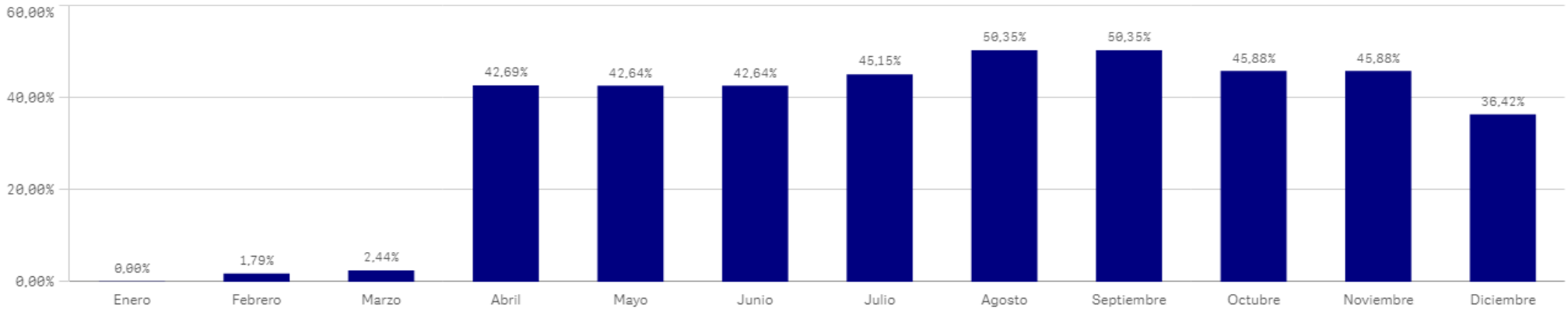
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
88	11.974.120,93	60,63%	-4.782.401,70	-24,22%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
19.748.642,00	7.191.719,23	36,42%	26.940.361,23	136,42%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

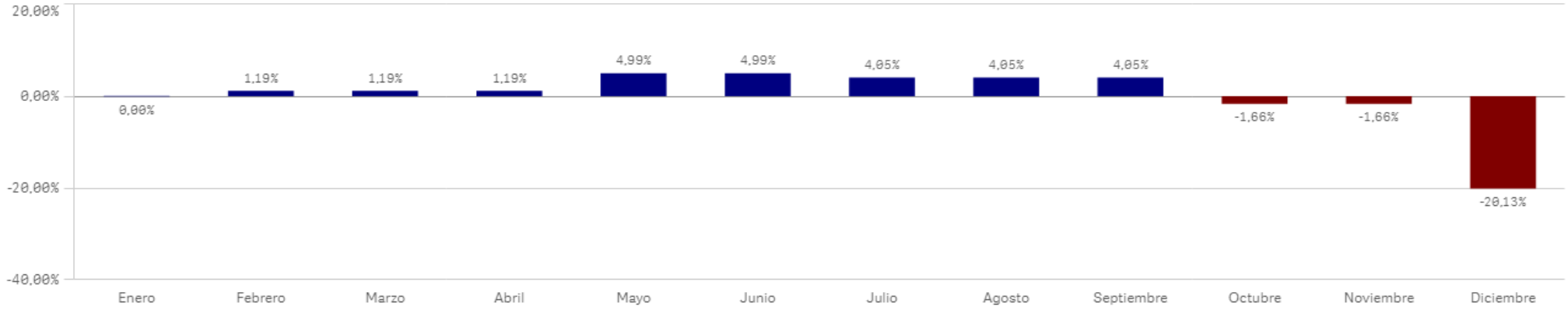
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
22	134.645,53	8,84%	-441.201,13	-28,98%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.522.683,00	-306.555,60	-20,13%	1.216.127,40	79,87%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

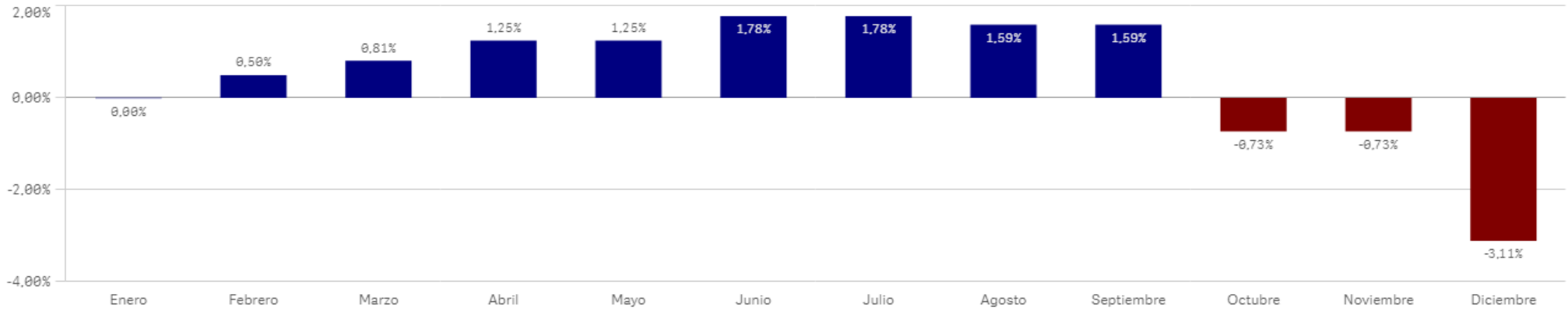
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
63	6.179.696,10	22,63%	-7.029.487,21	-25,74%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
27.309.993,00	-849.791,11	-3,11%	26.460.201,89	96,89%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

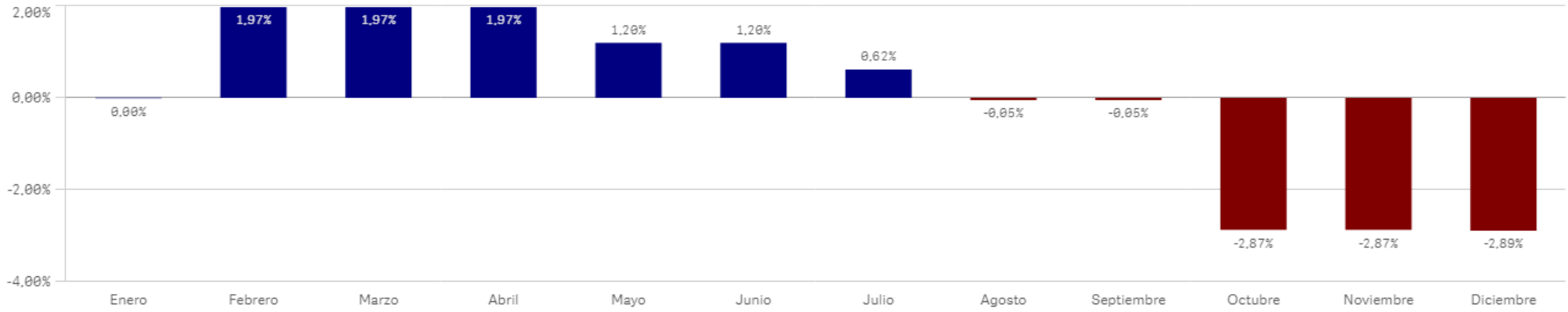
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 923C

ESTADÍSTICA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
31	172.335,77	6,06%	-254.477,40	-8,94%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
2.845.806,00	-82.141,63	-2,89%	2.763.664,37	97,11%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

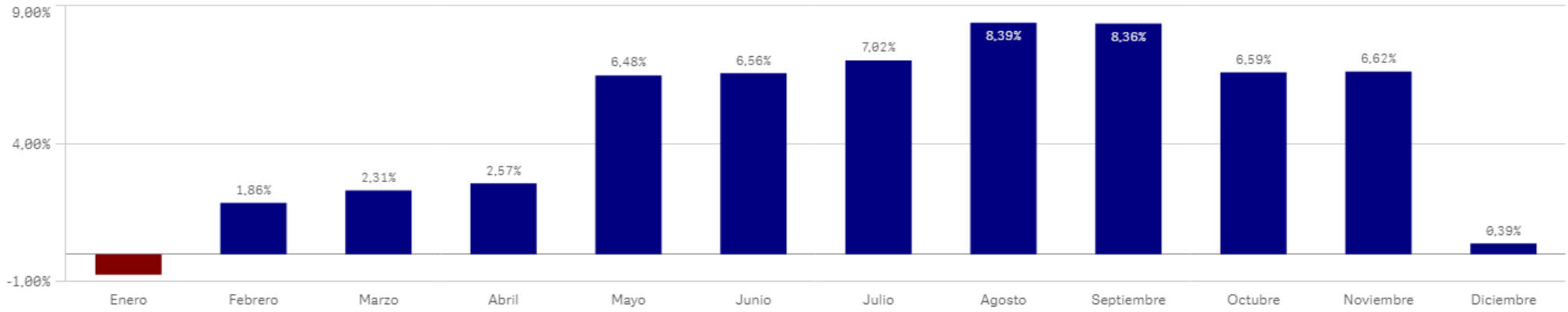
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 923M

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
135	4.737.101,30	12,34%	-4.589.322,33	-11,96%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
38.375.848,00	147.778,97	0,39%	38.523.626,97	100,39%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

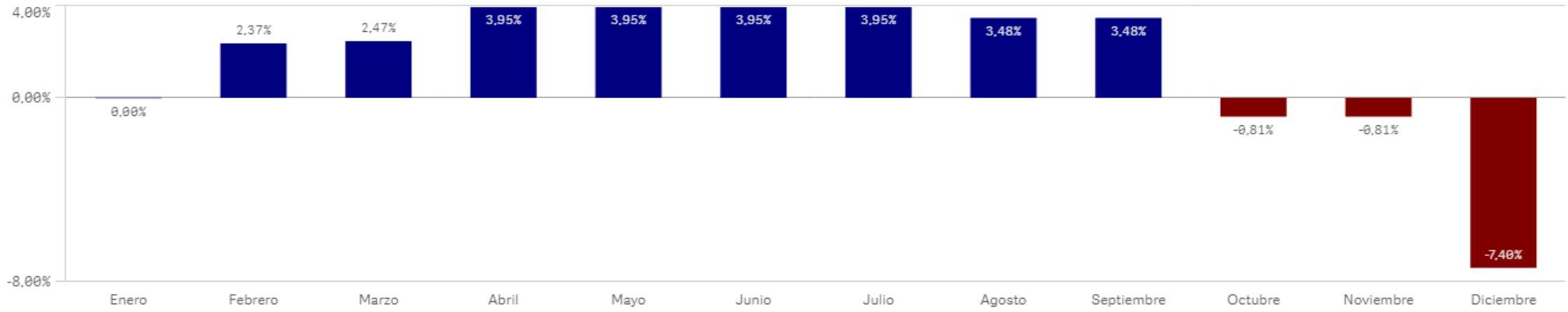
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
42	335.907,04	6,84%	-699.357,72	-14,24%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
4.912.191,00	-363.450,68	-7,40%	4.548.740,32	92,60%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

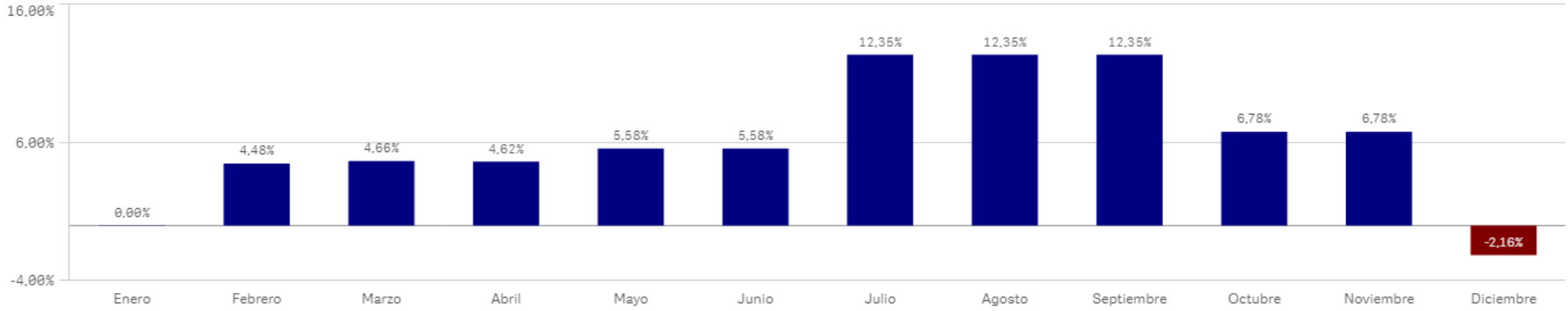
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
37	701.125,62	15,74%	-797.255,99	-17,90%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
4.454.756,00	-96.130,37	-2,16%	4.358.625,63	97,84%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

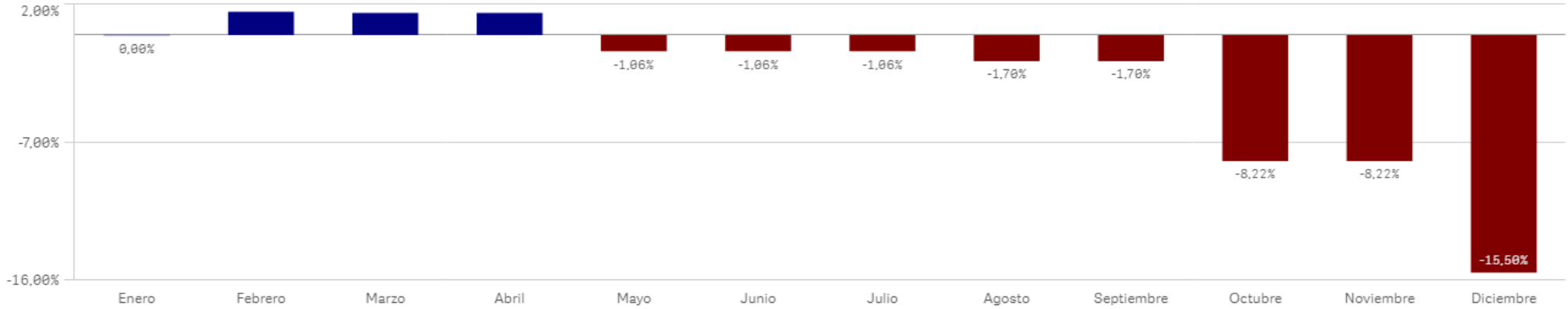
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 931P

CONTROL INTERNO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
47	951.825,32	3,85%	-4.784.830,38	-19,35%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
24.733.384,00	-3.833.005,06	-15,50%	20.900.378,94	84,50%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

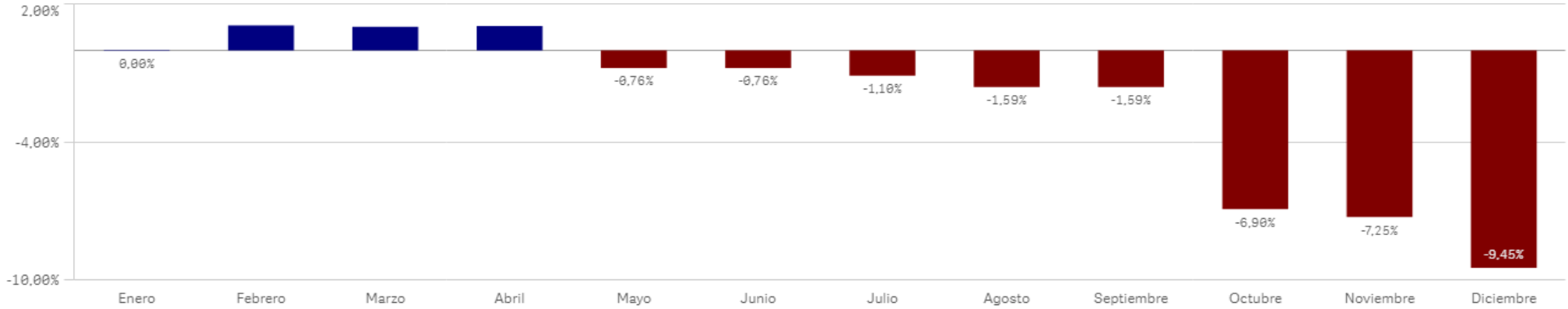
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 932M

INGRESOS PÚBLICOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
54	1.831.943,92	5,17%	-5.182.492,73	-14,62%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
35.445.498,00	-3.350.548,81	-9,45%	32.094.949,19	90,55%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

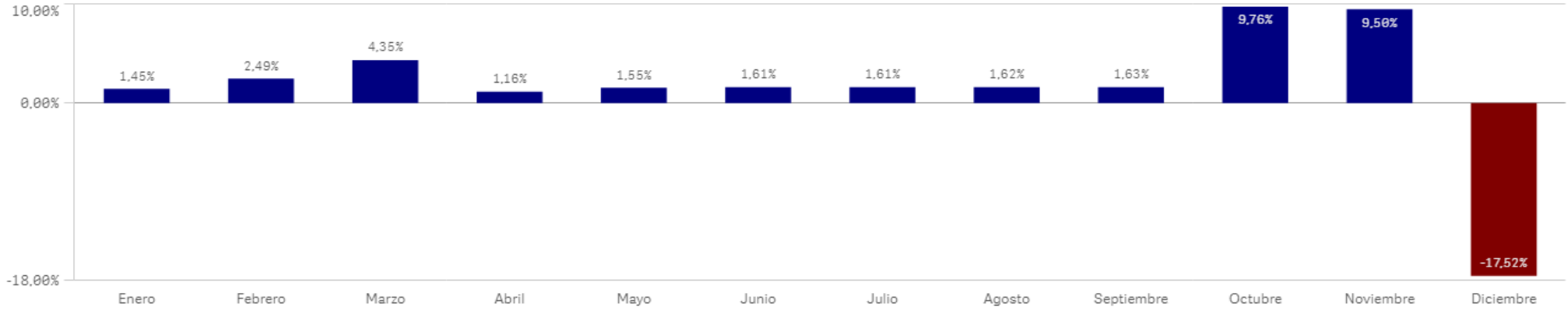
Centro : 1001 Sección : 14 Programa : 451M

DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
118	4.023.332,15	20,45%	-7.470.609,76	-37,98%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
19.671.087,00	-3.447.277,61	-17,52%	16.223.809,39	82,48%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

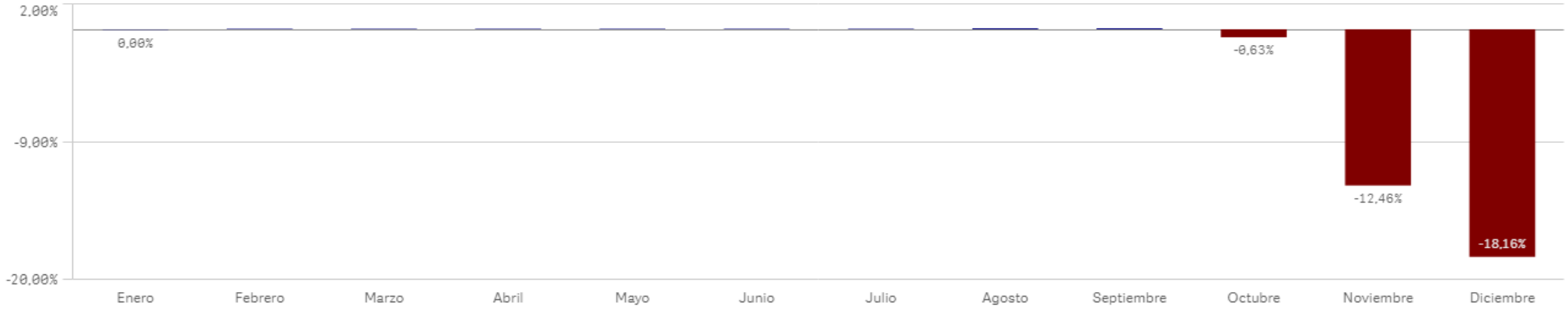
Centro : 1001 Sección : 14 Programa : 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
100	16.253.509,81	7,42%	-56.027.203,51	-25,58%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
218.996.960,00	-39.773.693,70	-18,16%	179.223.266,30	81,84%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

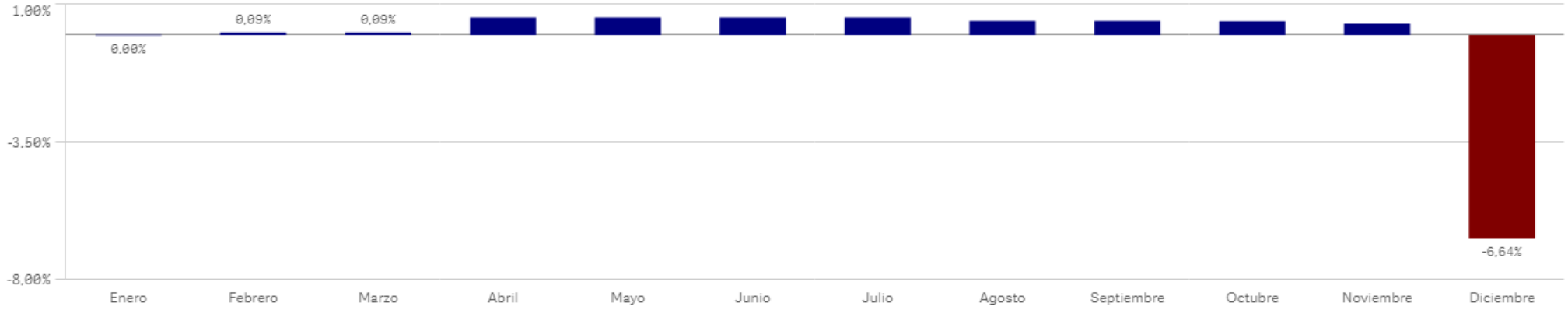
Centro : 1001 Sección : 14 Programa : 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
72	4.963.156,44	5,80%	-10.649.114,59	-12,44%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
85.637.123,00	-5.685.958,15	-6,64%	79.951.164,85	93,36%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

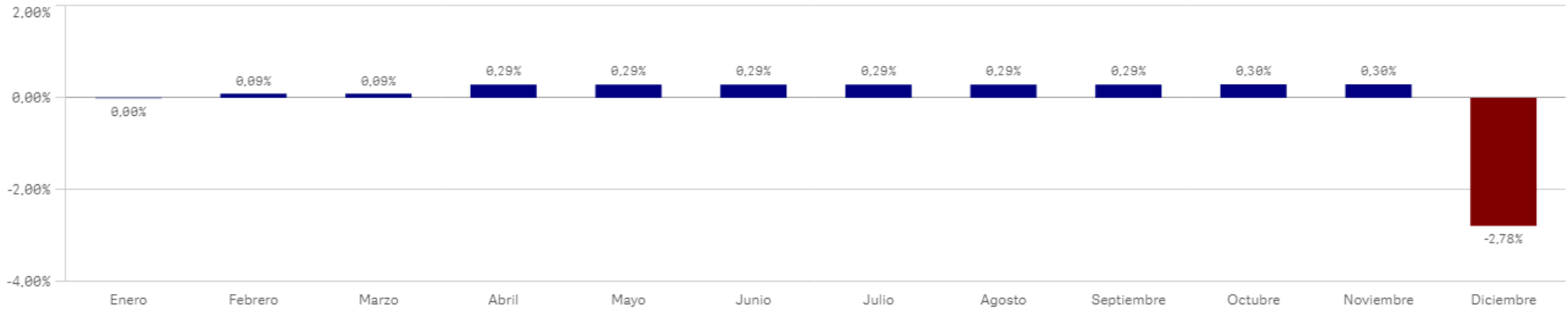
Centro : 1001 Sección : 14 Programa : 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
56	878.776,59	2,64%	-1.805.176,00	-5,42%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
33.278.441,00	-926.399,41	-2,78%	32.352.041,59	97,22%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

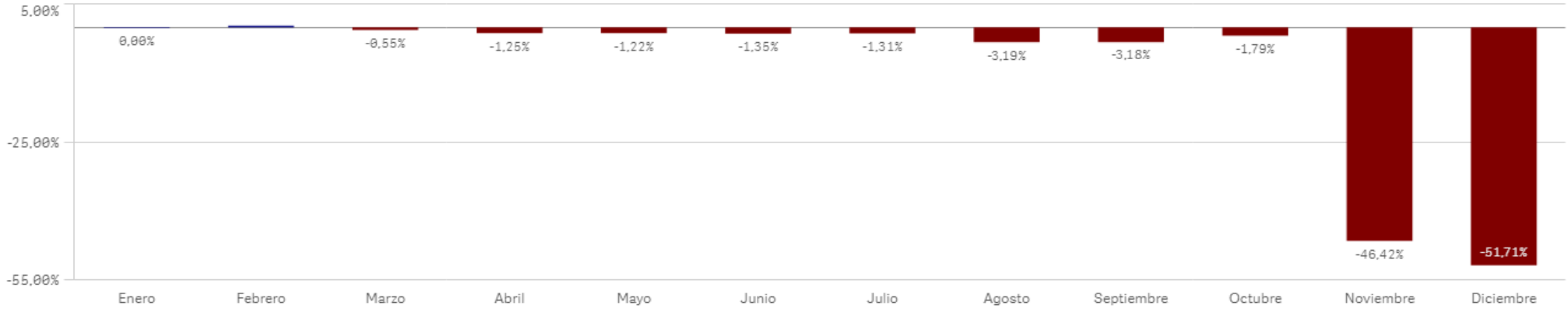
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 321M

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
332	6.398.636,20	4,29%	-83.513.950,96	-56,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
149.139.044,00	-77.115.314,76	-51,71%	72.023.729,24	48,29%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

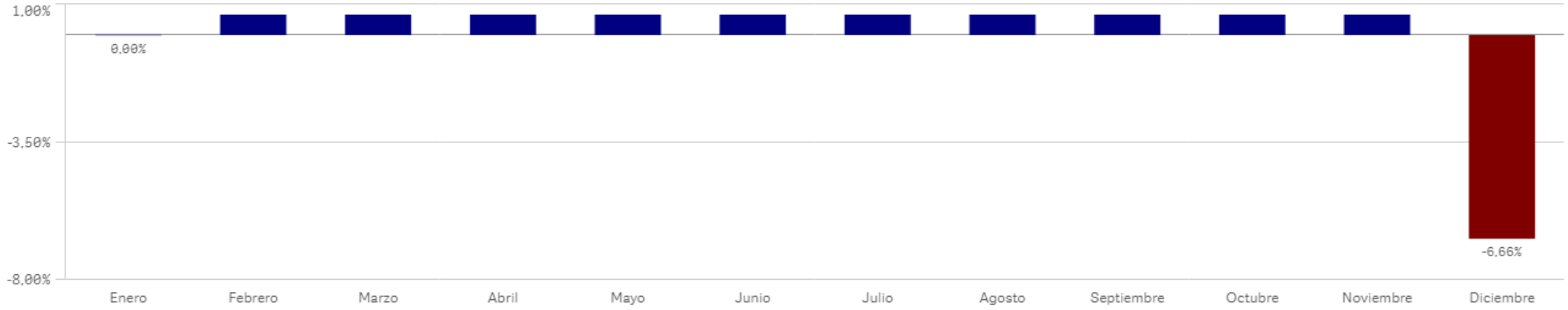
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
18	20.823,29	3,80%	-57.319,16	-10,46%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
547.927,00	-36.495,87	-6,66%	511.431,13	93,34%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

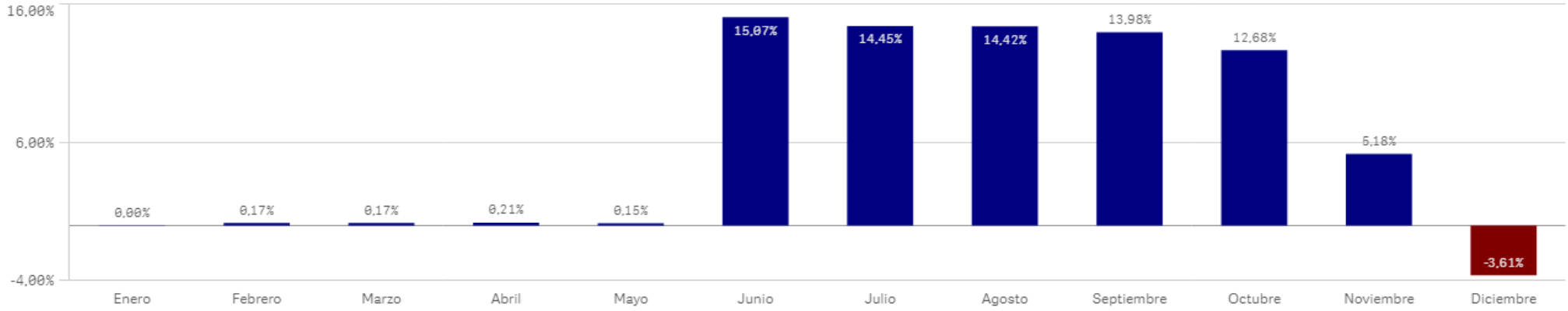
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
76	34.233.497,46	21,28%	-40.041.504,09	-24,89%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
160.899.375,00	-5.808.006,63	-3,61%	155.091.368,37	96,39%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

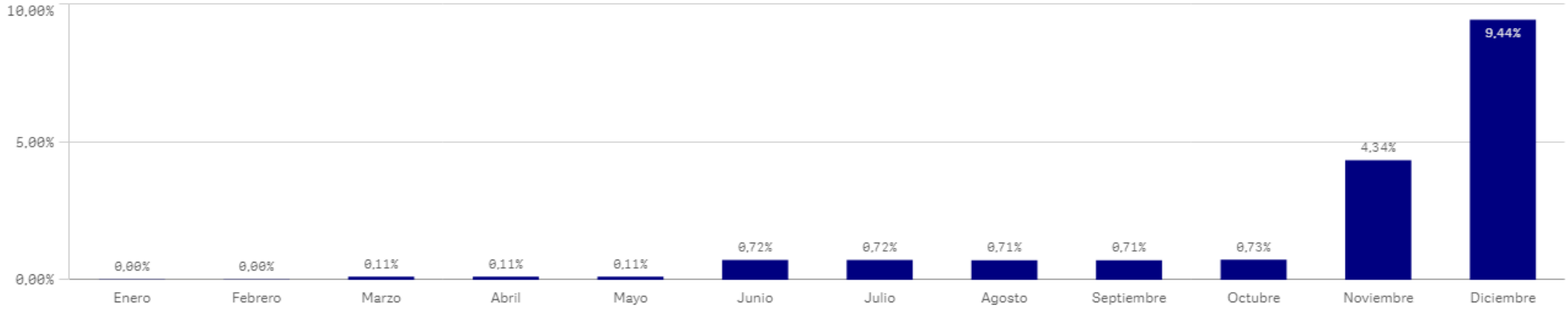
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
91	110.950.192,03	10,07%	-6.911.560,81	-0,63%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.101.779.211,00	104.038.631,22	9,44%	1.205.817.842,22	109,44%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

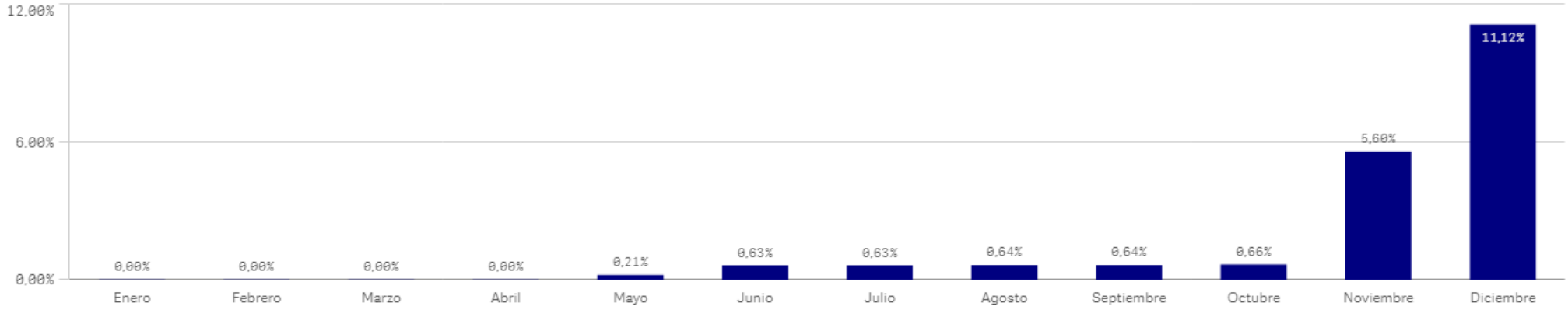
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
83	128.551.589,83	11,64%	-5.805.327,72	-0,53%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.104.036.656,00	122.746.262,11	11,12%	1.226.782.918,11	111,12%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

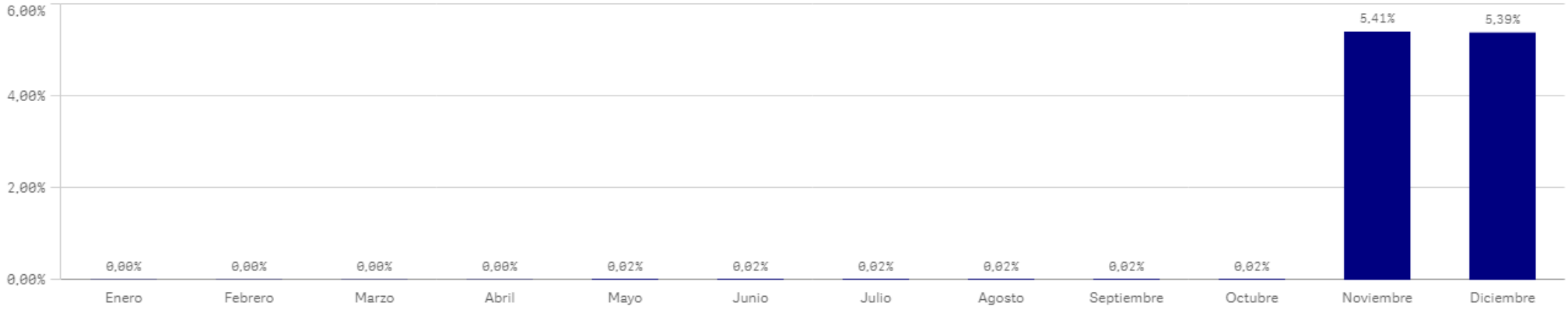
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322C

UNIVERSIDADES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
53	57.763.931,81	5,47%	-912.781,33	-0,09%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.055.248.824,00	56.851.150,48	5,39%	1.112.099.974,48	105,39%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

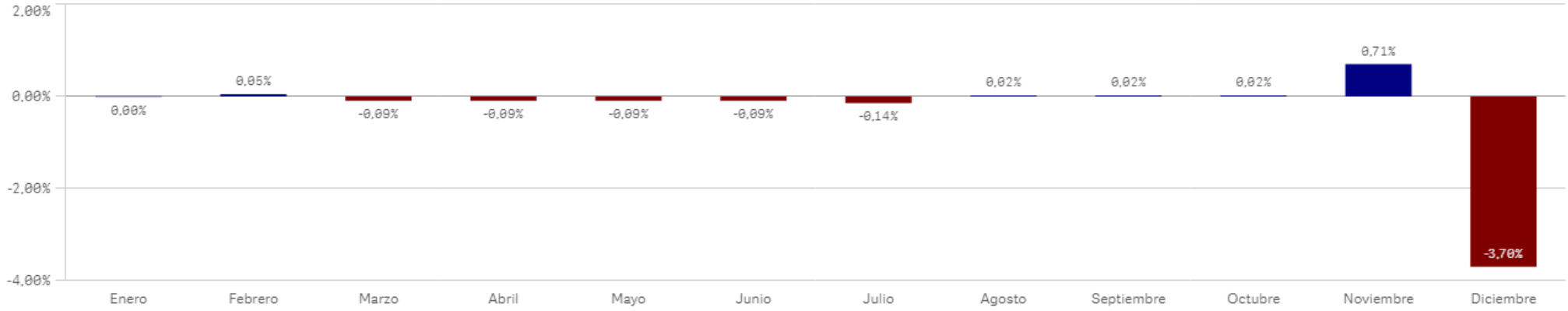
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
49	1.202.214,24	1,19%	-4.954.014,39	-4,89%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
101.383.716,00	-3.751.800,15	-3,70%	97.631.915,85	96,30%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

