INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

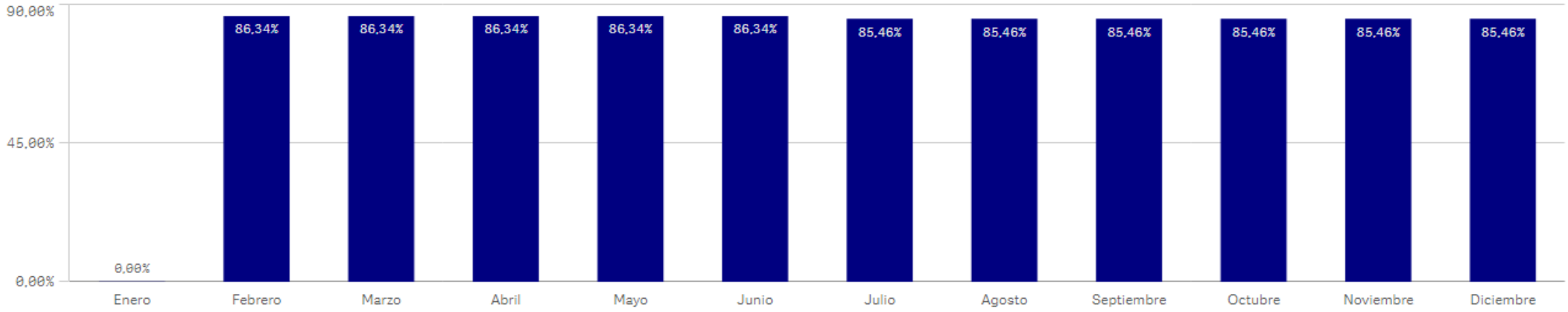
Centro : A002 Sección : 01 Programa : 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
43	34.985.759,17	87,05%	-639.068,00	-1,59%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
40.190.190,00	34.346.691,17	85,46%	74.536.881,17	185,46%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

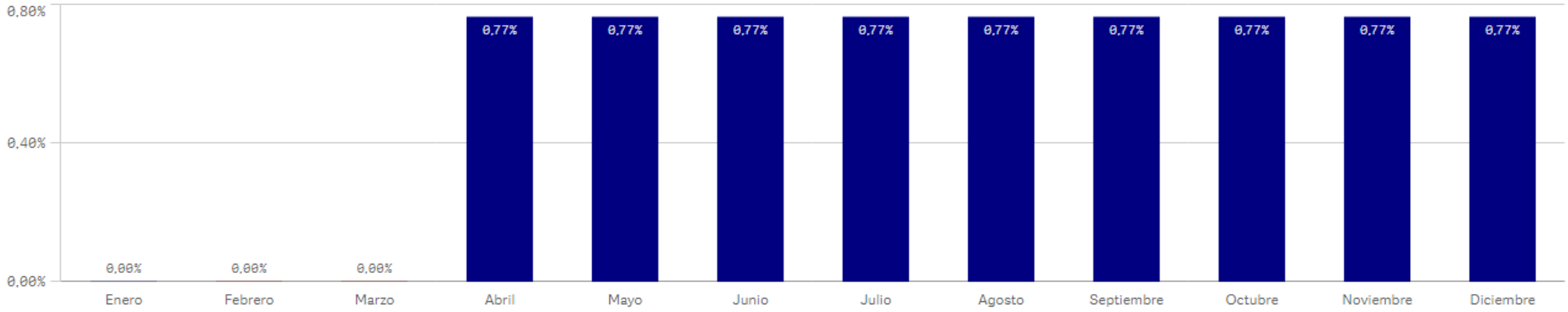
Centro : A003 Sección : 02 Programa : 911O

CÁMARA DE CUENTAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
28	154.813,30	1,63%	-81.948,04	-0,86%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
9.521.166,00	72.865,26	0,77%	9.594.031,26	100,77%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

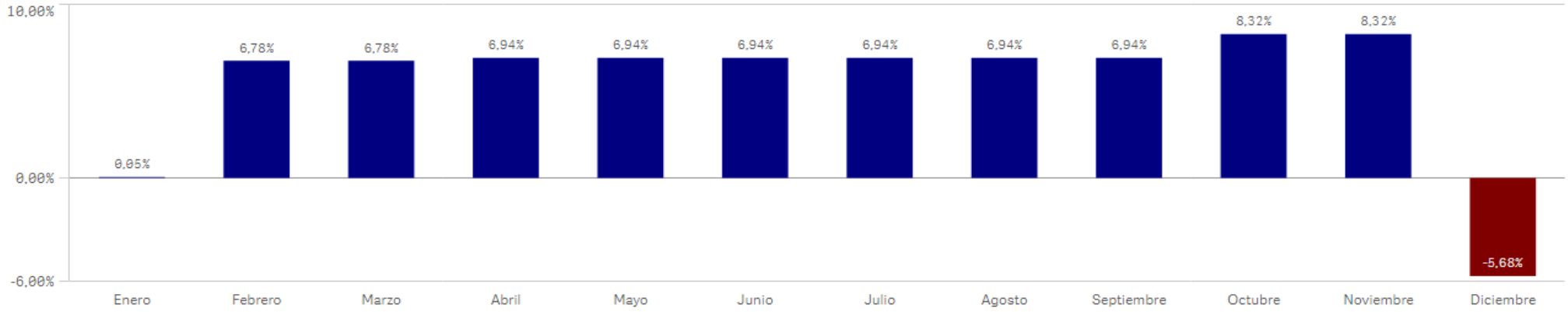
Centro : 1001 Sección : 03 Programa : 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
36	165.836,53	10,59%	-254.780,00	-16,27%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.566.385,00	-88.943,47	-5,68%	1.477.441,53	94,32%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

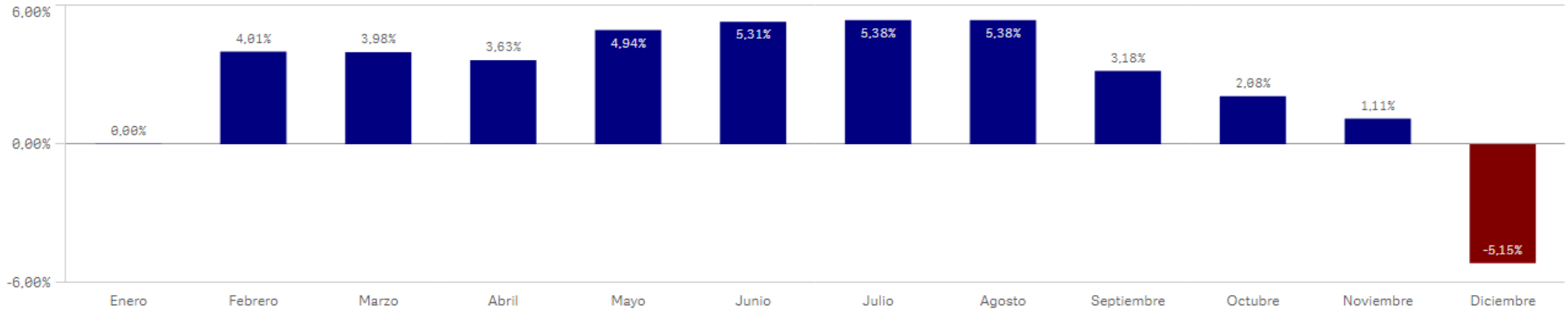
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
127	2.458.225,35	9,00%	-3.863.010,74	-14,15%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
27.298.665,00	-1.404.785,39	-5,15%	25.893.879,61	94,85%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

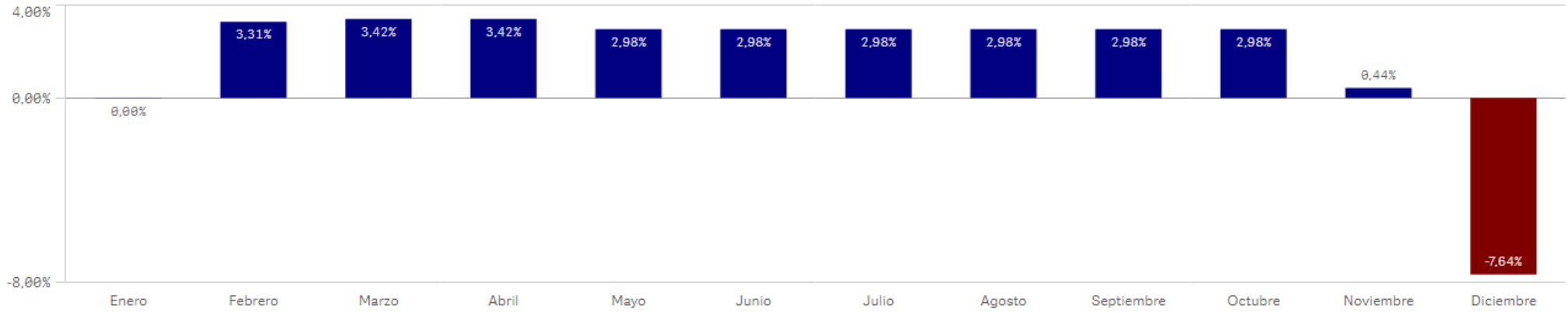
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 332A

ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
78	786.569,32	10,57%	-1.355.454,76	-18,21%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
7.444.936,00	-568.885,44	-7,64%	6.876.050,56	92,36%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

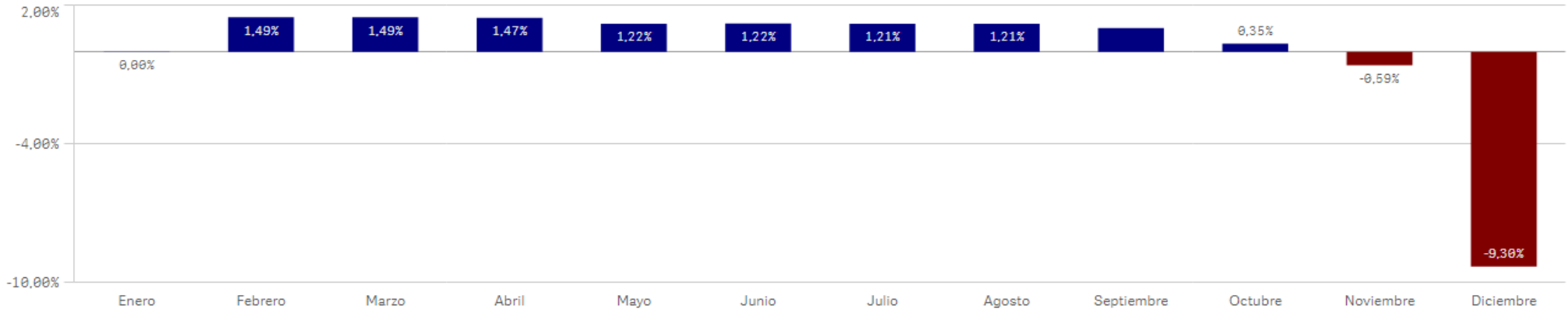
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
82	1.659.546,49	3,89%	-5.624.853,15	-13,19%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
42.646.217,00	-3.965.306,66	-9,30%	38.680.910,34	90,70%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