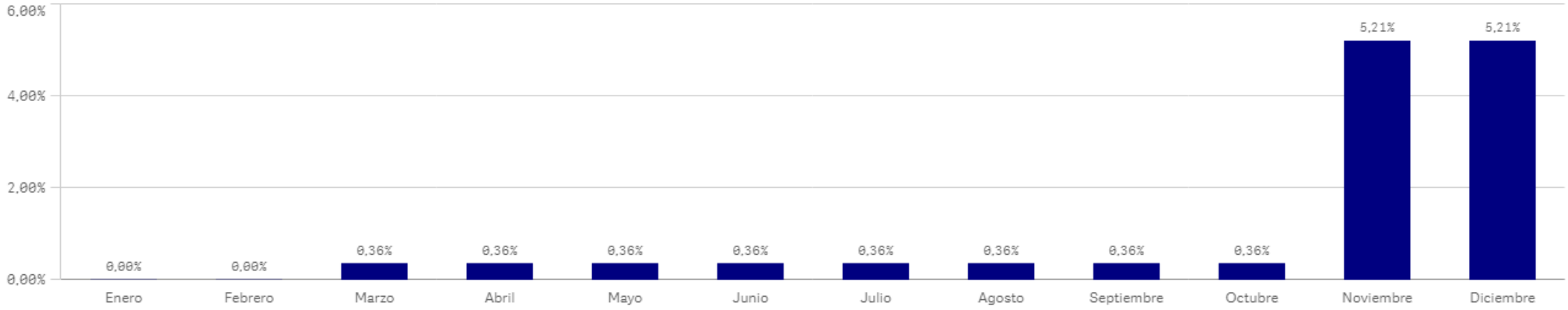
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
6	2.096.950,00	5,23%	-7.500,00	-0,02%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
40.118.918,00	2.089.450,00	5,21%	42.208.368,00	105,21%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
14	179.243,08	0,17%	-25.335.124,99	-23,75%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
106.654.157,00	-25.155.881,91	-23,59%	81.498.275,09	76,41%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

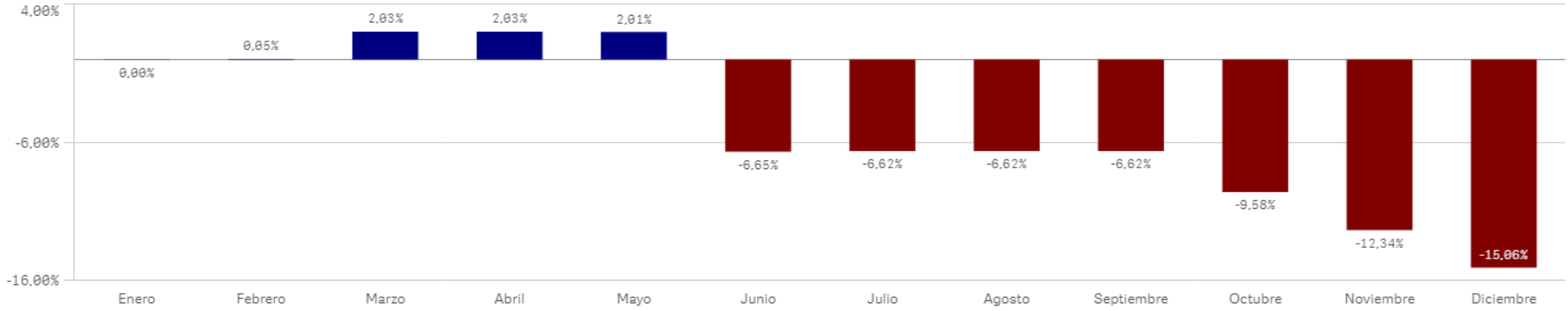
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
90	2.971.433,43	3,75%	-14.896.385,60	-18,81%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
79.175.207,00	-11.924.952,17	-15,06%	67.250.254,83	84,94%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

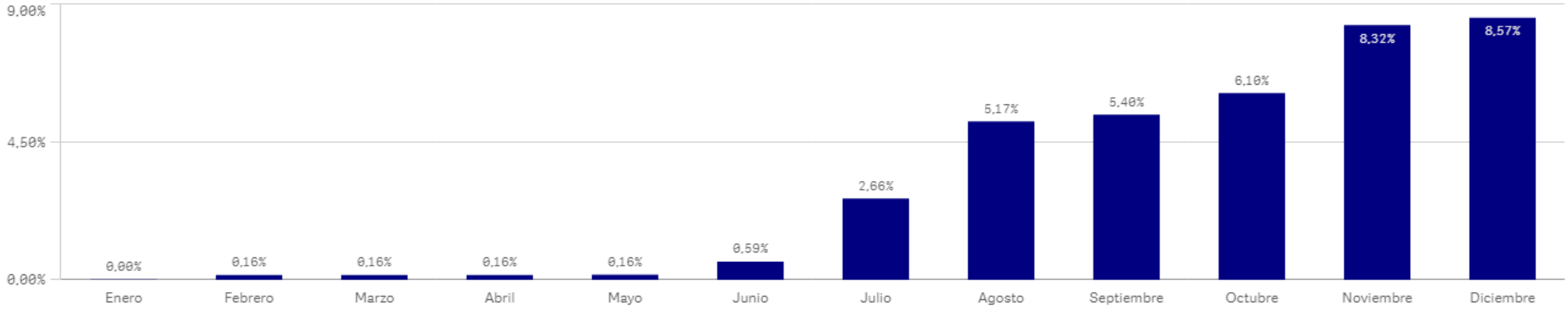
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
126	47.662.140,11	15,31%	-20.993.311,47	-6,74%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
311.277.409,00	26.668.828,64	8,57%	337.946.237,64	108,57%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

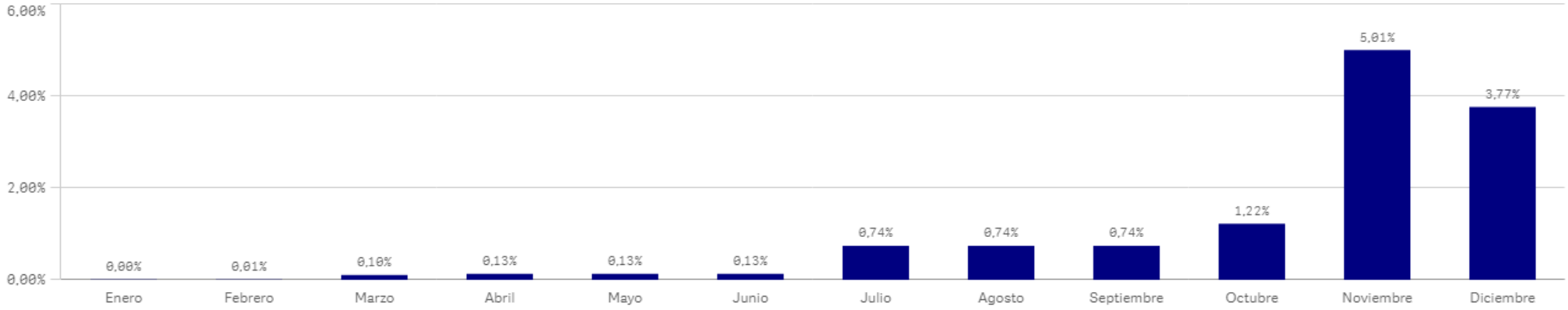
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
100	134.185.986,99	9,92%	-83.251.491,20	-6,16%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.352.252.824,00	50.934.495,79	3,77%	1.403.187.319,79	103,77%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

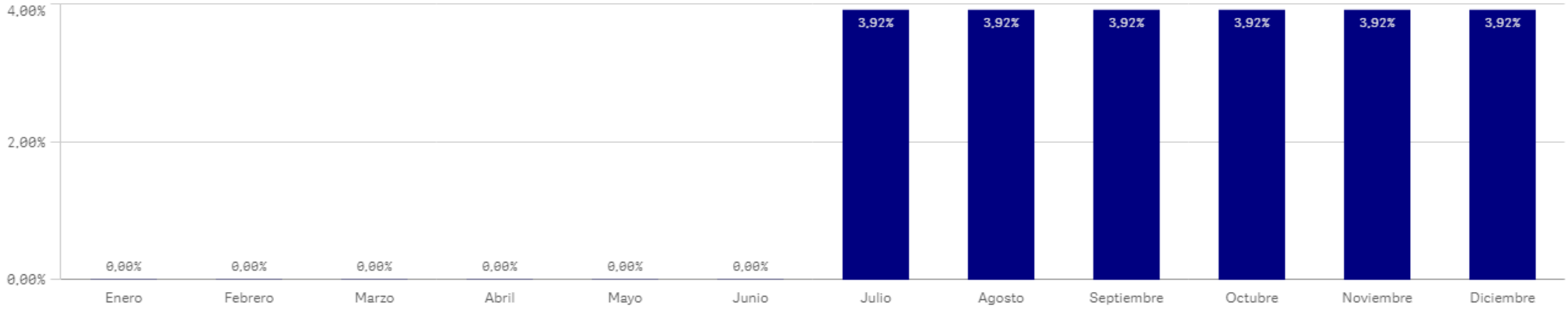
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
3	1.340.000,00	5,25%	-340.000,00	-1,33%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
25.501.512,00	1.000.000,00	3,92%	26.501.512,00	103,92%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

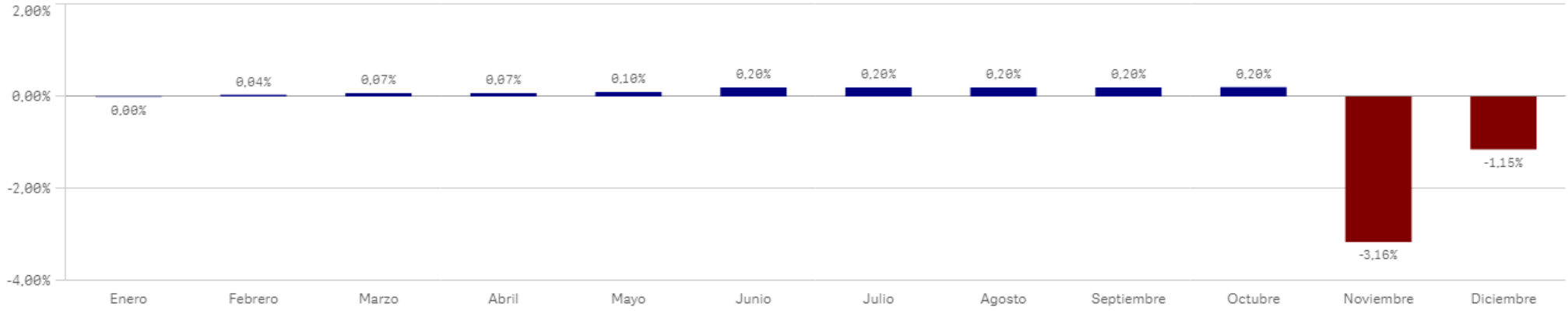
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 466A

INVESTIGACIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
74	4.718.702,60	2,73%	-6.706.301,89	-3,88%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
172.660.419,00	-1.987.599,29	-1,15%	170.672.819,71	98,85%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

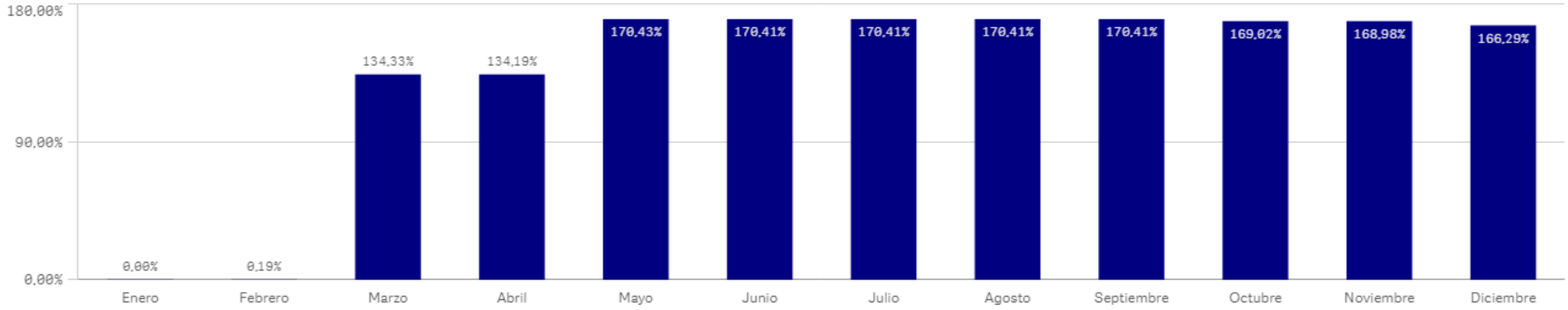
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
112	208.177.889,06	202,79%	-37.470.355,87	-36,50%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
102.658.078,00	170.707.533,19	166,29%	273.365.611,19	266,29%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

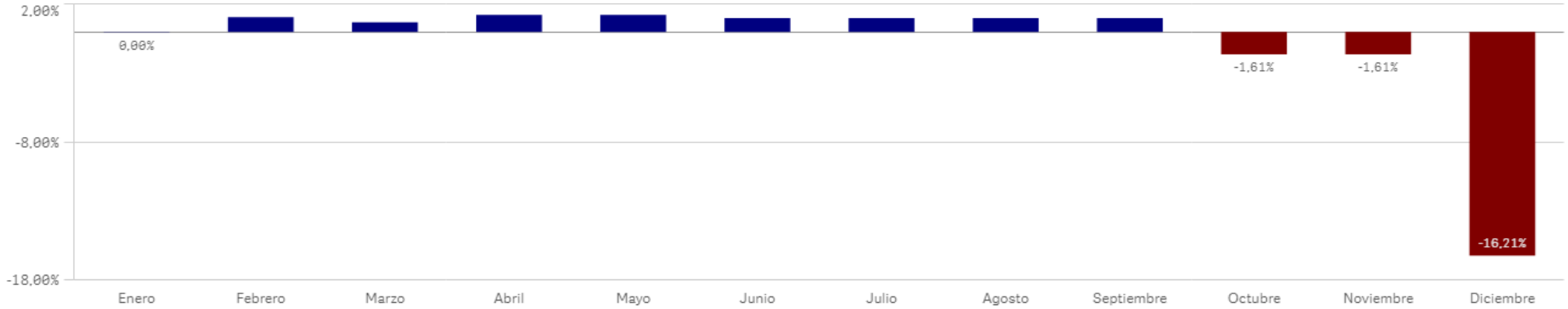
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
54	202.652,08	2,96%	-1.311.989,42	-19,17%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
6.843.273,00	-1.109.337,34	-16,21%	5.733.935,66	83,79%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

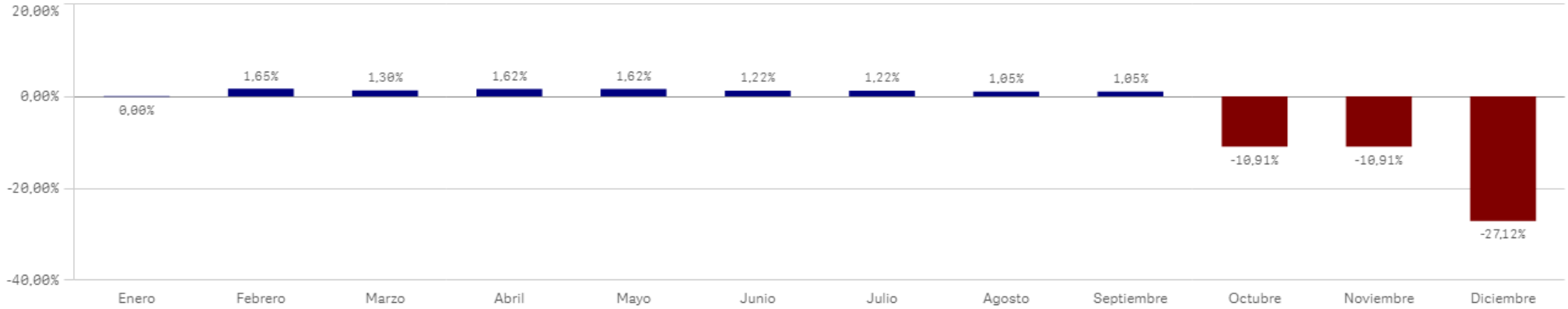
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
60	348.788,96	3,50%	-3.054.192,80	-30,62%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
9.975.511,00	-2.705.403,84	-27,12%	7.270.107,16	72,88%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

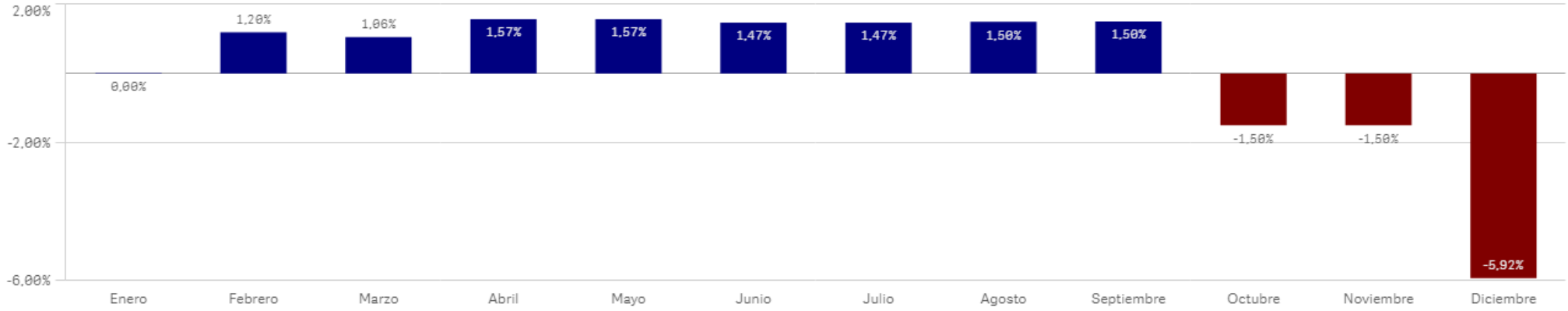
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
107	2.430.517,43	4,08%	-5.961.302,96	-10,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
59.609.524,00	-3.530.785,53	-5,92%	56.078.738,47	94,08%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

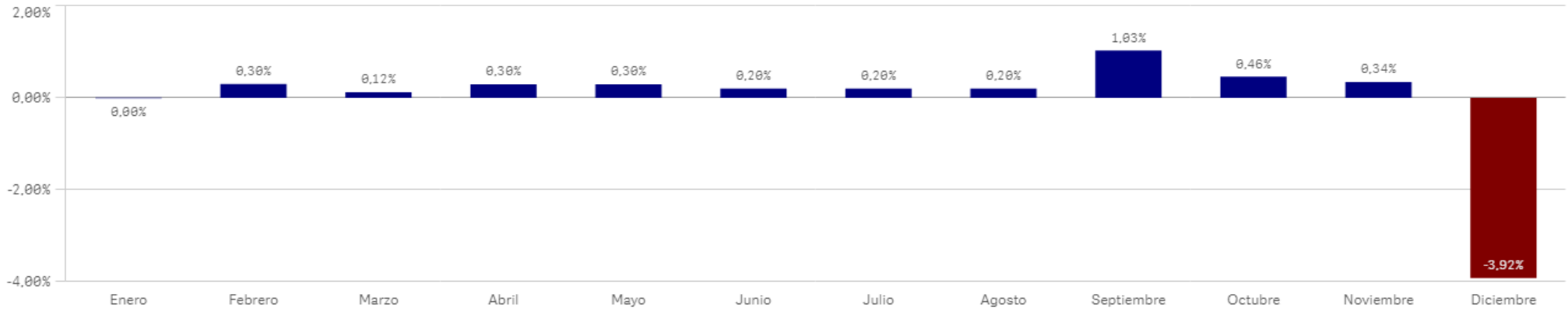
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
81	1.092.363,73	2,58%	-2.754.099,14	-6,50%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
42.379.809,00	-1.661.735,41	-3,92%	40.718.073,59	96,08%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

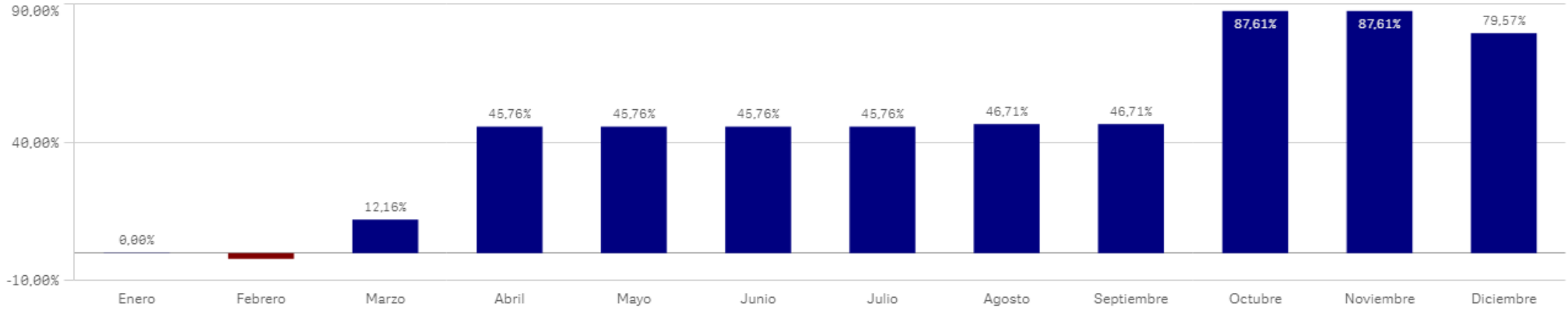
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
88	23.537.733,55	108,01%	-6.198.254,89	-28,44%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
21.792.274,00	17.339.478,66	79,57%	39.131.752,66	179,57%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

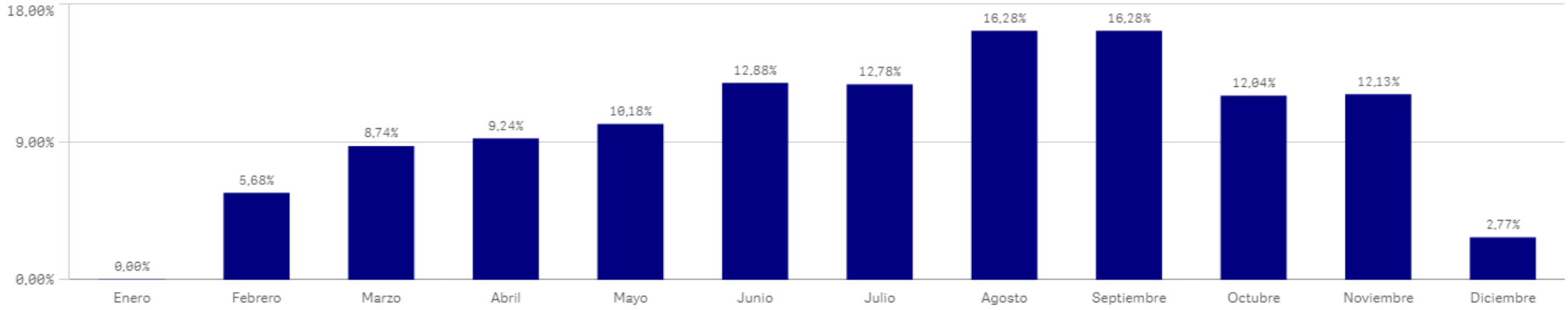
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 456M

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
150	6.209.470,23	22,36%	-5.439.265,38	-19,58%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
27.773.681,00	770.204,85	2,77%	28.543.885,85	102,77%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

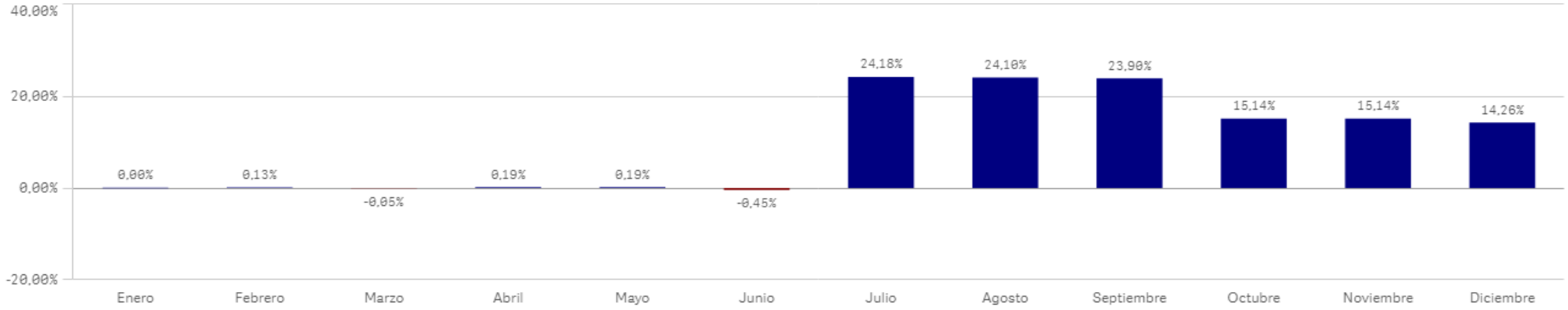
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
94	22.193.443,77	26,92%	-10.440.134,43	-12,66%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
82.442.394,00	11.753.309,34	14,26%	94.195.703,34	114,26%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

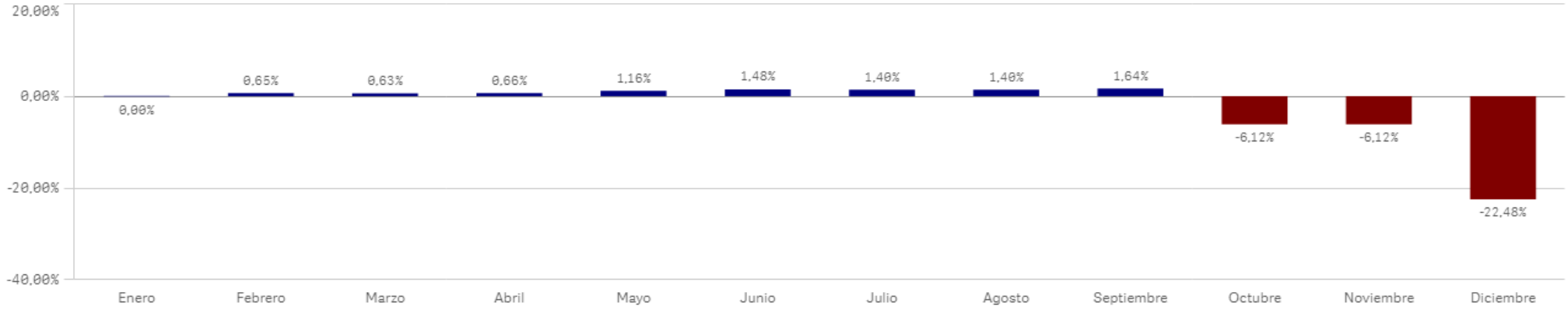
Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
126	2.348.473,30	6,31%	-10.715.168,00	-28,80%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
37.211.396,00	-8.366.694,70	-22,48%	28.844.701,30	77,52%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

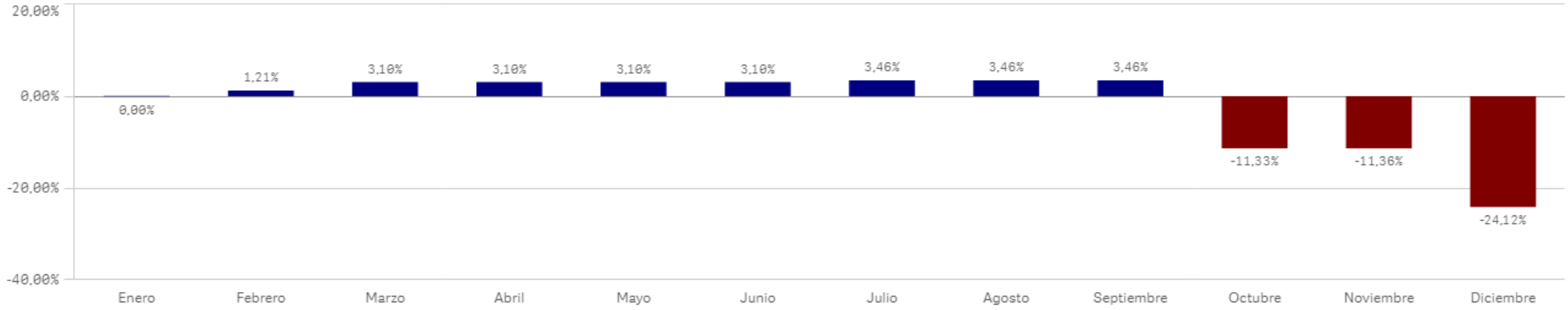
Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
44	807.690,44	3,71%	-6.062.128,96	-27,83%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
21.780.174,00	-5.254.438,52	-24,12%	16.525.735,48	75,88%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

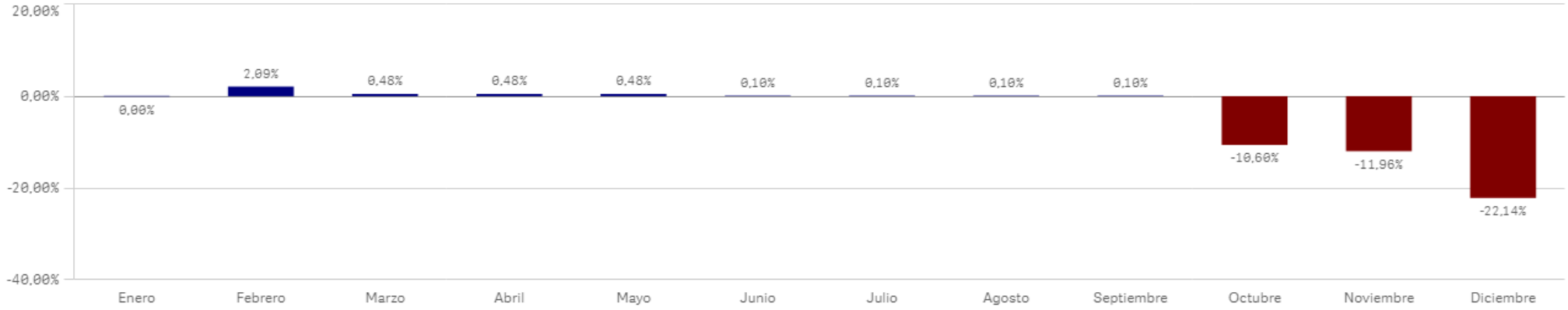
Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
23	110.124,49	2,37%	-1.140.086,79	-24,51%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
4.651.564,00	-1.029.962,30	-22,14%	3.621.601,70	77,86%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

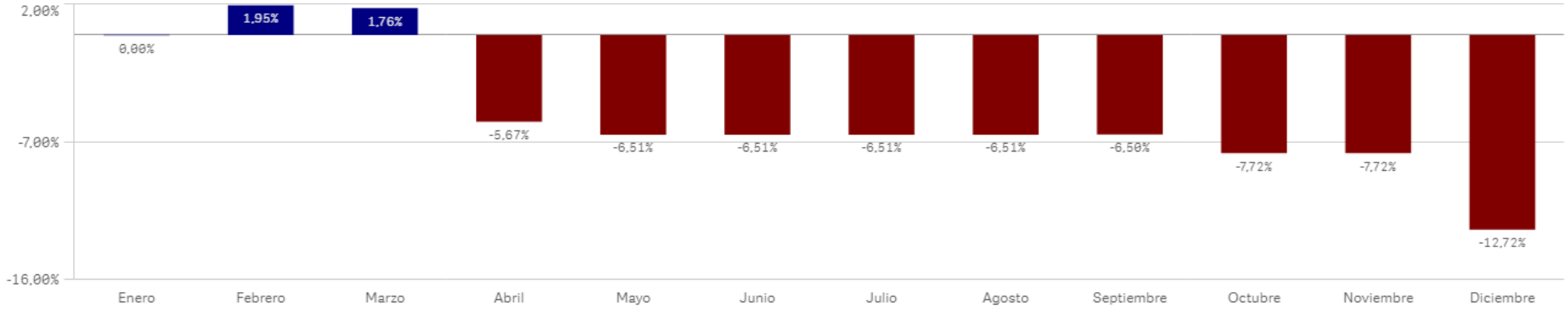
Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 312D

INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
50	1.061.836,69	4,80%	-3.876.579,54	-17,52%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
22.124.536,00	-2.814.742,85	-12,72%	19.309.793,15	87,28%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

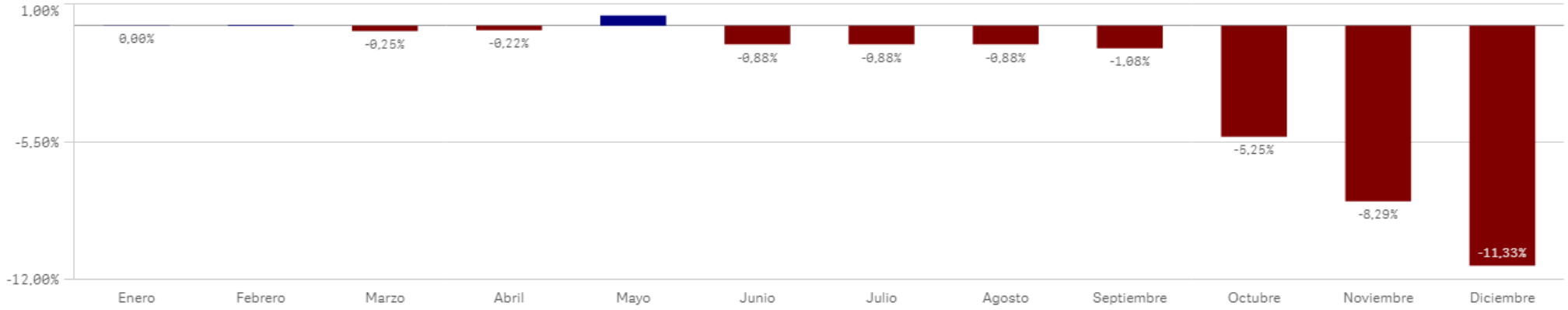
Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
95	2.259.089,03	1,43%	-20.216.526,57	-12,75%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
158.527.645,00	-17.957.437,54	-11,33%	140.570.207,46	88,67%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

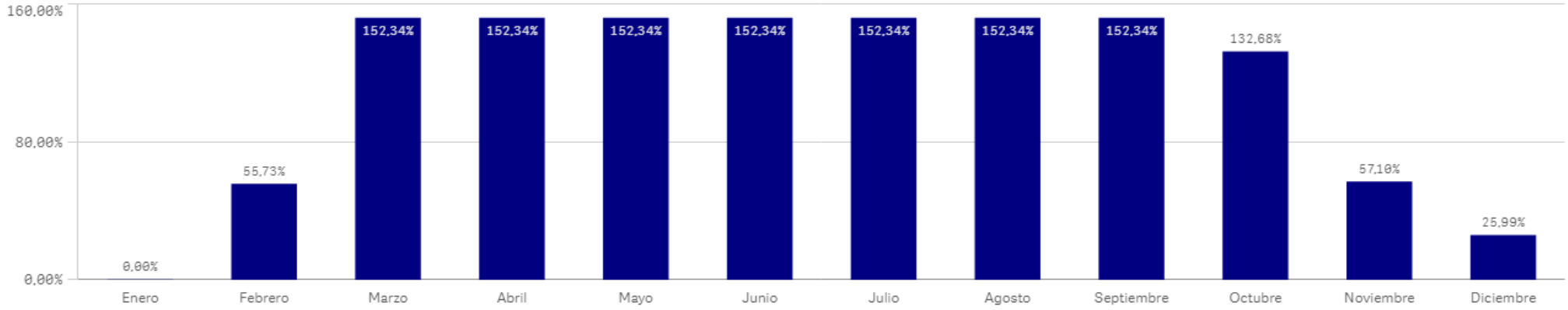
Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 313D

COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
22	517.485,89	161,71%	-434.322,09	-135,73%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
320.000,00	83.163,80	25,99%	403.163,80	125,99%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

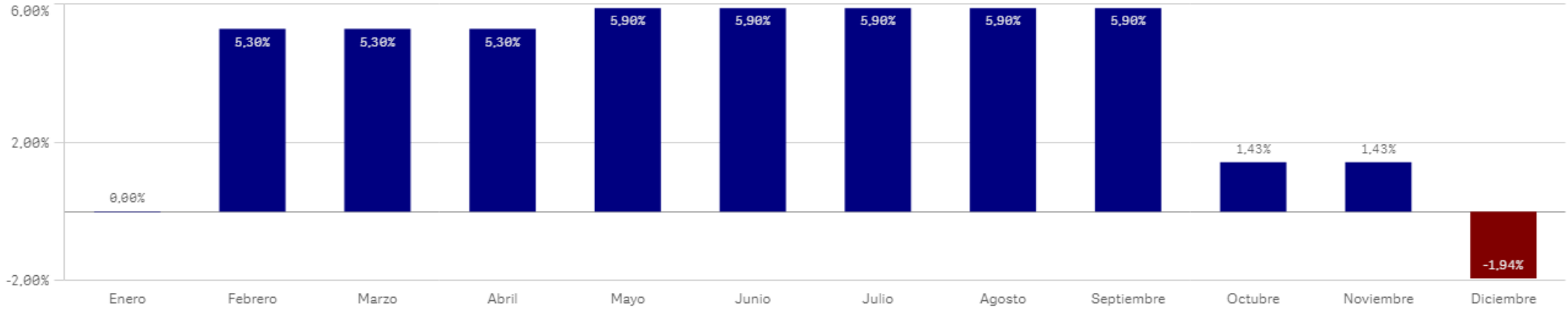
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
12	5.597.626,76	6,41%	-7.288.364,38	-8,35%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
87.329.067,00	-1.690.737,62	-1,94%	85.638.329,38	98,06%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

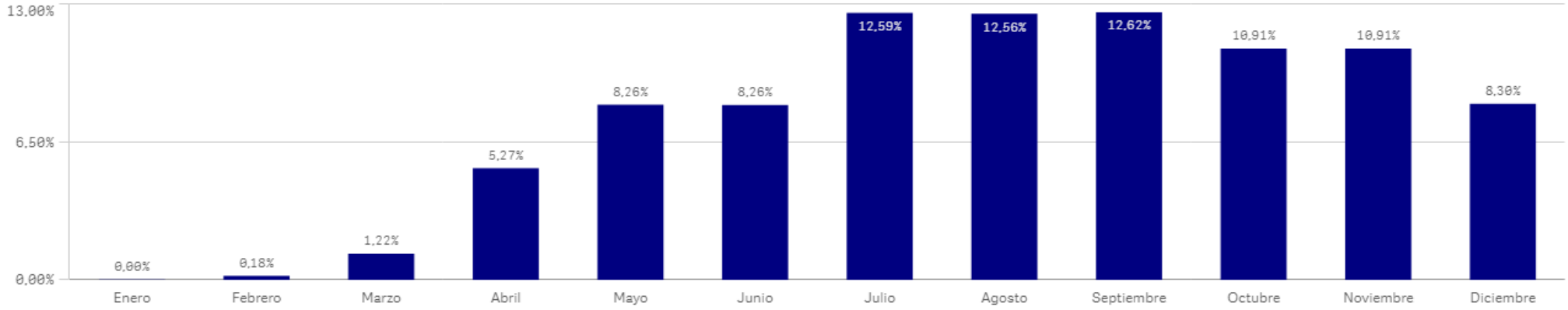
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
71	2.994.505,57	17,89%	-1.605.143,48	-9,59%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
16.739.086,00	1.389.362,09	8,30%	18.128.448,09	108,30%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

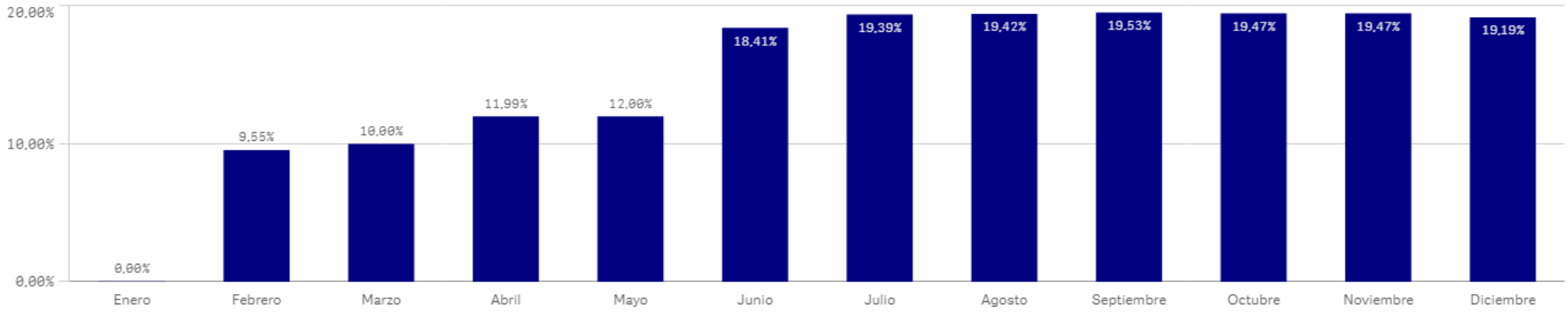
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
107	84.464.076,13	22,79%	-13.367.868,08	-3,61%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
370.550.554,00	71.096.208,05	19,19%	441.646.762,05	119,19%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

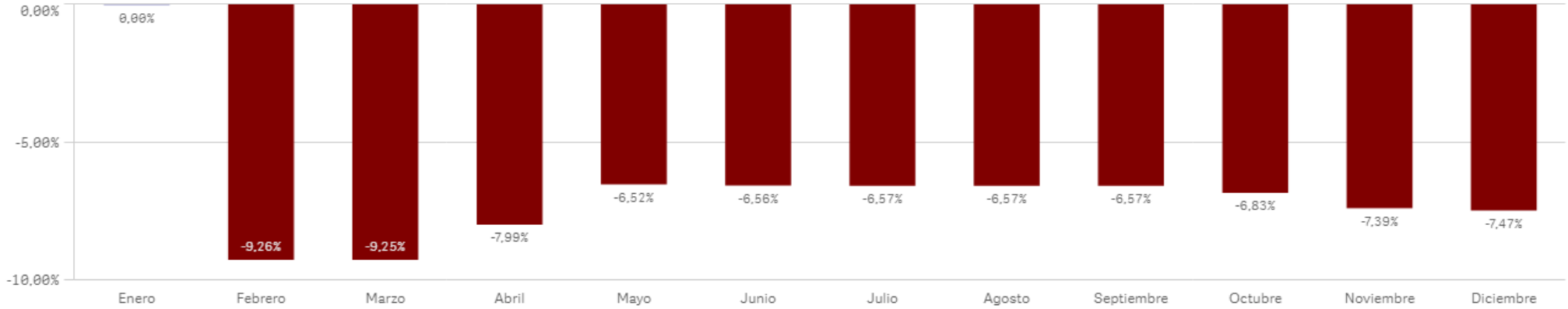
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
62	26.133.713,91	8,10%	-50.217.887,71	-15,57%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
322.590.723,00	-24.084.173,80	-7,47%	298.506.549,20	92,53%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

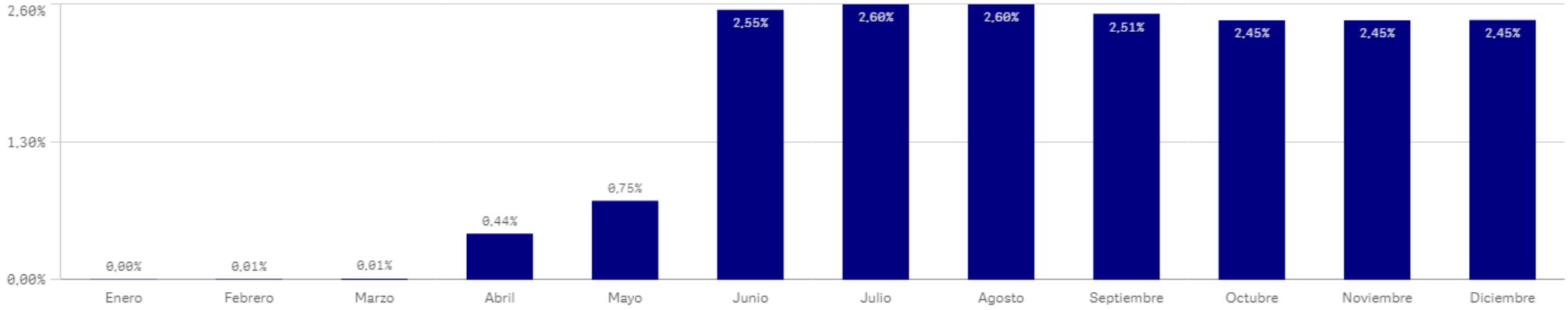
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
81	50.535.139,20	10,39%	-38.614.288,51	-7,94%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
486.219.217,00	11.920.850,69	2,45%	498.140.067,69	102,45%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

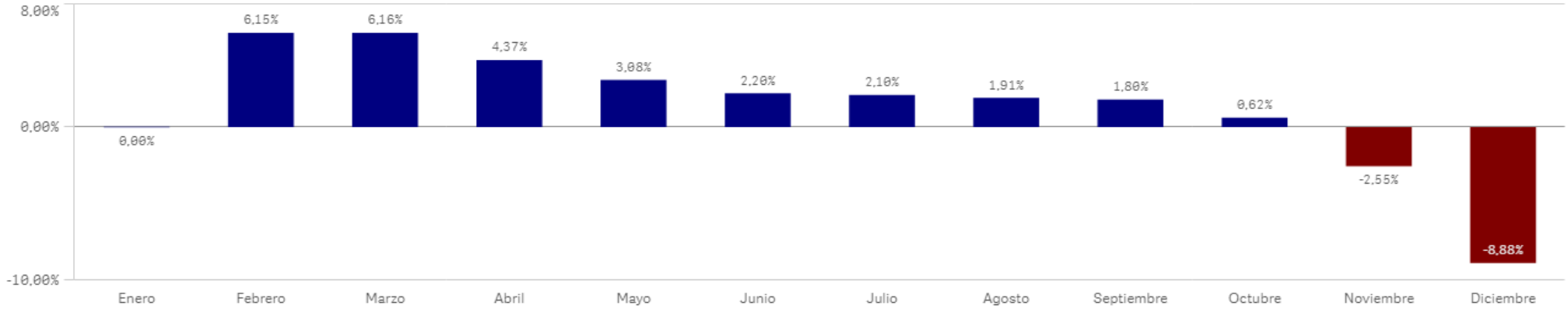
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232A

JUVENTUD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
191	2.345.780,03	13,80%	-3.854.462,15	-22,68%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
16.997.636,00	-1.508.682,12	-8,88%	15.488.953,88	91,12%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

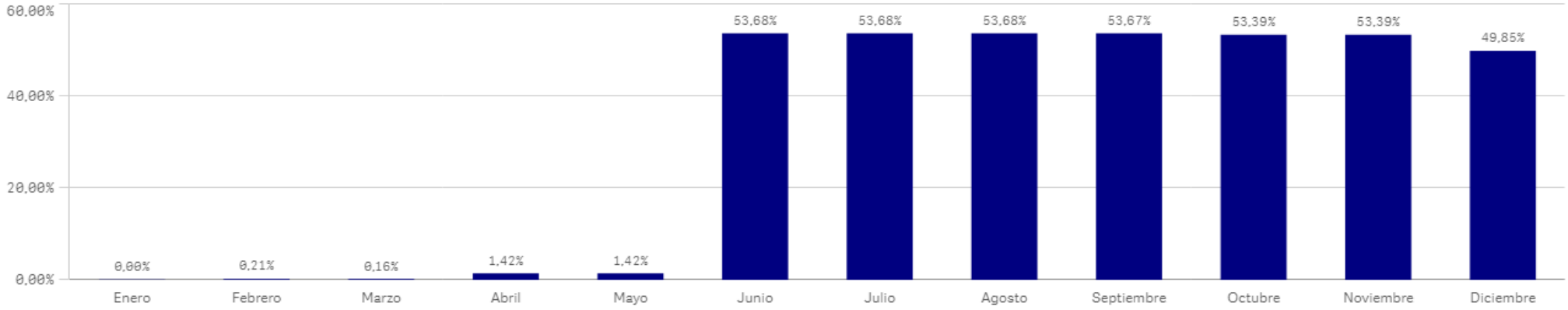
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232B

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
66	22.225.446,09	67,75%	-5.870.394,23	-17,89%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
32.807.176,00	16.355.051,86	49,85%	49.162.227,86	149,85%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

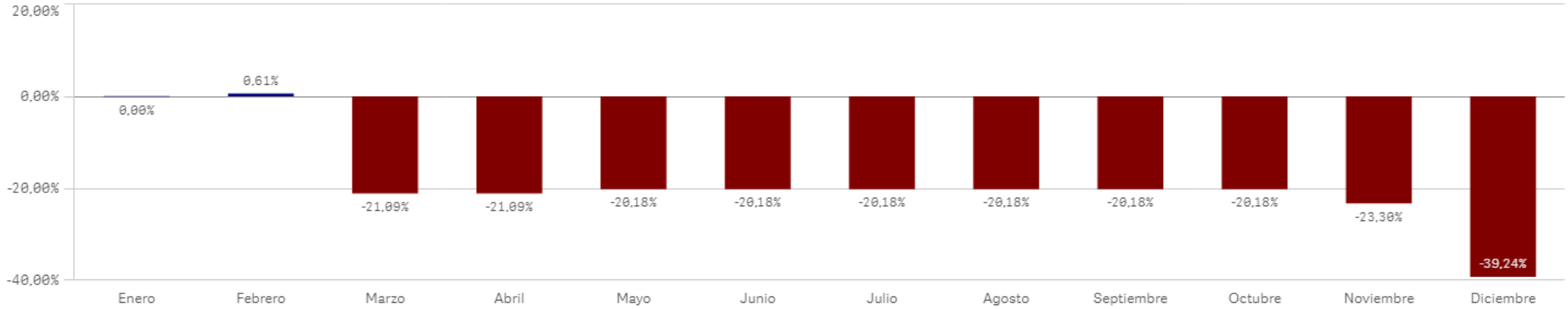
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232C

INMIGRACIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
39	226.328,50	4,22%	-2.332.890,83	-43,45%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
5.369.049,00	-2.106.562,33	-39,24%	3.262.486,67	60,76%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

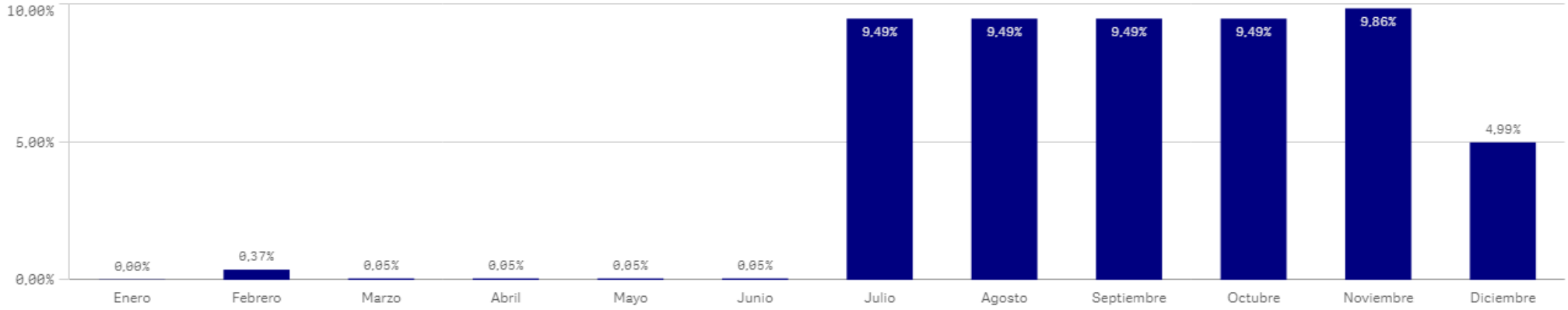
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
34	887.732,11	14,32%	-578.621,65	-9,34%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
6.197.462,00	309.110,46	4,99%	6.506.572,46	104,99%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

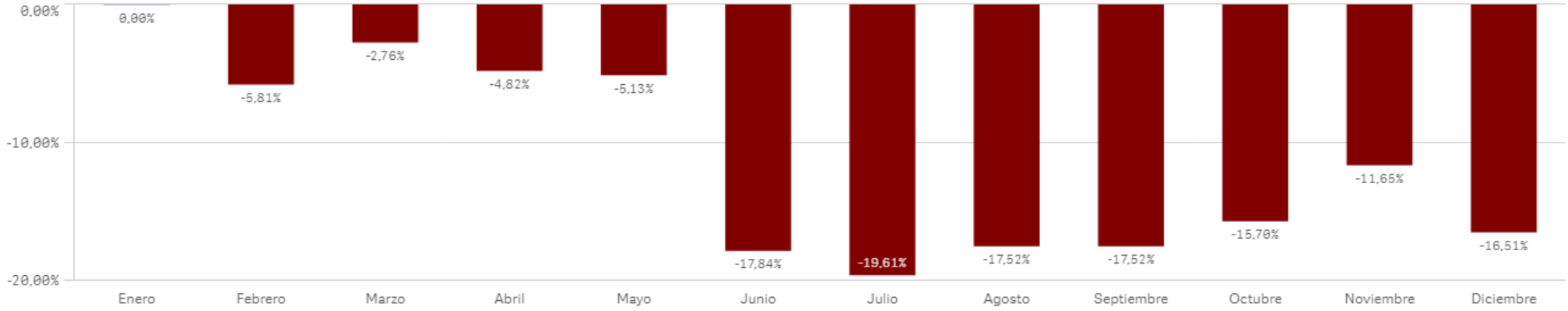
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
95	56.604.730,60	33,27%	-84.691.355,52	-49,78%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
170.128.168,00	-28.086.624,92	-16,51%	142.041.543,08	83,49%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