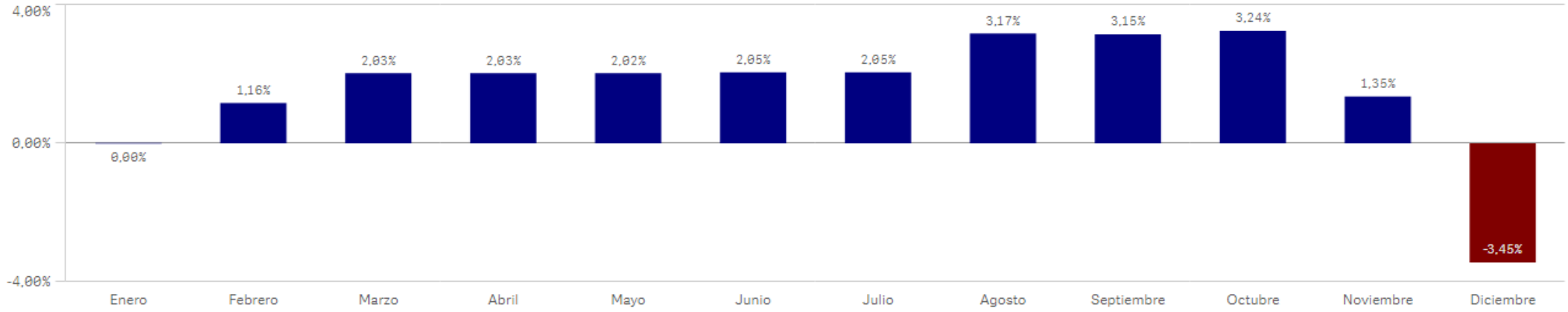
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
209	2.397.133,31	13,29%	-3.018.802,30	-16,73%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
18.041.561,00	-621.668,99	-3,45%	17.419.892,01	96,55%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

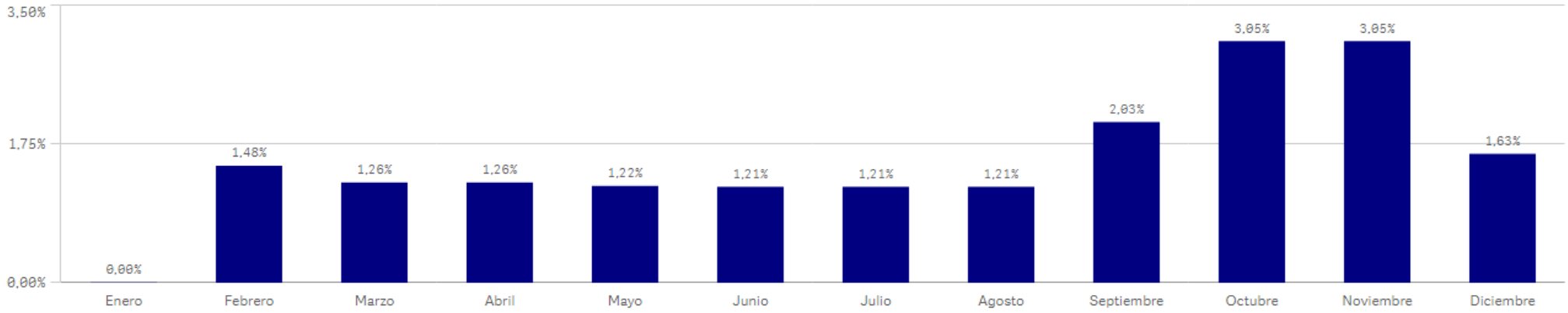
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
102	5.009.979,61	6,83%	-3.816.009,25	-5,20%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
73.354.905,00	1.193.970,36	1,63%	74.548.875,36	101,63%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

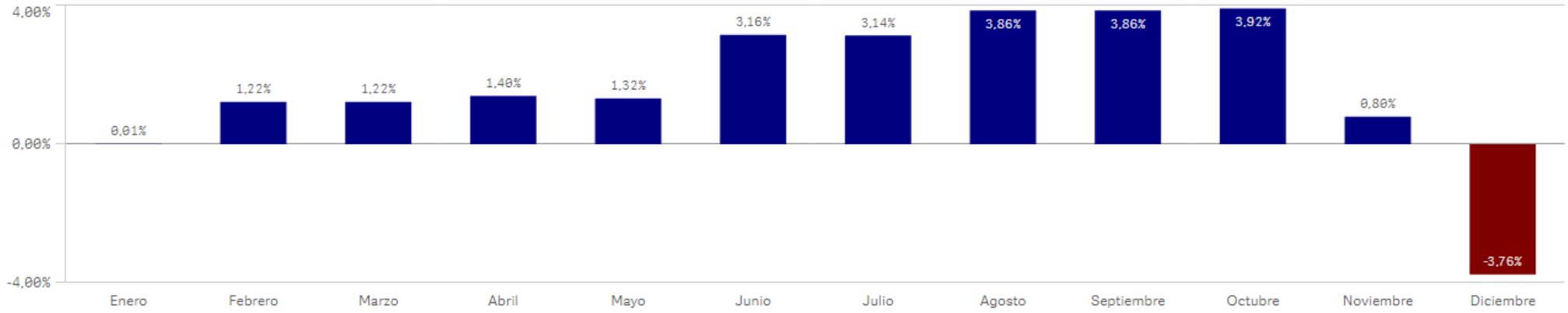
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
157	5.257.523,51	9,11%	-7.427.084,95	-12,87%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
57.712.983,00	-2.169.561,44	-3,76%	55.543.421,56	96,24%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

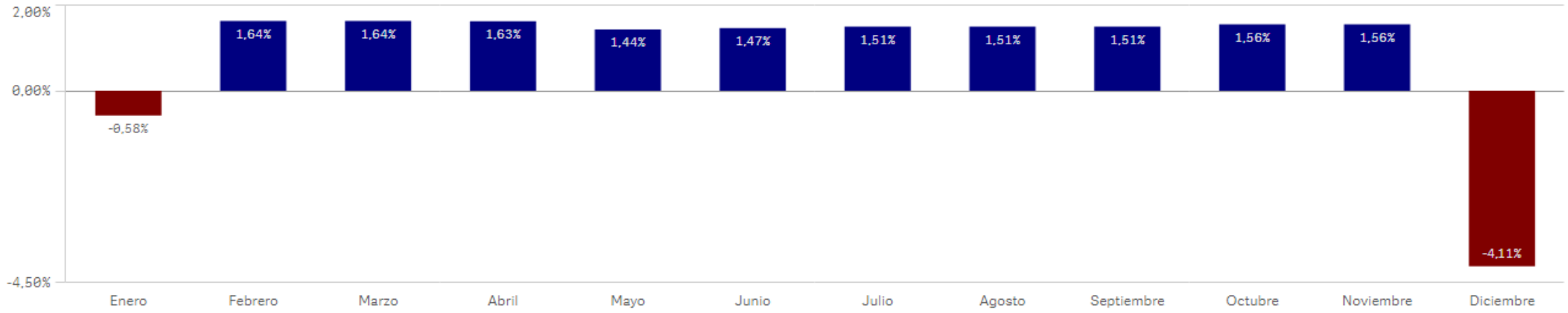
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
62	888.809,57	6,34%	-1.465.292,65	-10,45%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
14.024.724,00	-576.483,08	-4,11%	13.448.240,92	95,89%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

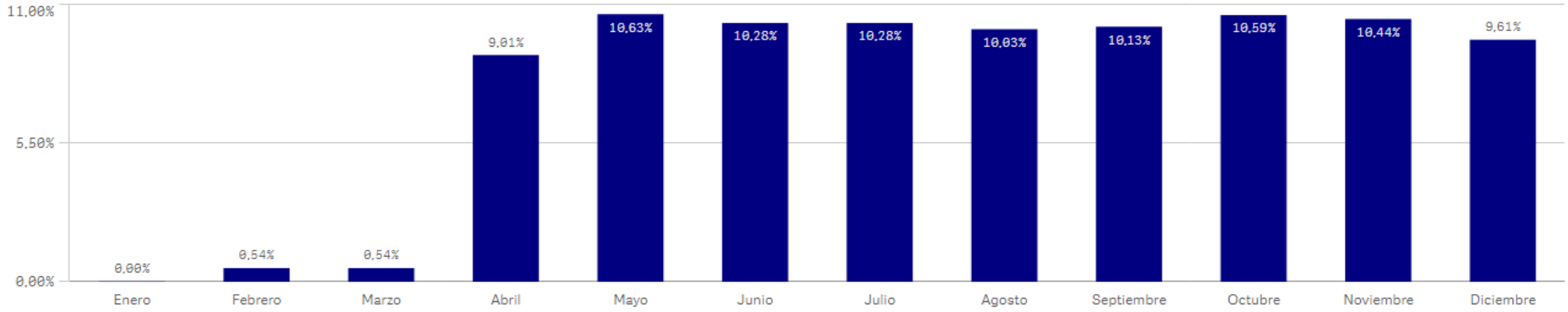
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 432A

TURISMO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
84	10.382.464,39	13,61%	-3.047.730,54	-3,99%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
76.311.934,00	7.334.733,85	9,61%	83.646.667,85	109,61%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

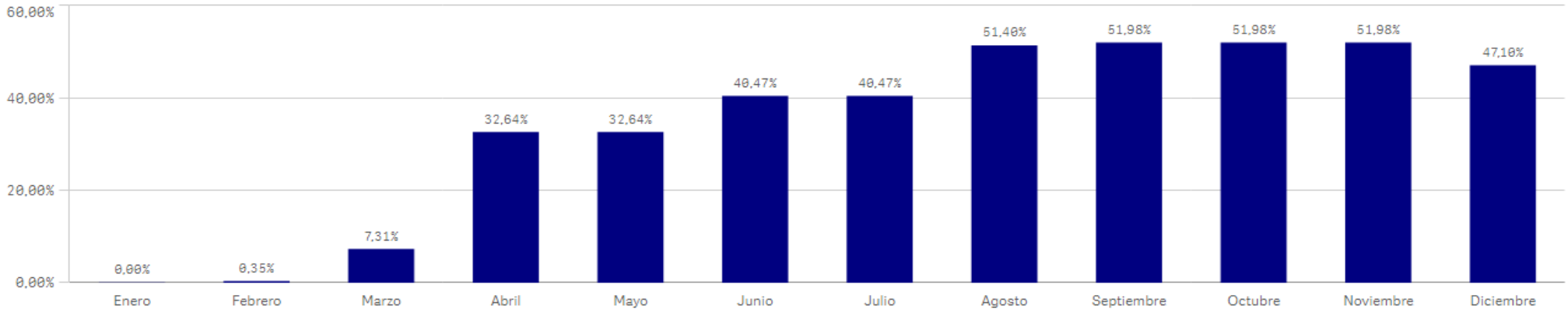
Centro : 1001 Sección : 07 Programa : 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
85	78.235.065,52	74,30%	-28.638.773,00	-27,20%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
105.293.644,00	49.596.292,52	47,10%	154.889.936,52	147,10%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

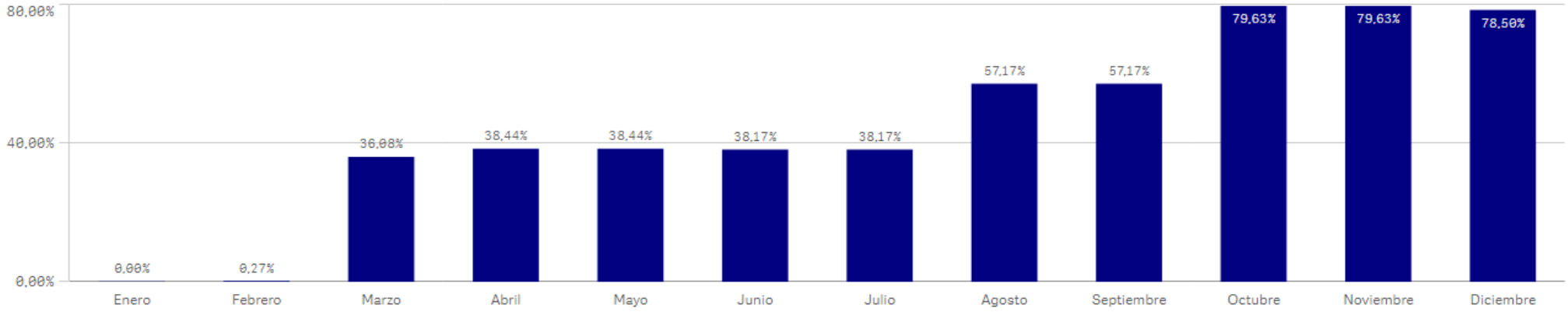
Centro : 1001 Sección : 07 Programa : 928N