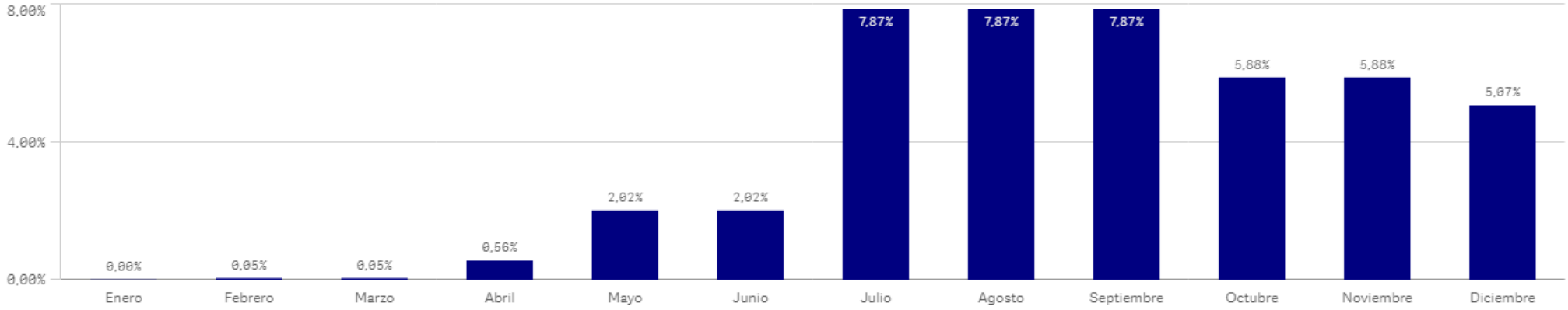
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
91	13.042.628,41	12,35%	-7.689.854,18	-7,28%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
105.642.033,00	5.352.774,23	5,07%	110.994.807,23	105,07%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

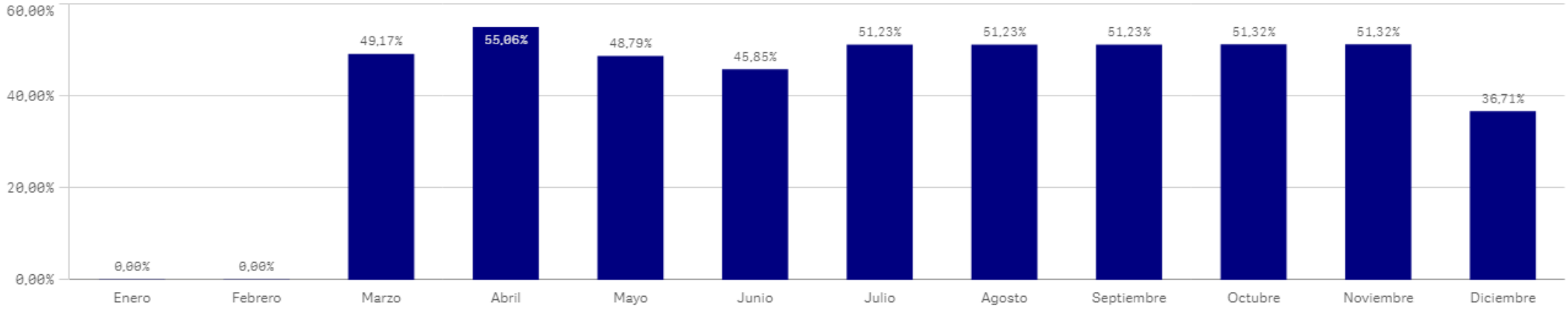
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232G

INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
68	40.614.014,39	79,35%	-21.823.893,03	-42,64%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
51.182.188,00	18.790.121,36	36,71%	69.972.309,36	136,71%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

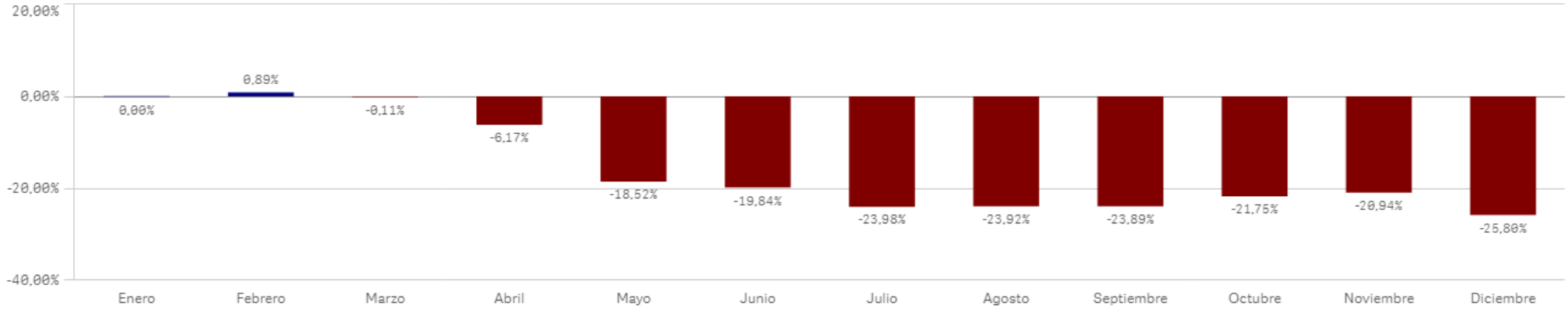
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 239M

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
155	14.874.679,85	22,01%	-32.314.749,95	-47,81%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
67.586.574,00	-17.440.070,10	-25,80%	50.146.503,90	74,20%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

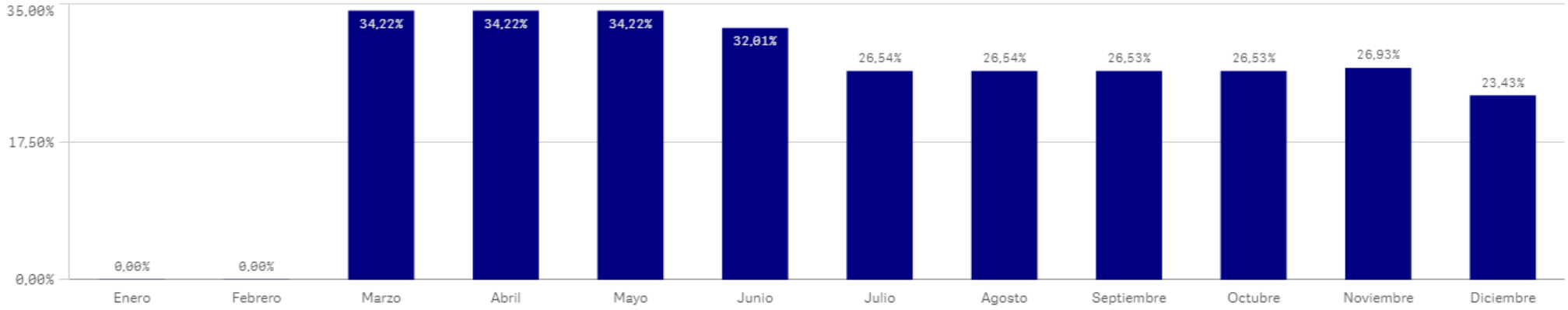
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
49	5.911.349,42	54,58%	-3.373.477,00	-31,15%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
10.830.000,00	2.537.872,42	23,43%	13.367.872,42	123,43%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

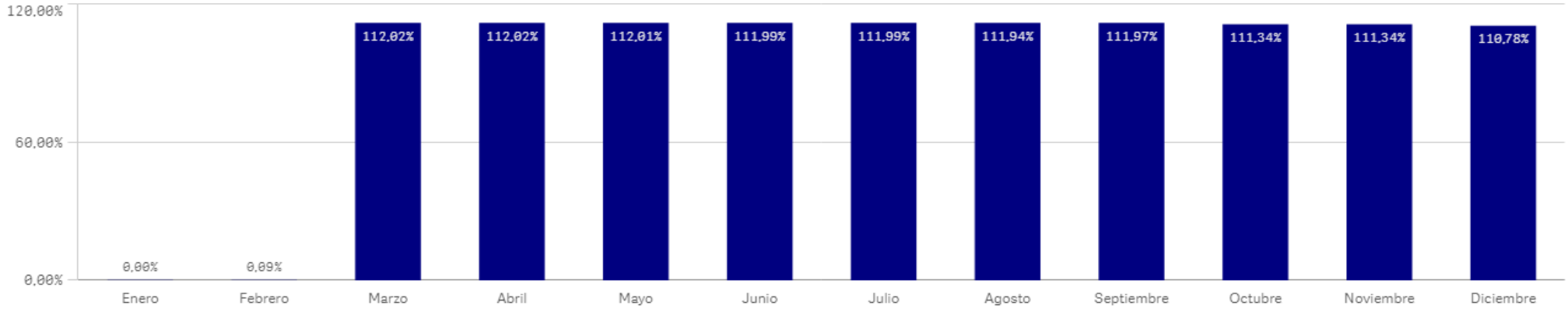
Centro : 1001 Sección : 20 Programa : 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
90	279.957.284,41	119,03%	-19.391.210,29	-8,24%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
235.204.293,00	260.566.074,12	110,78%	495.770.367,12	210,78%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

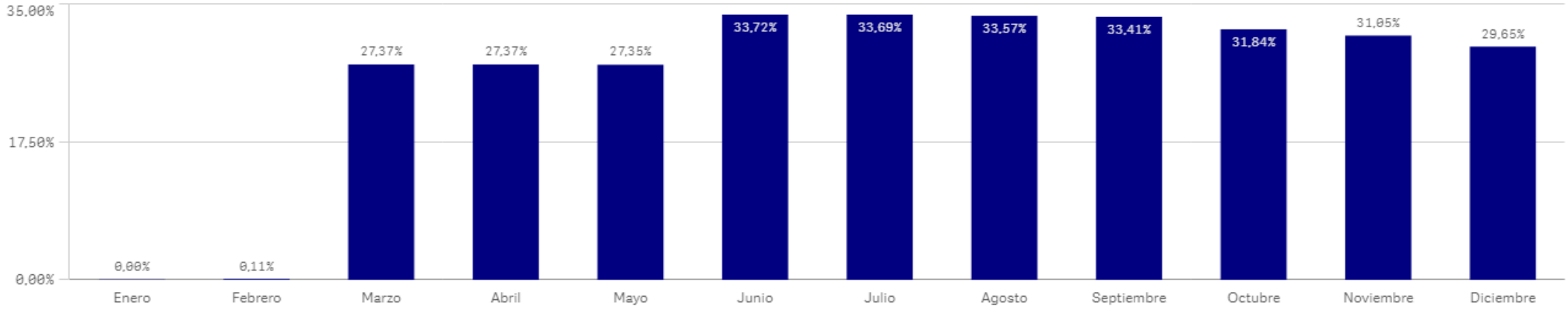
Centro : 1001 Sección : 20 Programa : 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
126	224.557.167,33	63,13%	-119.101.361,87	-33,49%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
355.681.255,00	105.455.805,46	29,65%	461.137.060,46	129,65%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

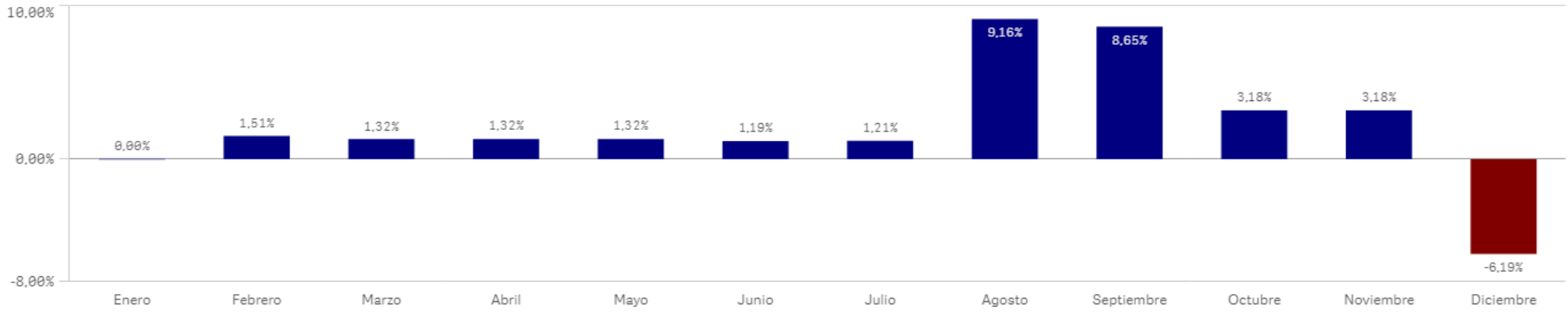
Centro : 1001 Sección : 20 Programa : 494M

TRABAJO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
48	984.257,30	10,43%	-1.568.916,40	-16,62%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
9.441.078,00	-584.659,10	-6,19%	8.856.418,90	93,81%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

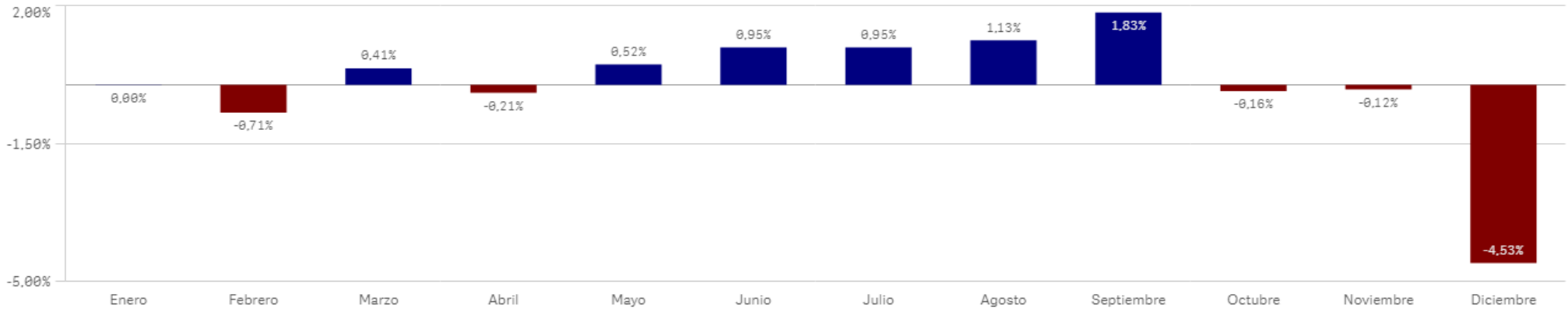
Centro : 1001 Sección : 20 Programa : 923M

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
157	2.296.112,98	6,91%	-3.801.849,74	-11,43%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
33.252.146,00	-1.505.736,76	-4,53%	31.746.409,24	95,47%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

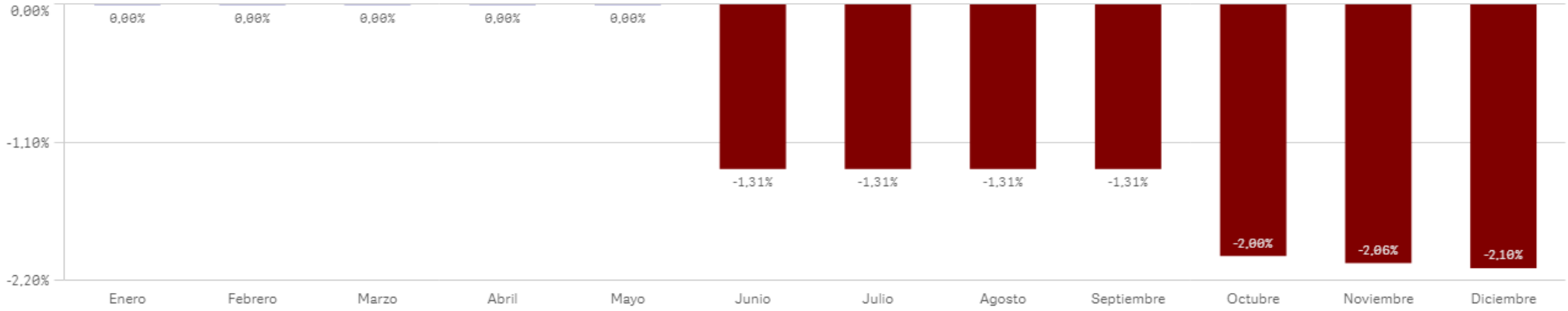
Centro : 1001 Sección : 25 Programa : 951M

ENDEUDAMIENTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
25	3.077.825,82	0,09%	-79.017.825,82	-2,19%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
3.614.057.915,00	-75.940.000,00	-2,10%	3.538.117.915,00	97,90%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

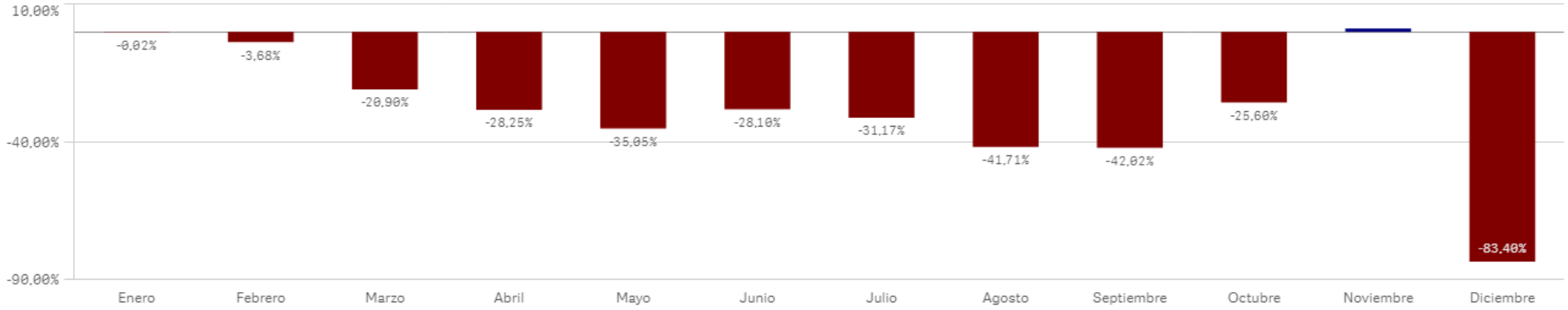
Centro : 1001 Sección : 26 Programa : 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
68	301.609.599,55	73,87%	-642.141.054,53	-157,27%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
408.314.756,00	-340.531.454,98	-83,40%	67.783.301,02	16,60%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

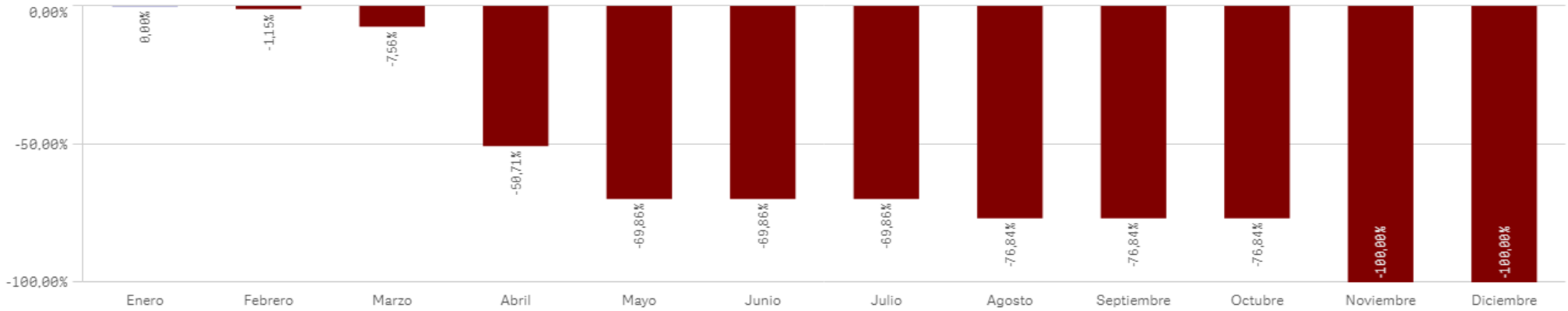
Centro : 1001 Sección : 30 Programa : 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
6	0,00	0,00%	-114.219.556,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
114.219.556,00	-114.219.556,00	-100,00%	0,00	0,00%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

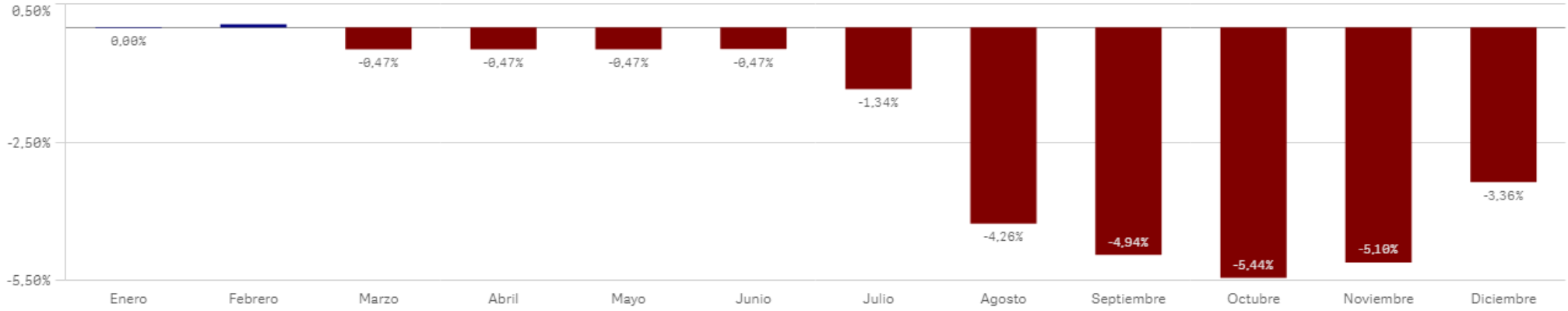
Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 231B

CENTROS DE MAYORES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
31	1.048.947,20	7,11%	-1.544.273,74	-10,47%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
14.746.863,00	-495.326,54	-3,36%	14.251.536,46	96,64%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

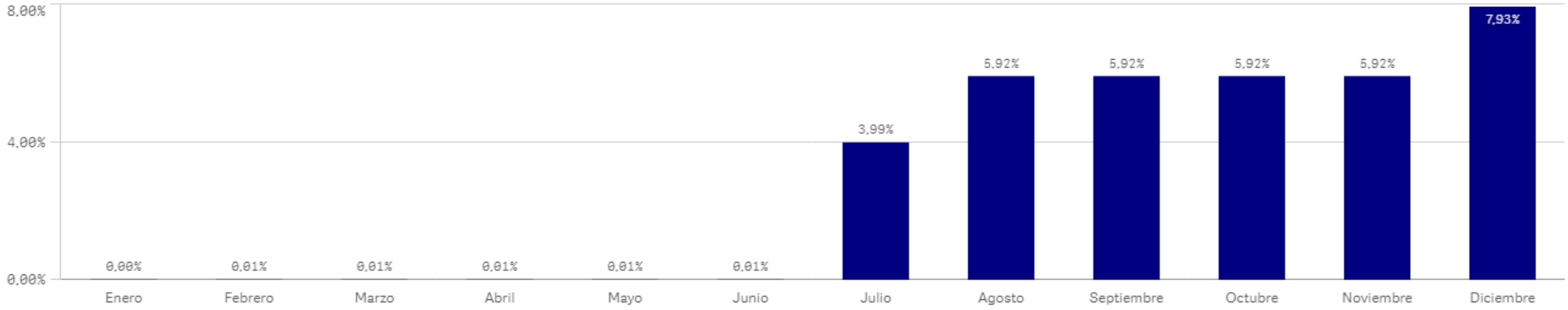
Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 231E

COMEDORES SOCIALES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
17	255.140,15	8,47%	-16.176,75	-0,54%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
3.012.133,00	238.963,40	7,93%	3.251.096,40	107,93%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

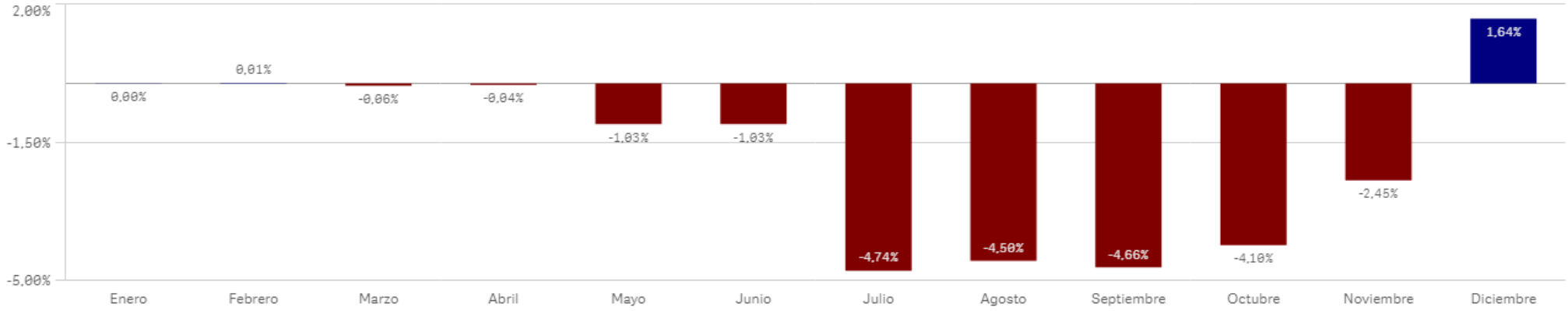
Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
52	4.852.568,07	7,93%	-3.850.055,16	-6,29%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
61.227.637,00	1.002.512,91	1,64%	62.230.149,91	101,64%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

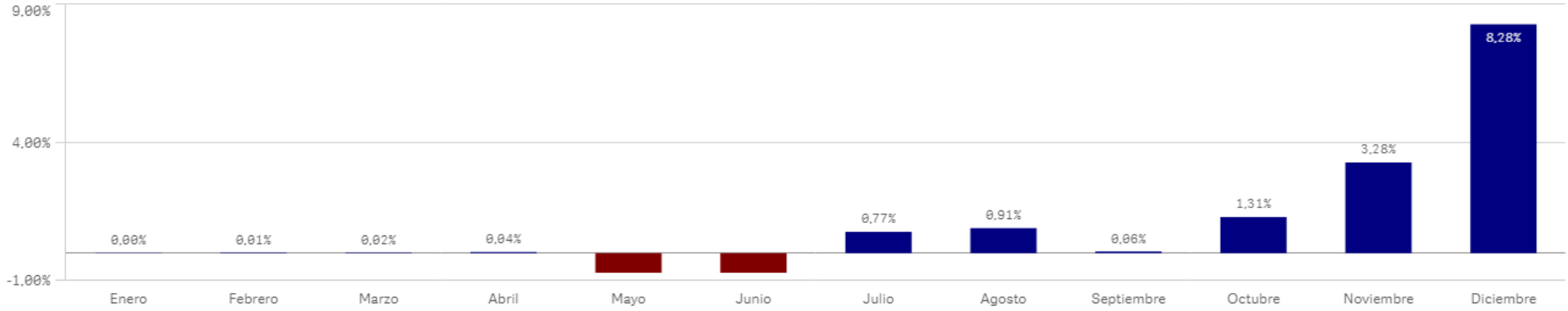
Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 231H

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
669	34.279.485,14	15,71%	-16.213.649,58	-7,43%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
218.156.802,00	18.065.835,56	8,28%	236.222.637,56	108,28%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

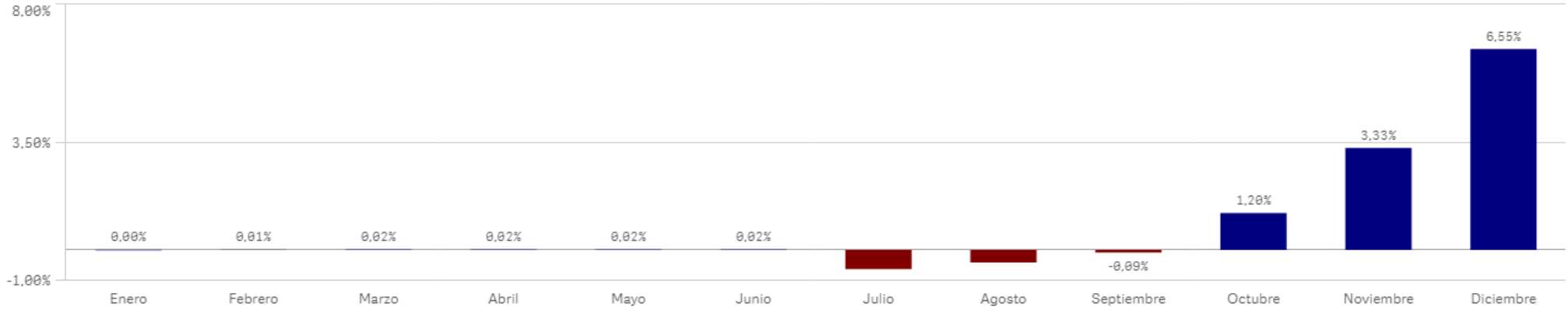
Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
419	6.365.167,15	11,26%	-2.665.097,58	-4,72%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
56.509.956,00	3.700.069,57	6,55%	60.210.025,57	106,55%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

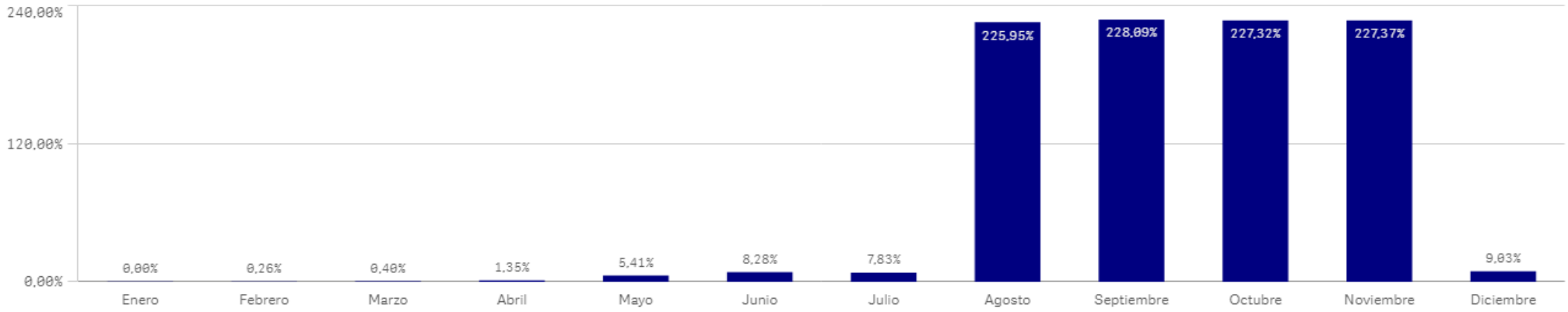
Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
152	208.405.144,58	237,91%	-200.497.828,21	-228,89%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
87.597.104,00	7.907.316,37	9,03%	95.504.420,37	109,03%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

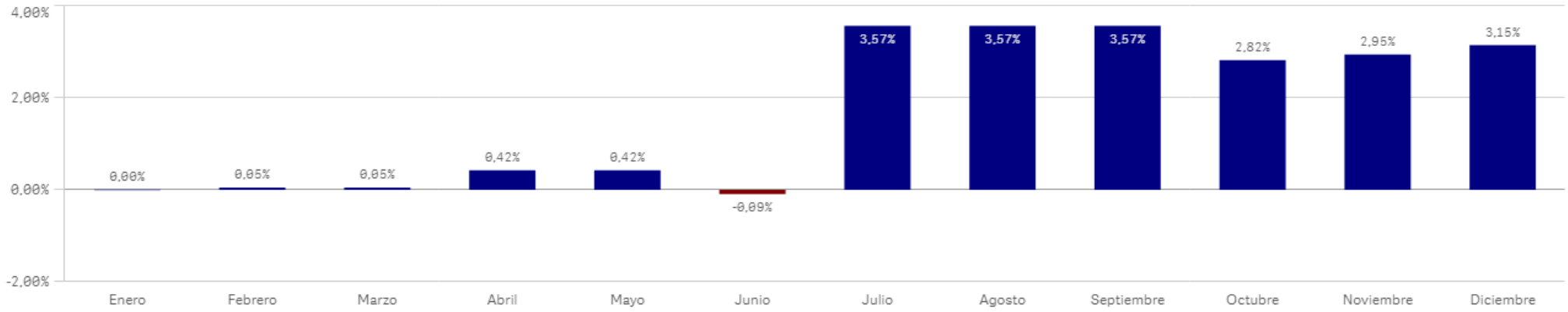
Centro : 1005 Sección : 11 Programa : 114A

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
134	2.920.976,92	7,32%	-1.665.069,85	-4,17%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
39.911.751,00	1.255.907,07	3,15%	41.167.658,07	103,15%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

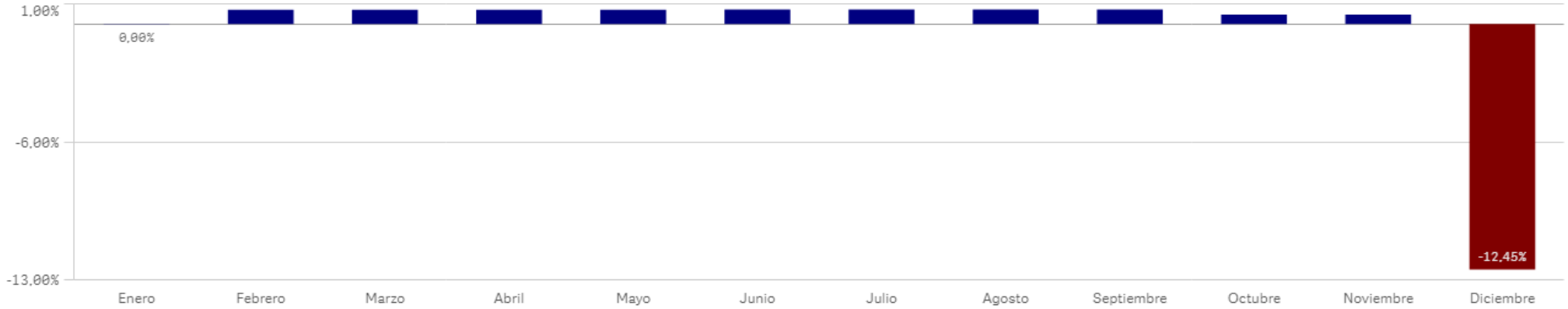
Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

Centro : 1008 Sección : 20 Programa : 494M TRABAJO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
49	713.875,06	3,52%	-3.236.955,24	-15,97%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
20.272.599,00	-2.523.080,18	-12,45%	17.749.518,82	87,55%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