SALUD DIGITAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
49	61.898.493,49	81,98%	-2.627.770,70	-3,48%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
75.507.883,00	59.270.722,79	78,50%	134.778.605,79	178,50%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

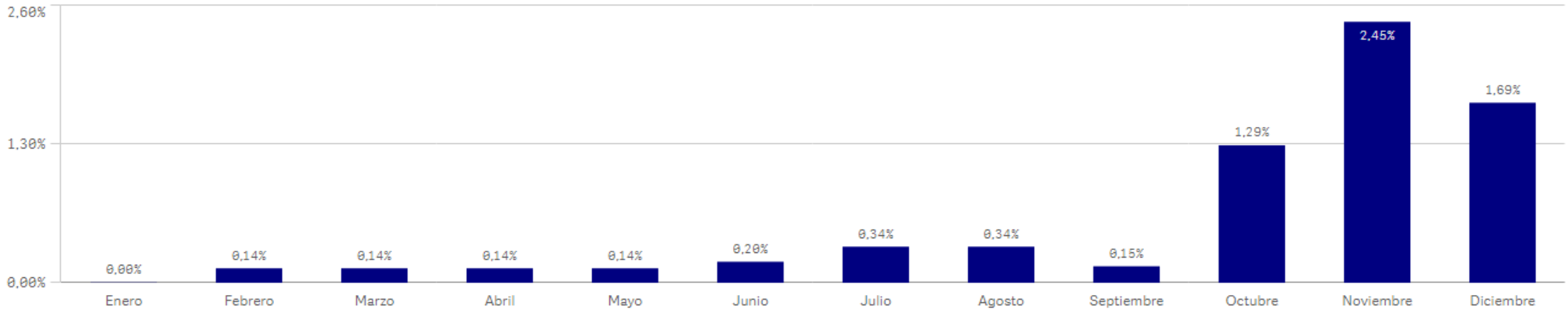
Centro : 1001 Sección : 07 Programa : 942M

DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
123	10.433.206,96	3,14%	-4.828.437,63	-1,46%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
331.753.040,00	5.604.769,33	1,69%	337.357.809,33	101,69%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

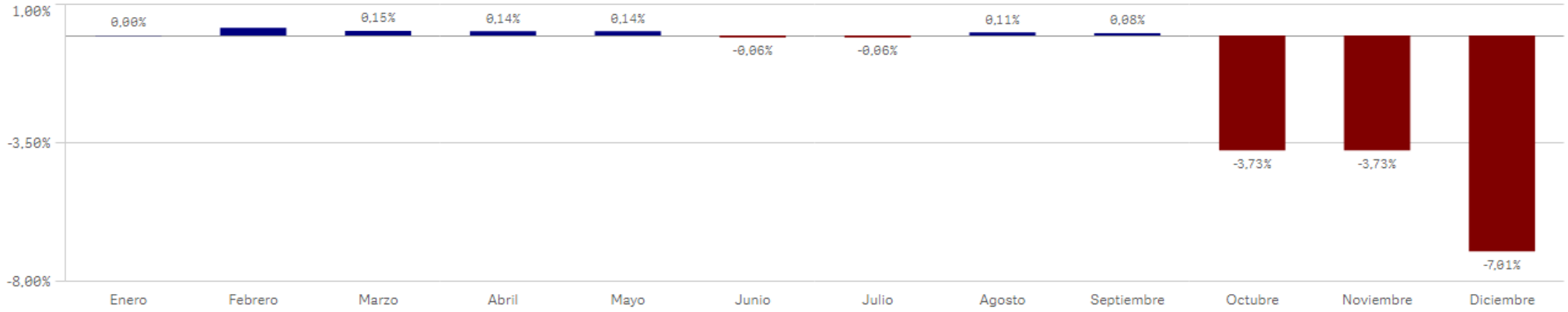
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
78	8.174.566,35	7,08%	-16.273.385,59	-14,09%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
115.474.965,00	-8.098.819,24	-7,01%	107.376.145,76	92,99%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

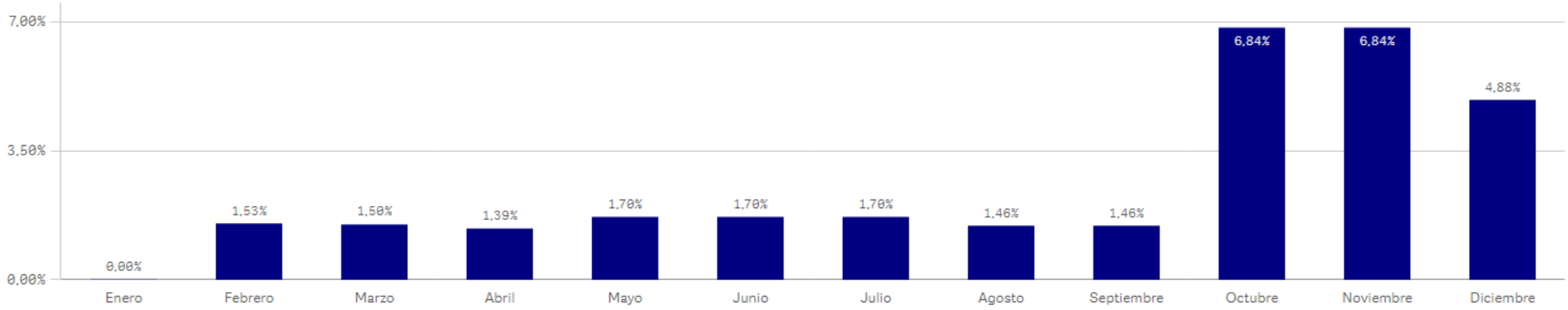
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
81	8.342.536,30	10,01%	-4.271.445,58	-5,12%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
83.379.090,00	4.071.090,72	4,88%	87.450.180,72	104,88%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

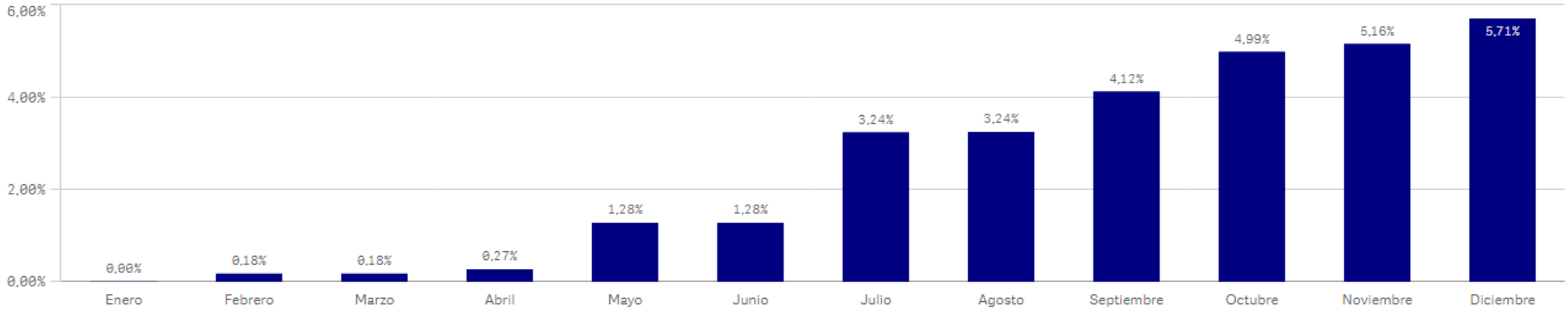
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
123	35.393.177,65	10,18%	-15.565.482,97	-4,48%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
347.537.973,00	19.827.694,68	5,71%	367.365.667,68	105,71%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

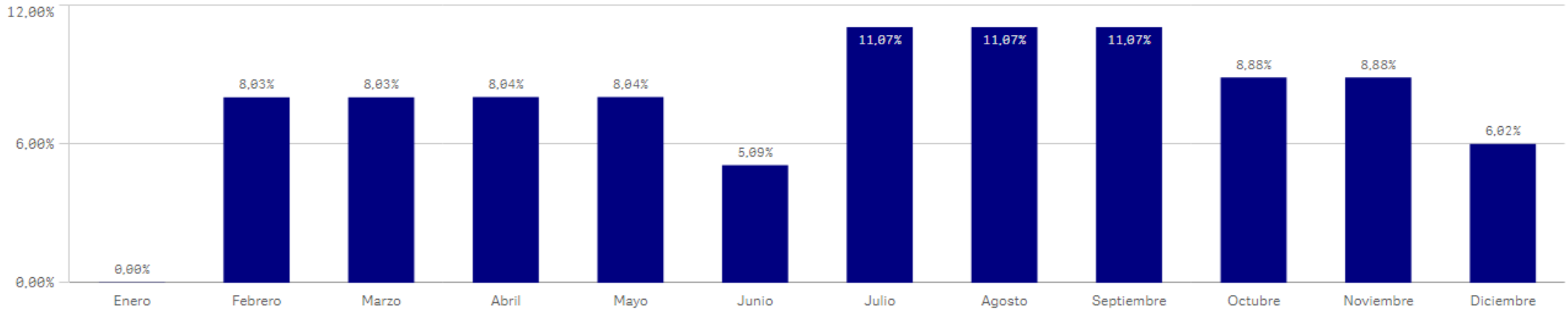
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
60	888.483,65	17,97%	-590.955,08	-11,95%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
4.945.292,00	297.528,57	6,02%	5.242.820,57	106,02%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

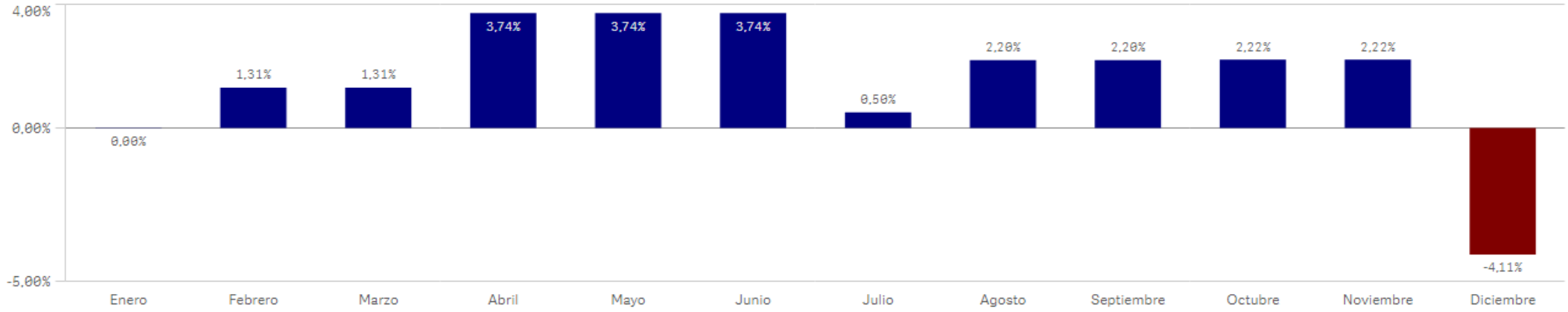
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 921S

DEFENSA JURÍDICA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
48	1.286.592,49	13,86%	-1.668.382,18	-17,97%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
9.284.783,00	-381.789,69	-4,11%	8.902.993,31	95,89%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

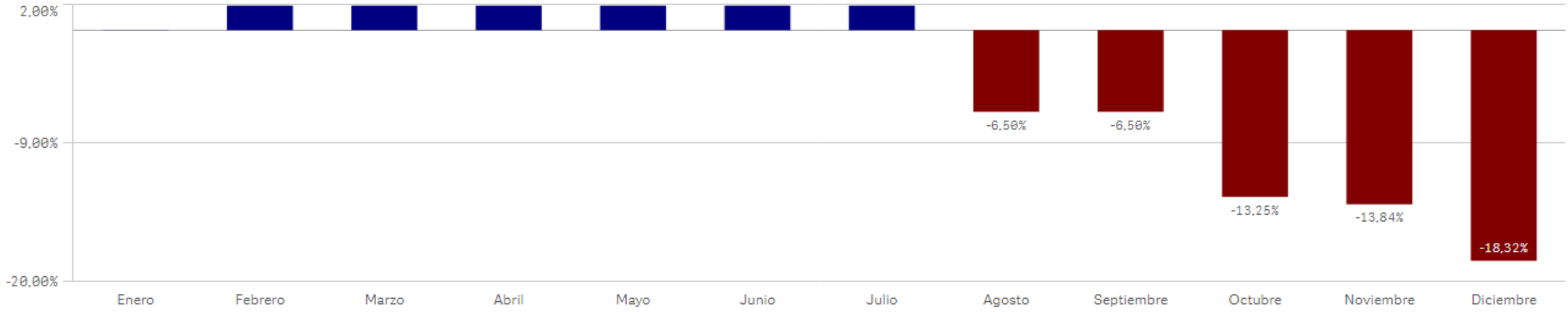
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 921T

ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
64	1.833.692,90	12,70%	-4.480.105,18	-31,02%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
14.442.237,00	-2.646.412,28	-18,32%	11.795.824,72	81,68%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

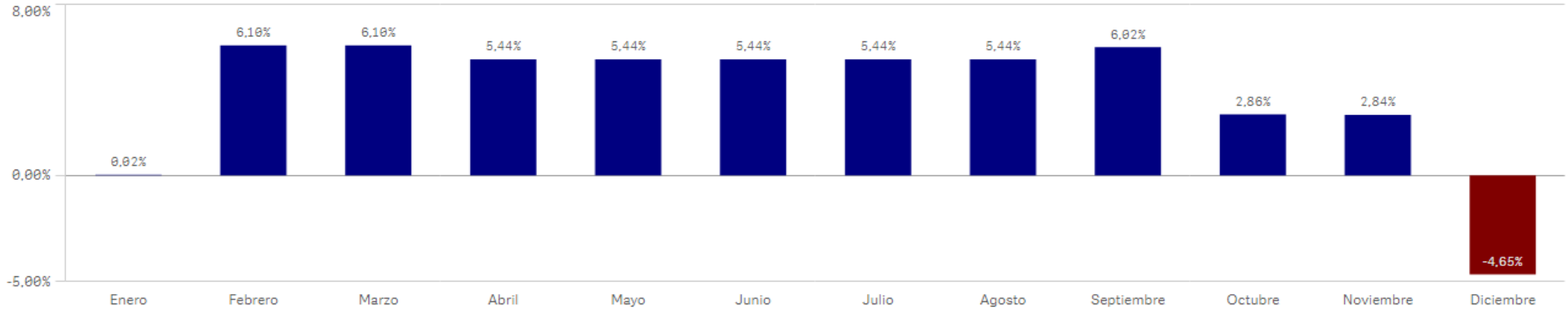
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 921U

ASUNTOS EUROPEOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
52	308.234,88	8,62%	-474.625,23	-13,28%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
3.575.182,00	-166.390,35	-4,65%	3.408.791,65	95,35%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

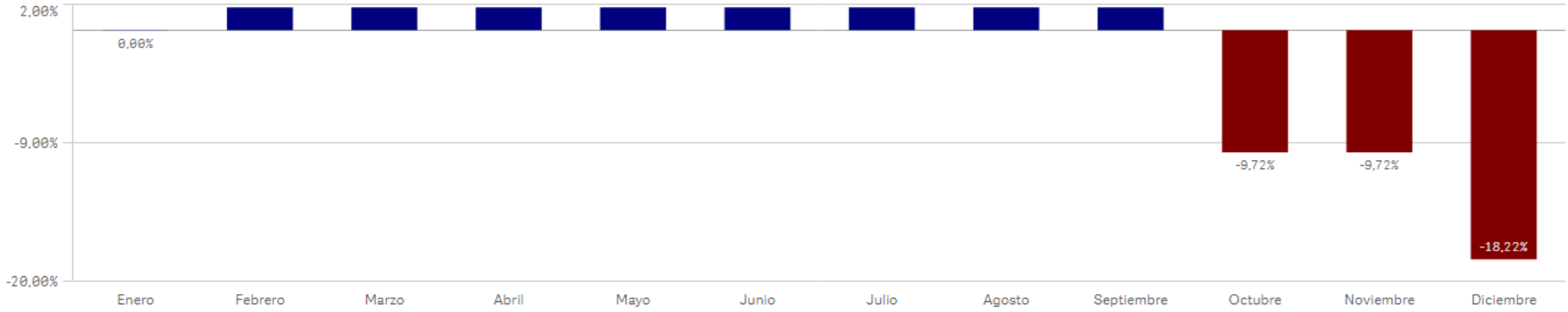
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
20	31.534,93	2,14%	-300.544,00	-20,36%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.476.333,00	-269.009,07	-18,22%	1.207.323,93	81,78%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

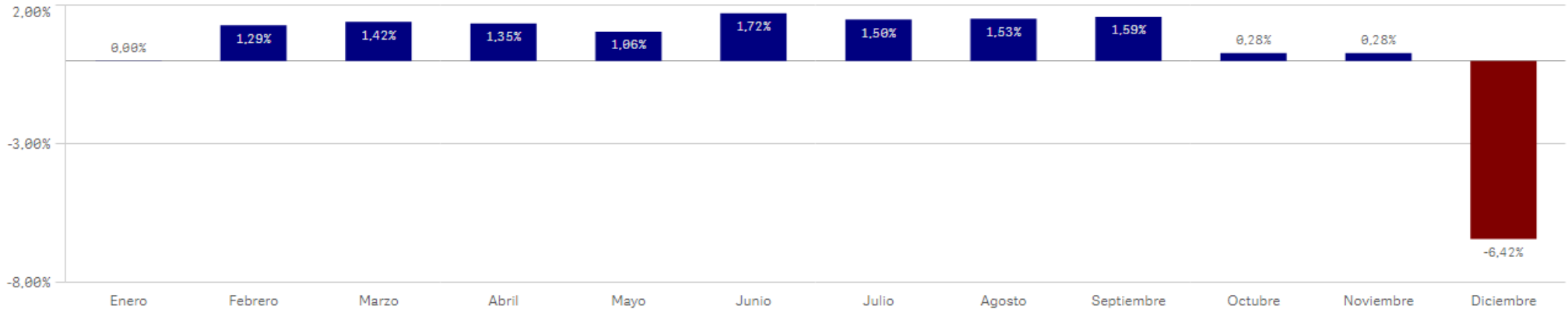
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 924M

DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
145	5.934.630,56	9,74%	-9.847.799,64	-16,17%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
60.918.796,00	-3.913.169,08	-6,42%	57.005.626,92	93,58%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

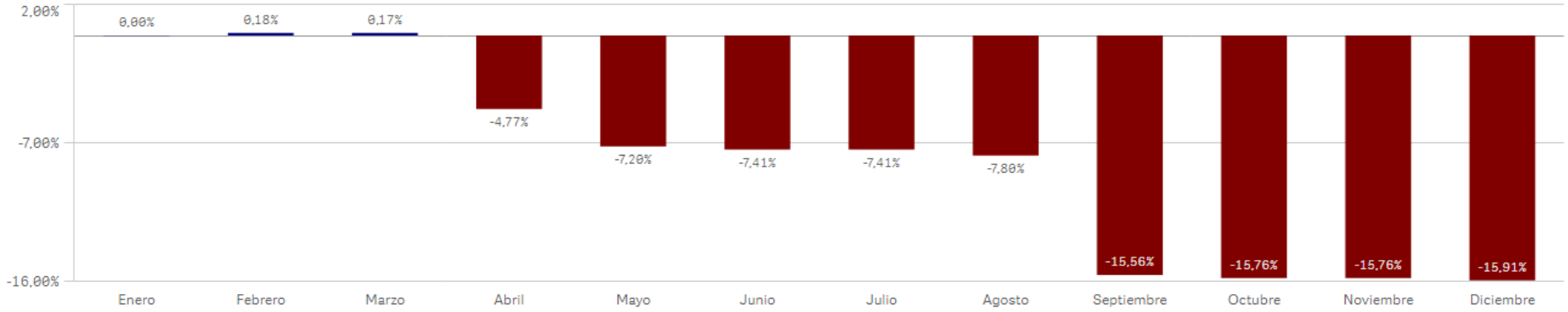
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
82	18.267.110,35	8,86%	-51.088.139,79	-24,77%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
206.273.149,00	-32.821.029,44	-15,91%	173.452.119,56	84,09%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

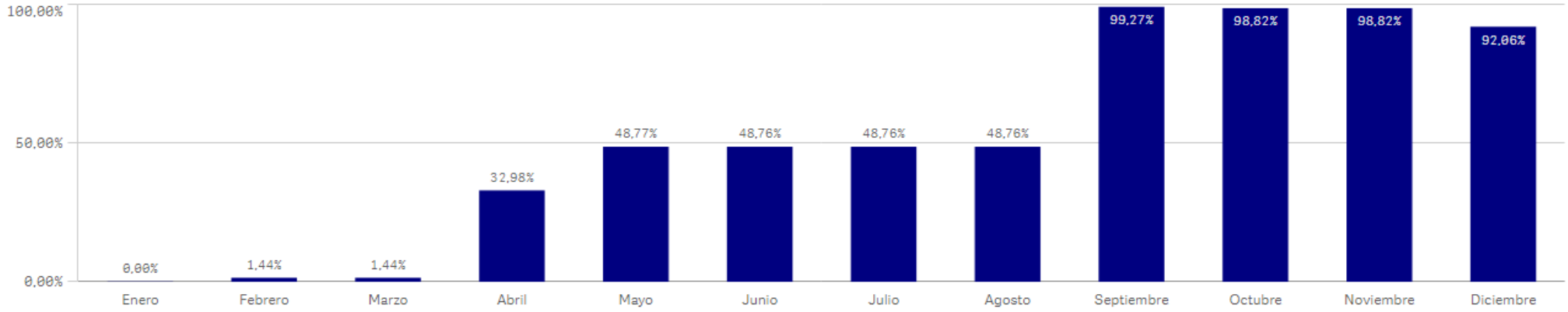
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
75	33.438.378,61	105,55%	-4.272.434,97	-13,49%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
31.680.160,00	29.165.943,64	92,06%	60.846.103,64	192,06%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

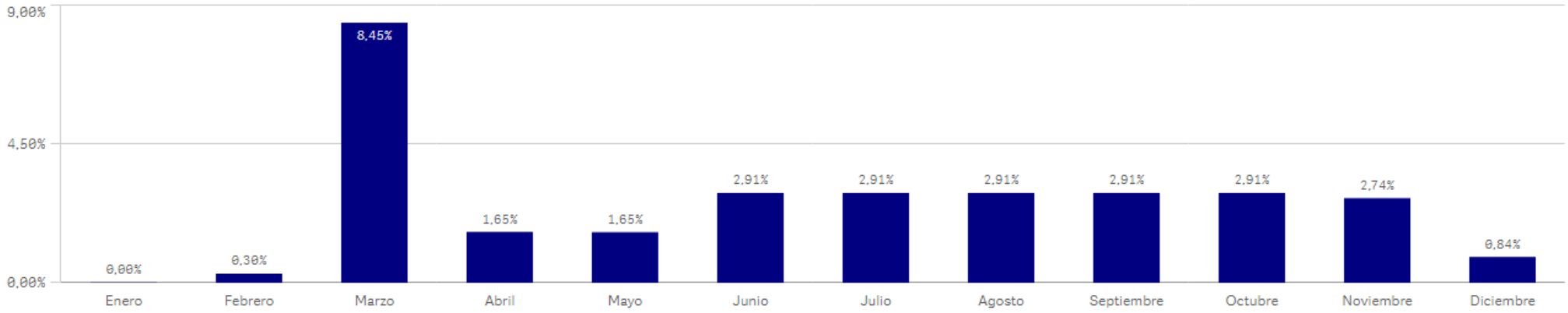
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 241N