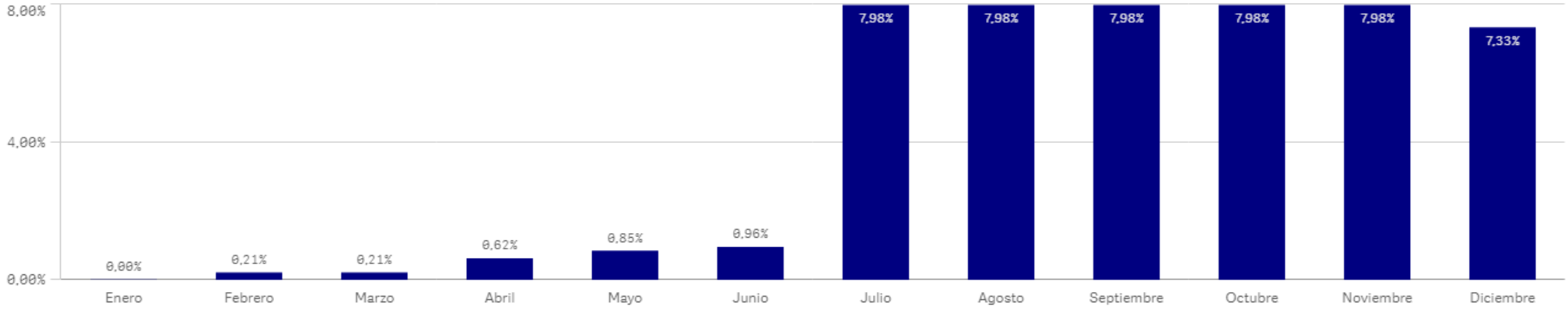
Centro : 1009 Sección : 11 Programa : 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
80	3.043.599,24	16,86%	-1.719.995,28	-9,53%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
18.049.492,00	1.323.603,96	7,33%	19.373.095,96	107,33%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

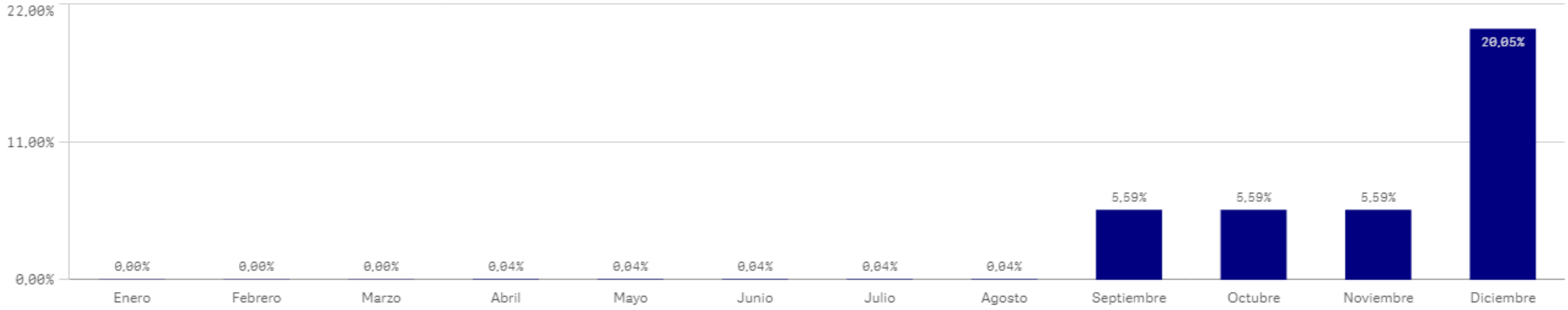
Centro : 1011 Sección : 14 Programa : 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
62	326.687.002,88	20,25%	-3.235.671,27	-0,20%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.613.361.394,00	323.451.331,61	20,05%	1.936.812.725,61	120,05%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

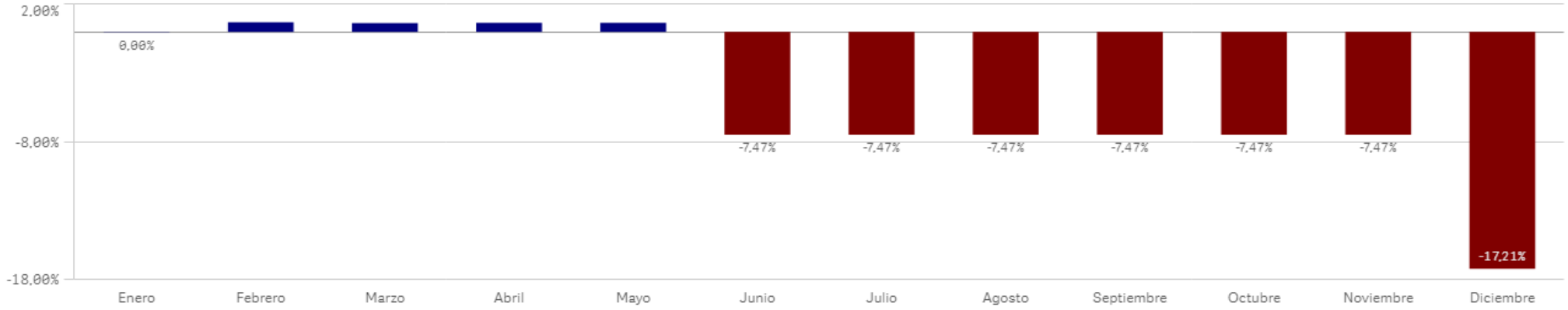
Centro : 1012 Sección : 11 Programa : 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
38	337.622,45	4,58%	-1.607.225,23	-21,78%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
7.378.107,00	-1.269.602,78	-17,21%	6.108.504,22	82,79%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

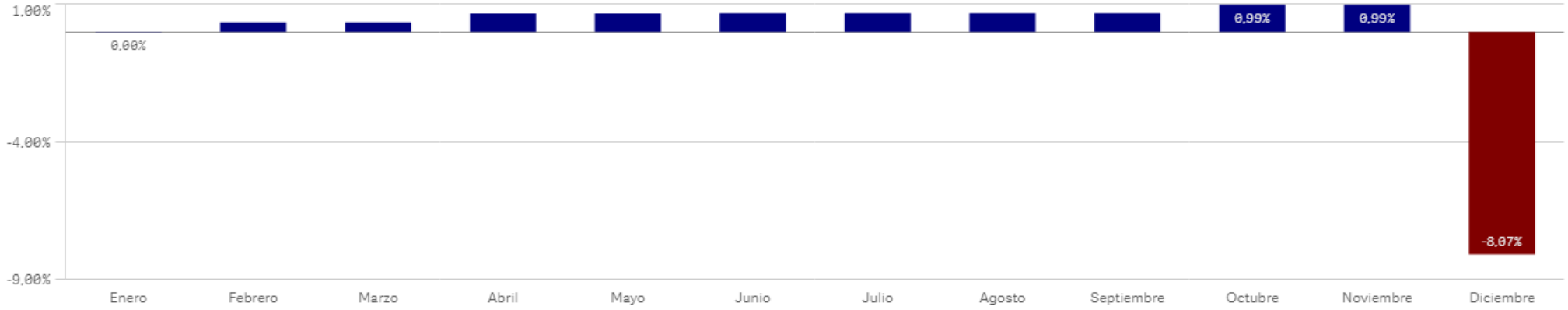
Centro : 1013 Sección : 16 Programa : 467A

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
87	1.594.342,95	6,82%	-3.482.624,43	-14,89%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
23.385.342,00	-1.888.281,48	-8,07%	21.497.060,52	91,93%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

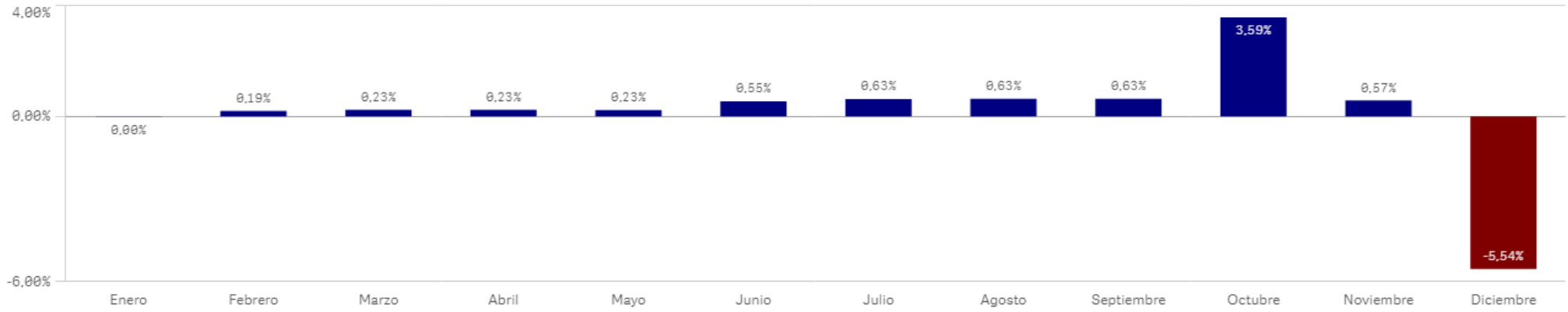
Centro : 1014 Sección : 16 Programa : 261B

VIVIENDA SOCIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
155	29.256.881,06	19,25%	-37.674.924,15	-24,79%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
151.980.711,00	-8.418.043,09	-5,54%	143.562.667,91	94,46%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

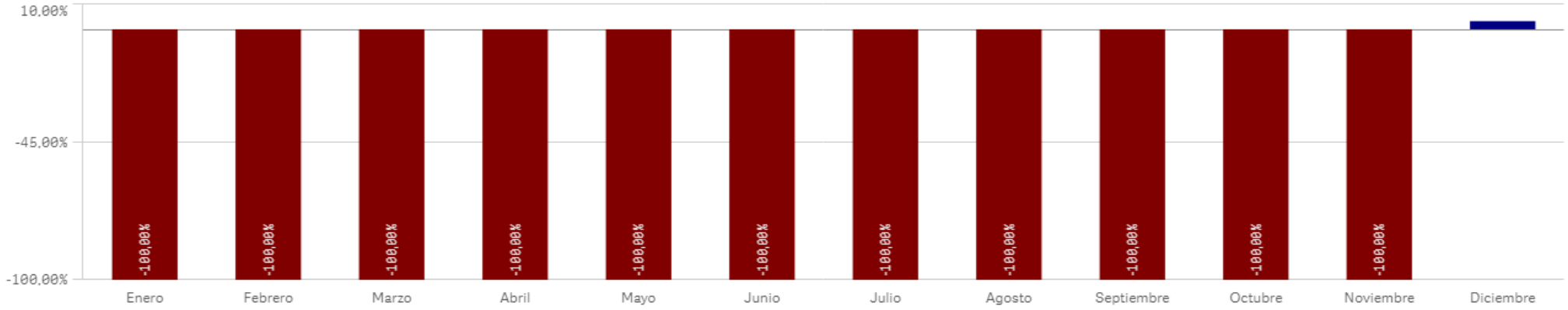
Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
168	110.908.480,93	103,31%	-107.359.358,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
107.359.358,00	3.549.122,93	3,31%	110.908.480,93	103,31%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

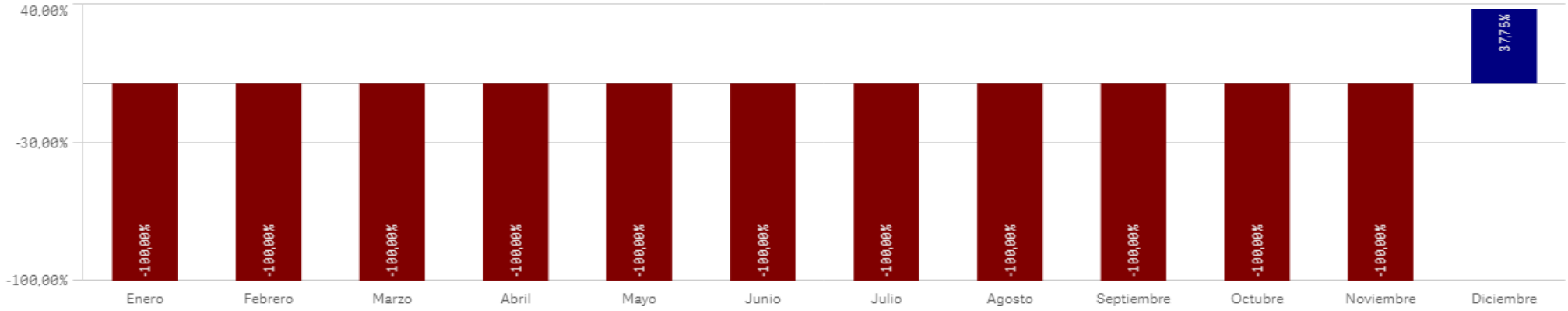
Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
5.689	8.160.915.890,49	137,75%	-5.924.613.650,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
5.924.613.650,00	2.236.302.240,49	37,75%	8.160.915.890,49	137,75%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

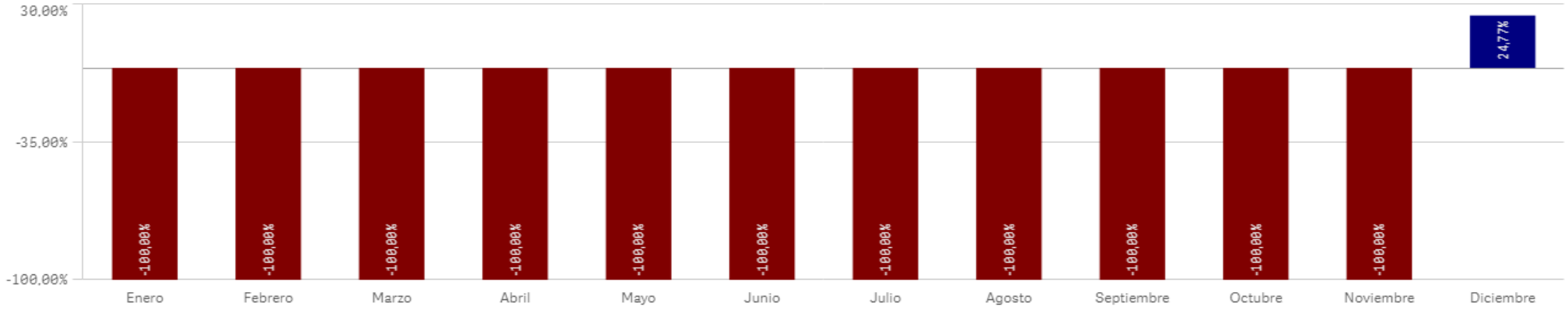
Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
267	2.565.208.832,45	124,77%	-2.055.958.834,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
2.055.958.834,00	509.249.998,45	24,77%	2.565.208.832,45	124,77%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

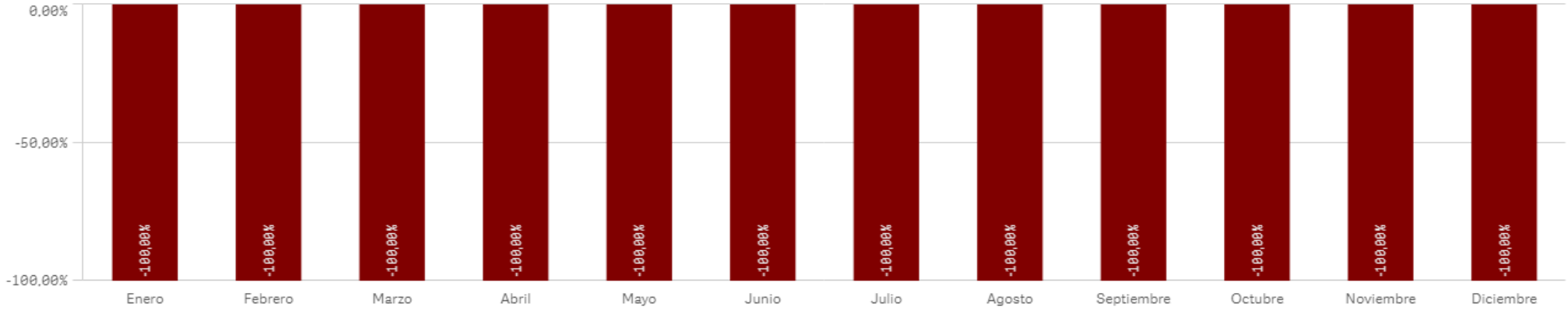
Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
1	0,00	0,00%	-33.319.299,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
33.319.299,00	-33.319.299,00	-100,00%	0,00	0,00%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

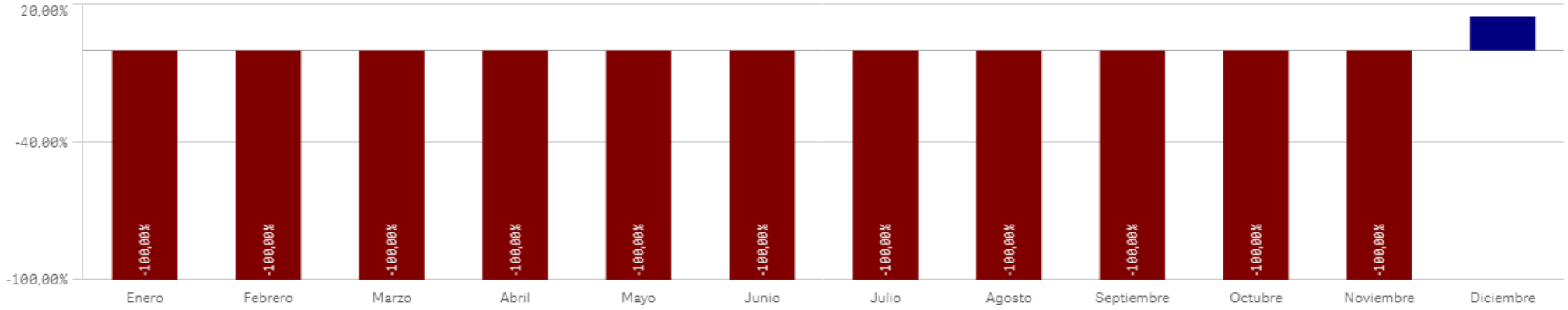
Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
267	277.916.397,69	114,69%	-242.323.319,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
242.323.319,00	35.593.078,69	14,69%	277.916.397,69	114,69%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2022 al 31-12-2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 313C

SUMMA 112

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
209	178.005.810,60	99,69%	-178.567.801,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
178.567.801,00	-561.990,40	-0,31%	178.005.810,60	99,69%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias