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
68	16.343.180,22	24,82%	-15.792.978,68	-23,99%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
65.837.540,00	550.201,54	0,84%	66.387.741,54	100,84%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

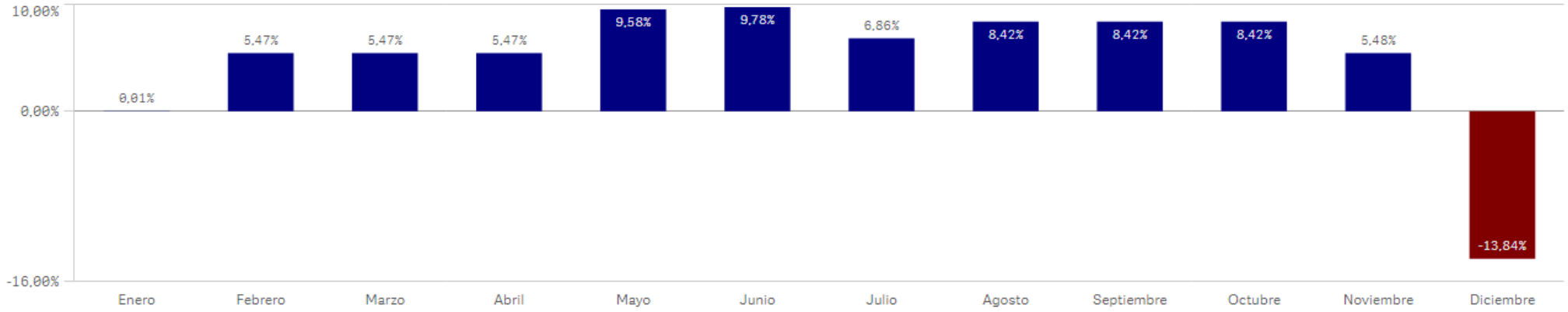
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 422B

INDUSTRIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
74	1.057.507,82	15,58%	-1.996.517,41	-29,42%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
6.785.521,00	-939.009,59	-13,84%	5.846.511,41	86,16%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

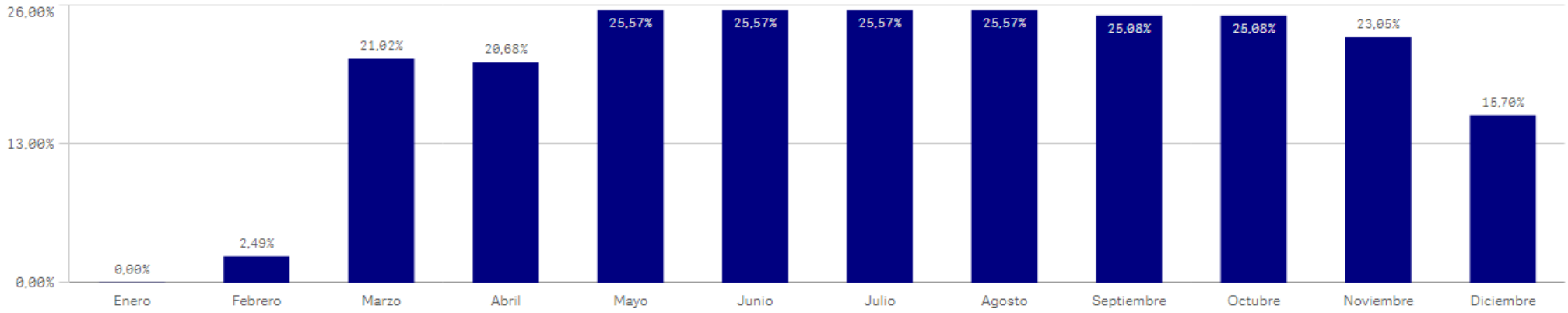
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 431A

COMERCIO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
45	2.544.309,25	31,10%	-1.260.172,09	-15,41%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
8.180.091,00	1.284.137,16	15,70%	9.464.228,16	115,70%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

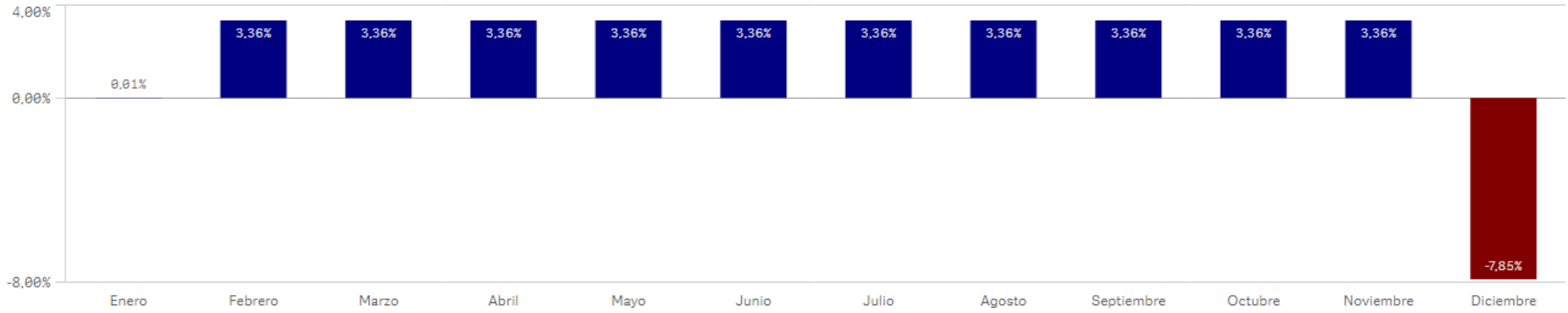
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 433A

ECONOMÍA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
24	1.737.361,34	25,78%	-2.266.476,61	-33,63%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
6.739.523,00	-529.115,27	-7,85%	6.210.407,73	92,15%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

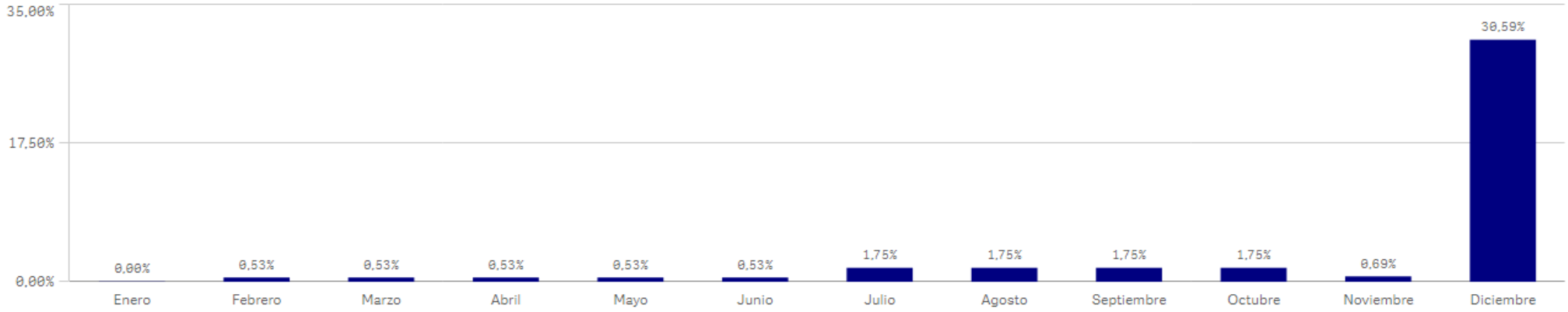
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 463A

COMPETITIVIDAD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
34	5.618.600,33	34,28%	-604.591,10	-3,69%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
16.391.839,00	5.014.009,23	30,59%	21.405.848,23	130,59%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

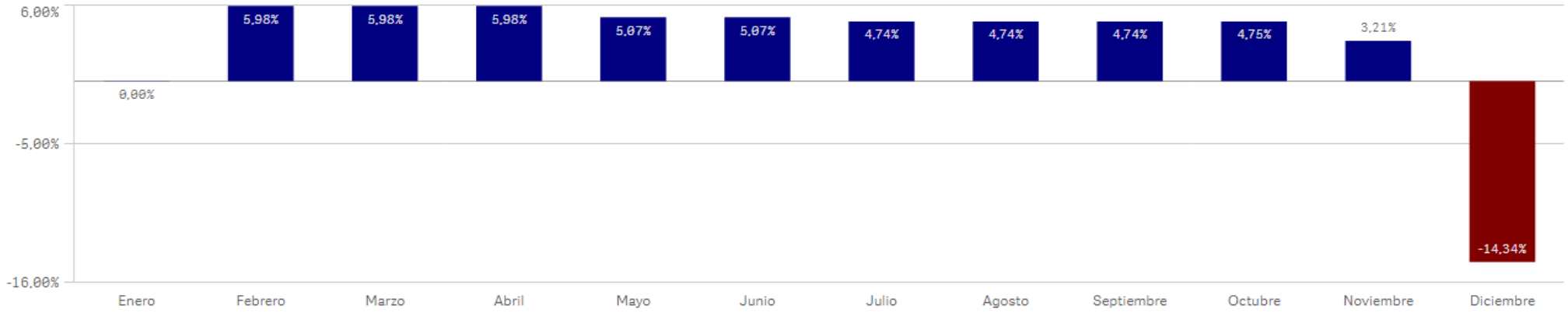
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 492A

CONSUMO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
53	463.040,64	7,38%	-1.363.221,96	-21,72%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
6.275.653,00	-900.181,32	-14,34%	5.375.471,68	85,66%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

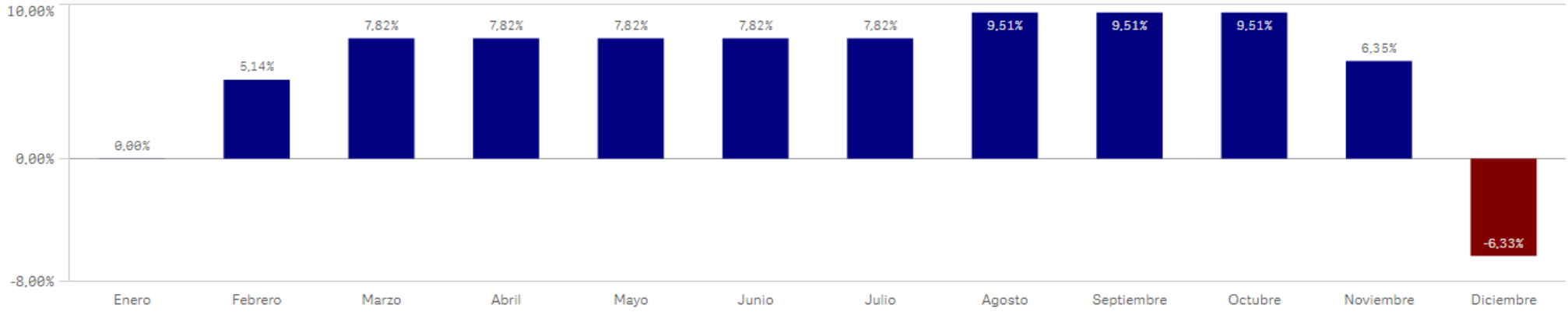
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
33	248.439,01	12,56%	-373.565,49	-18,89%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.977.337,00	-125.126,48	-6,33%	1.852.210,52	93,67%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

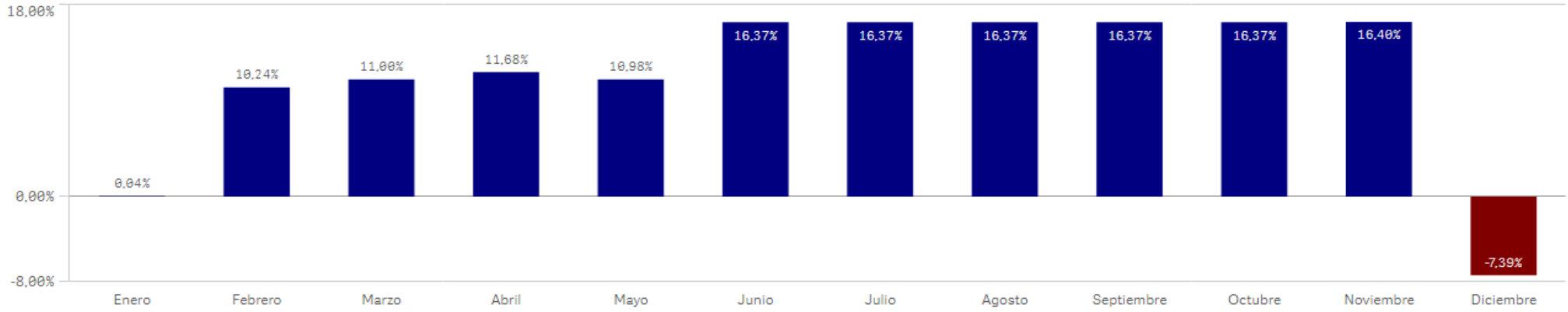
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
50	1.530.361,01	18,44%	-2.143.826,16	-25,84%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
8.297.838,00	-613.465,15	-7,39%	7.684.372,85	92,61%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

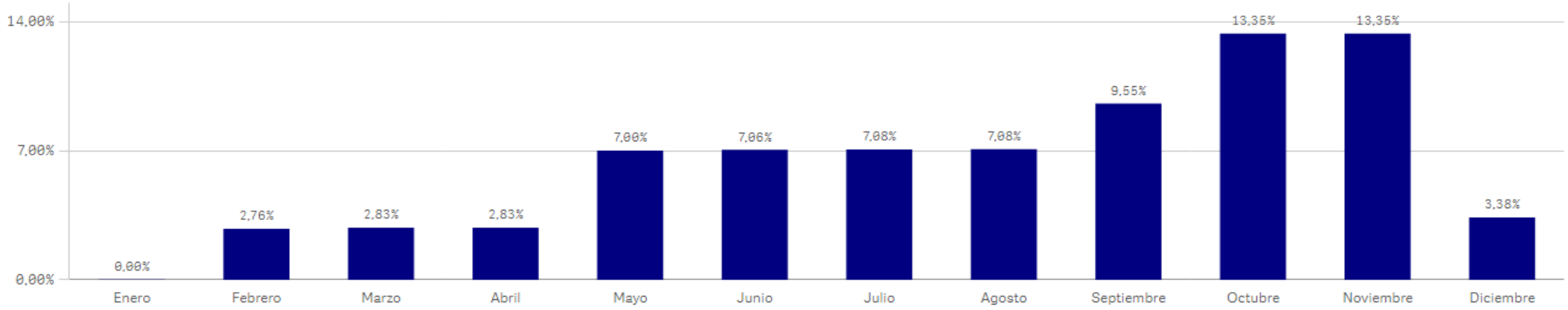
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
59	4.304.099,80	15,19%	-3.347.320,09	-11,81%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
28.339.806,00	956.779,71	3,38%	29.296.585,71	103,38%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

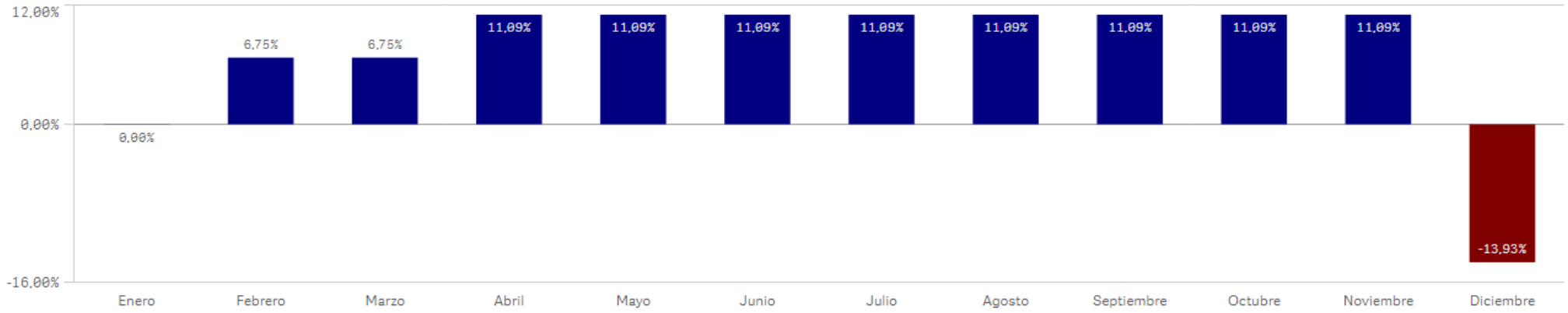
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
15	354.375,30	14,44%	-696.224,96	-28,37%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
2.453.839,00	-341.849,66	-13,93%	2.111.989,34	86,07%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

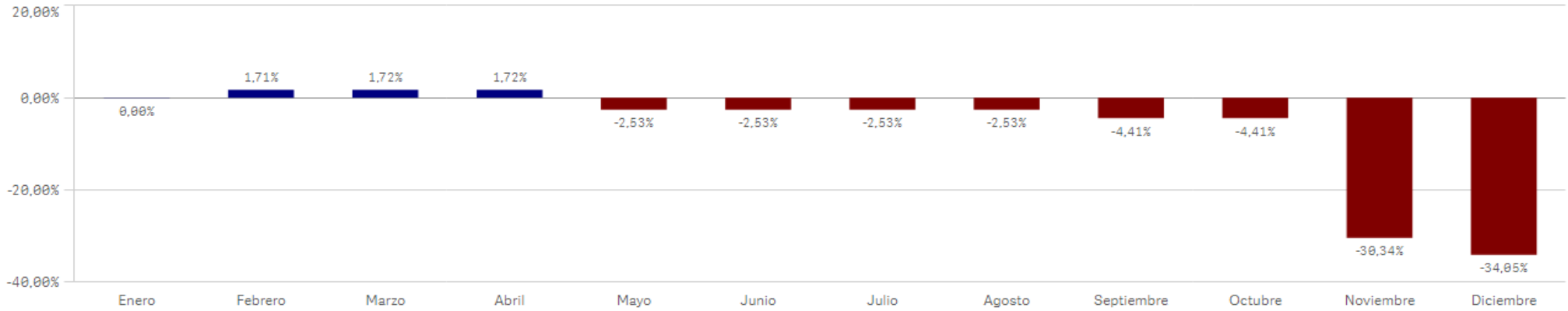
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
120	1.302.352,66	3,50%	-13.982.888,52	-37,55%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
37.237.972,00	-12.680.535,86	-34,05%	24.557.436,14	65,95%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

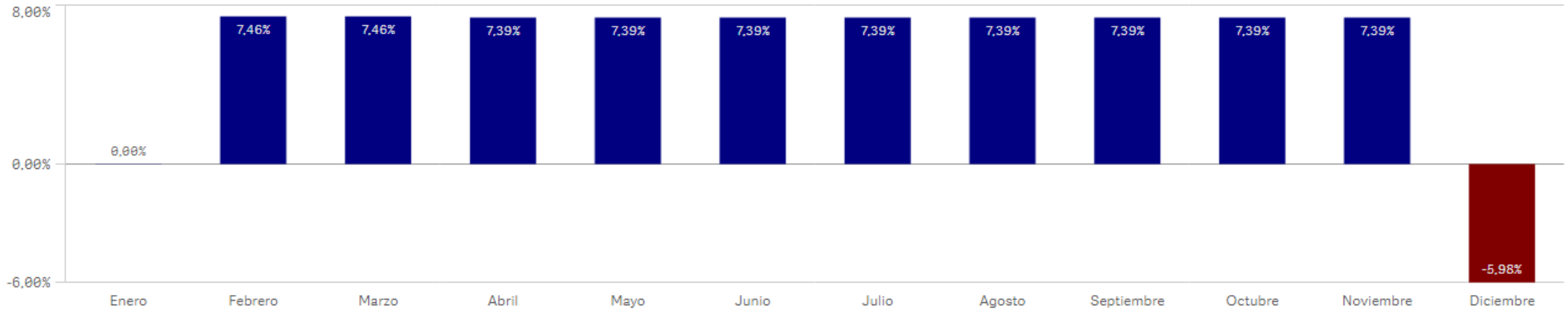
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 923C

ESTADÍSTICA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
23	274.118,52	9,20%	-452.275,57	-15,19%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
2.978.037,00	-178.157,05	-5,98%	2.799.879,95	94,02%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

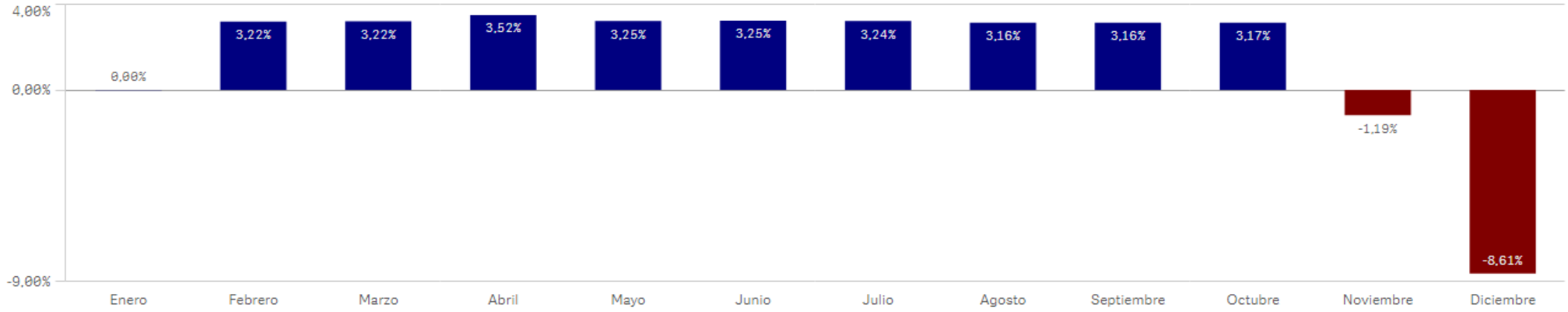
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 923M

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
123	2.228.748,10	5,14%	-5.959.431,36	-13,76%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
43.320.264,00	-3.730.683,26	-8,61%	39.589.580,74	91,39%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

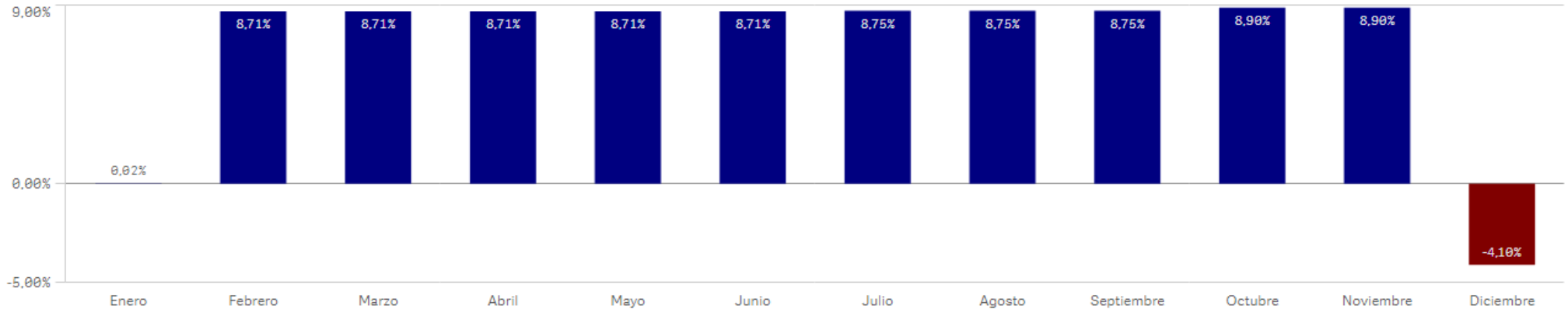
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
33	532.278,33	9,80%	-755.206,96	-13,90%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
5.433.303,00	-222.928,63	-4,10%	5.210.374,37	95,90%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

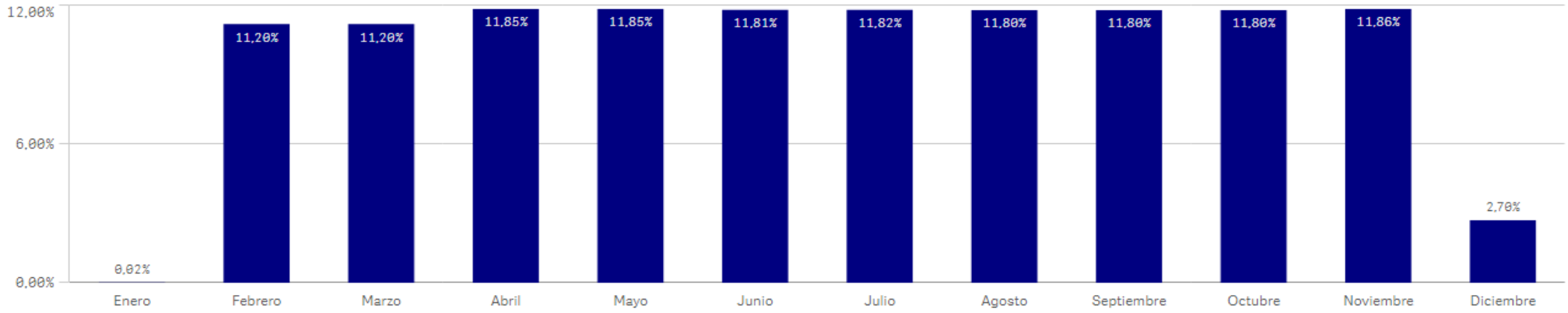
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
32	816.215,87	15,35%	-672.662,59	-12,65%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
5.318.360,00	143.553,28	2,70%	5.461.913,28	102,70%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

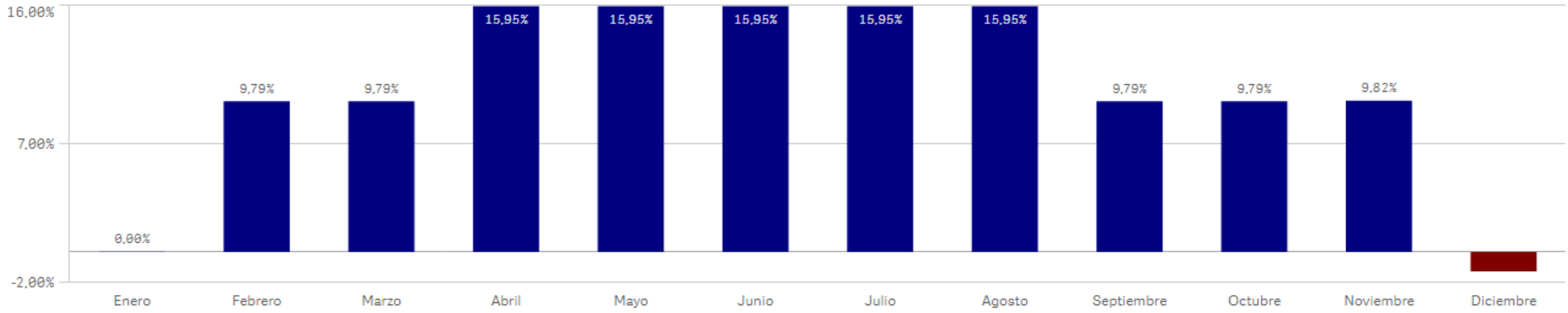
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 931P

CONTROL INTERNO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
38	4.636.264,44	17,23%	-4.974.283,95	-18,48%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
26.911.343,00	-338.019,51	-1,26%	26.573.323,49	98,74%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

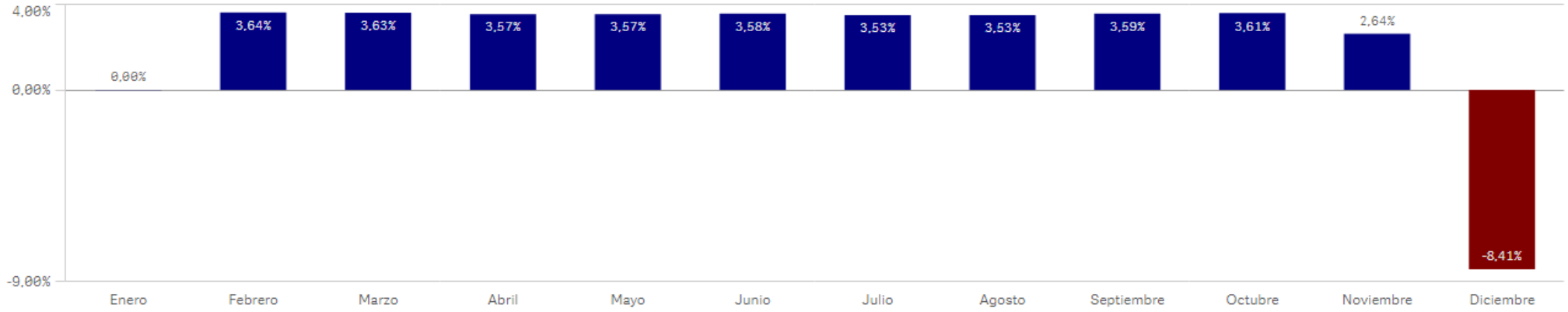
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 932M

INGRESOS PÚBLICOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
76	4.046.078,75	10,60%	-7.254.631,25	-19,01%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
38.161.739,00	-3.208.552,50	-8,41%	34.953.186,50	91,59%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

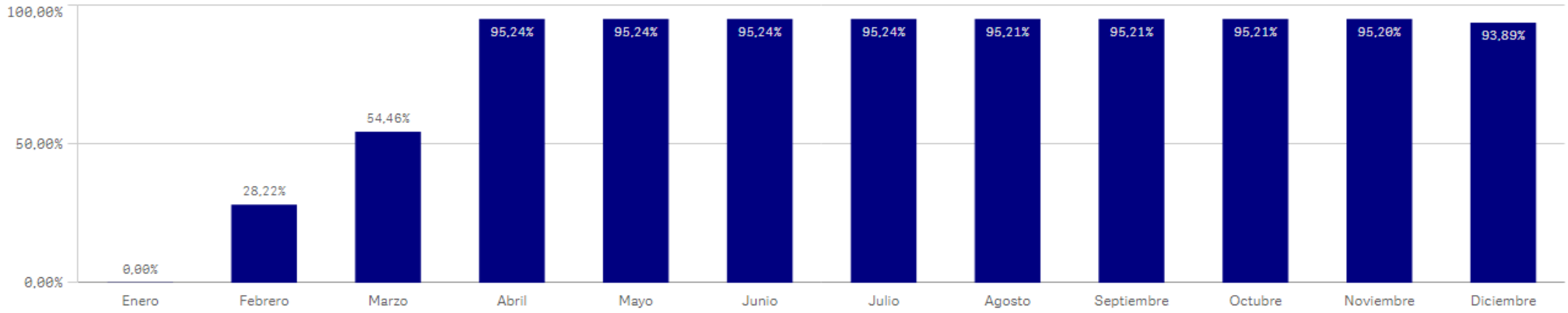
Centro : 1001 Sección : 14 Programa : 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
100	325.236.166,83	96,95%	-10.258.364,53	-3,06%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
335.458.834,00	314.977.802,30	93,89%	650.436.636,30	193,89%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

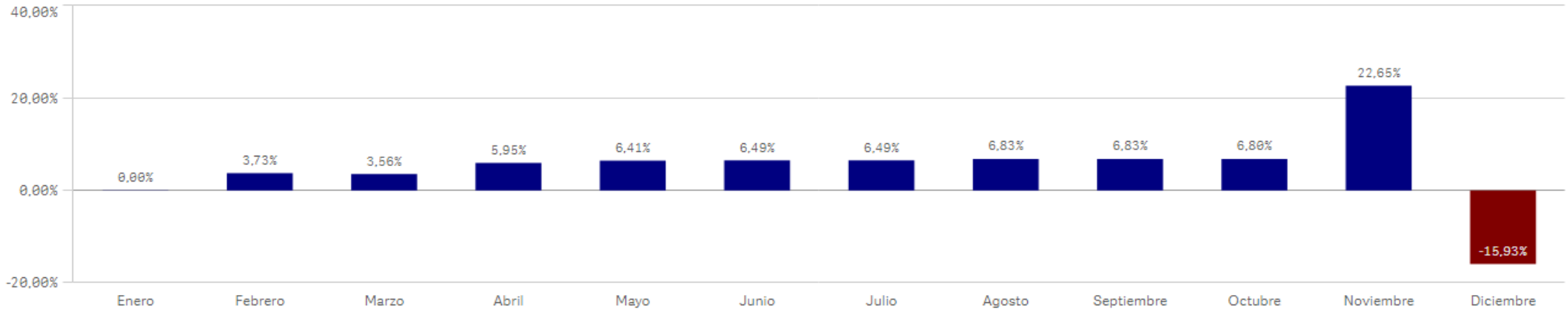
Centro : 1001 Sección : 14 Programa : 451M

DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
145	6.673.877,60	29,76%	-10.245.564,13	-45,69%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
22.425.468,00	-3.571.686,53	-15,93%	18.853.781,47	84,07%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

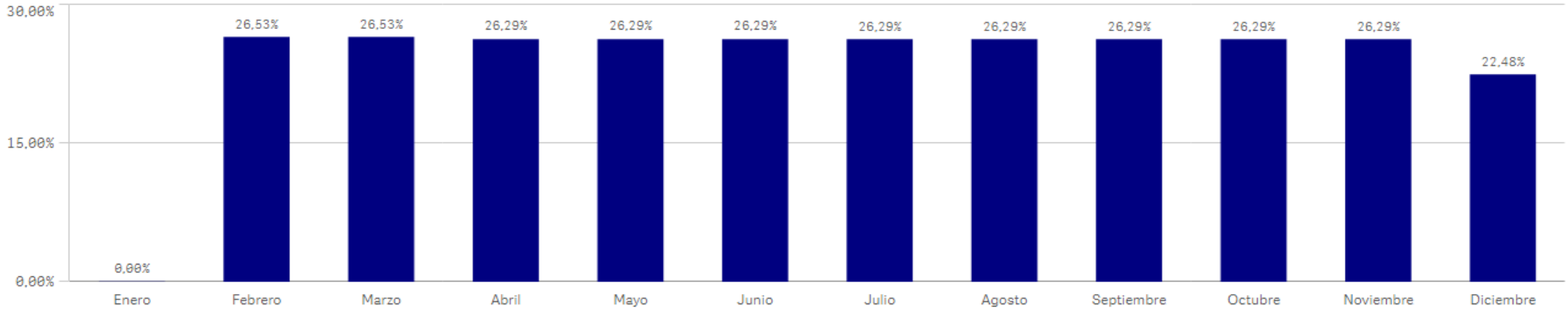
Centro : 1001 Sección : 14 Programa : 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
83	76.400.452,78	32,86%	-24.129.908,11	-10,38%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
232.532.171,00	52.270.544,67	22,48%	284.802.715,67	122,48%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 14 Programa : 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
65	601.073,92	0,21%	-85.318.521,73	-30,02%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
284.224.326,00	-84.717.447,81	-29,81%	199.506.878,19	70,19%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

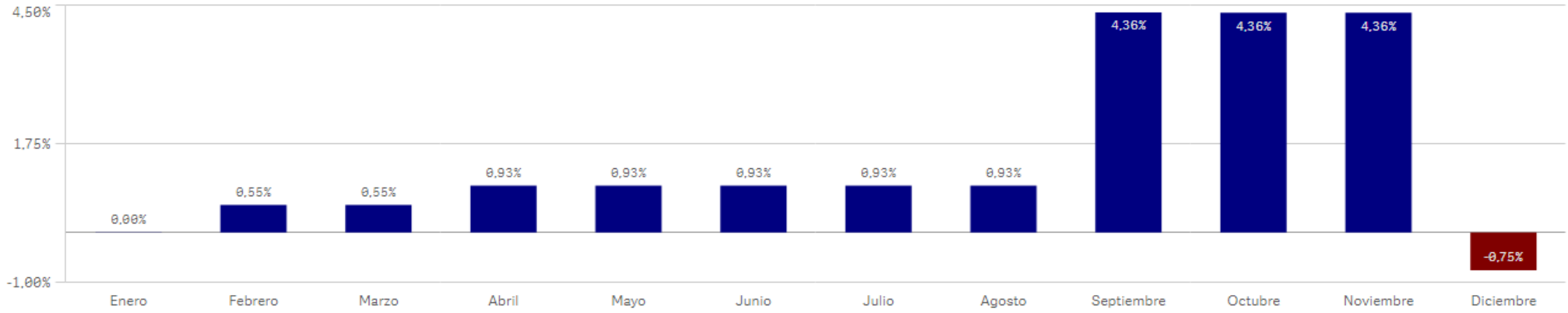
Centro : 1001 Sección : 14 Programa : 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
61	2.420.344,39	4,70%	-2.806.794,92	-5,46%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
51.449.294,00	-386.450,53	-0,75%	51.062.843,47	99,25%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

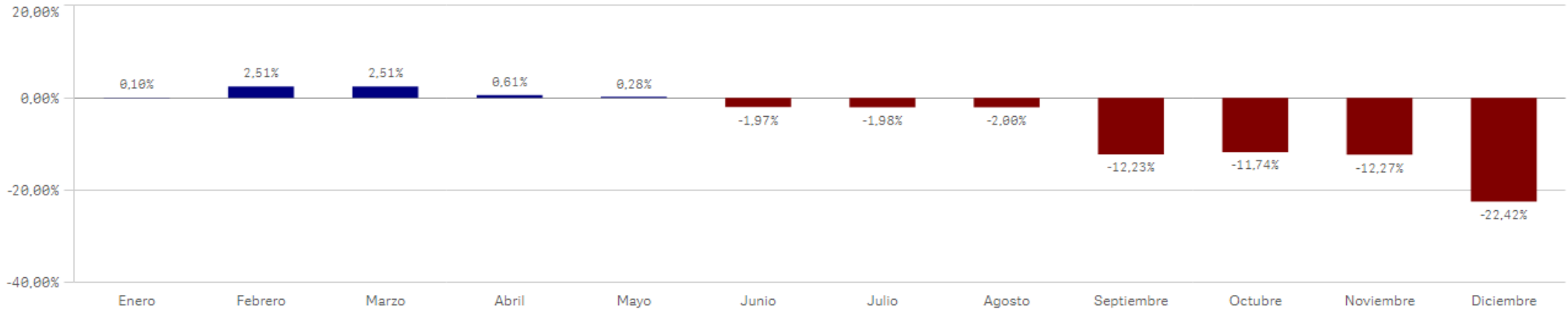
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 321M

DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
311	7.661.911,79	7,21%	-31.482.918,84	-29,63%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
106.251.554,00	-23.821.007,05	-22,42%	82.430.546,95	77,58%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

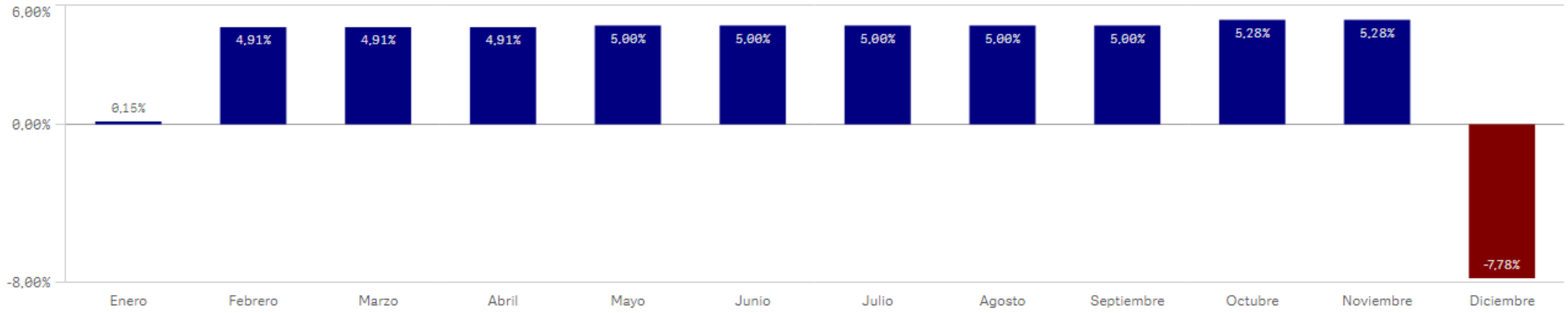
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
27	43.064,28	7,44%	-88.072,15	-15,22%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
578.713,00	-45.007,87	-7,78%	533.705,13	92,22%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

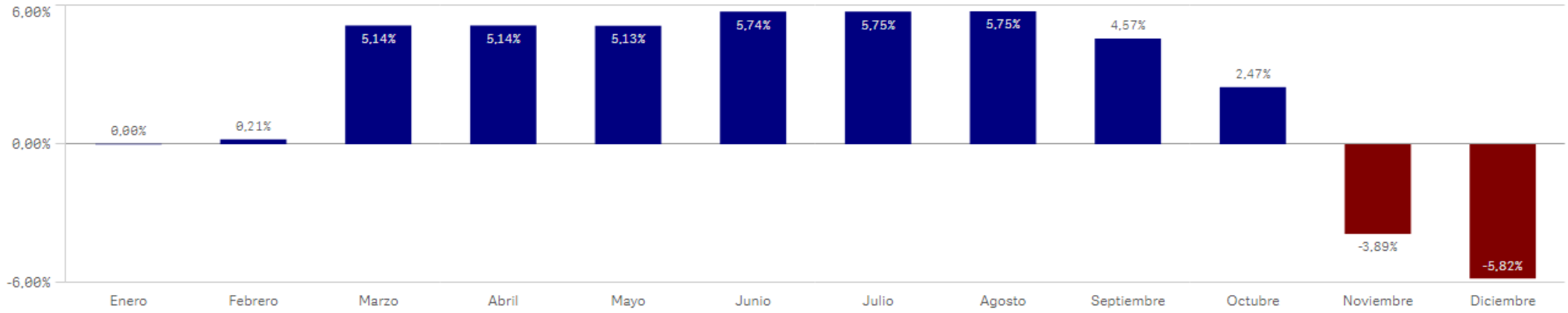
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
86	16.561.744,00	11,47%	-24.965.441,52	-17,28%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
144.438.502,00	-8.403.697,52	-5,82%	136.034.804,48	94,18%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

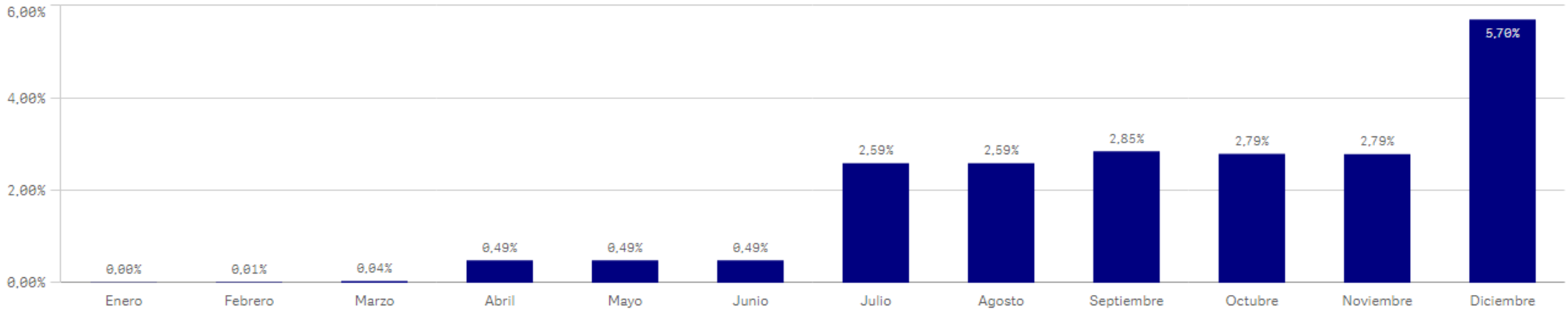
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
91	78.411.922,45	6,13%	-5.538.751,16	-0,43%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.278.673.677,00	72.873.171,29	5,70%	1.351.546.848,29	105,70%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

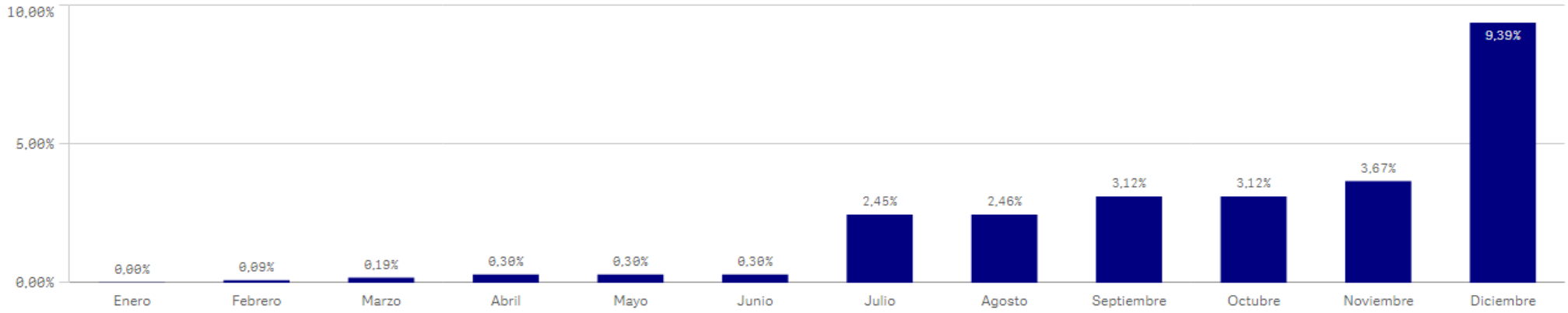
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
60	130.227.657,28	9,83%	-5.853.887,92	-0,44%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.324.936.668,00	124.373.769,36	9,39%	1.449.310.437,36	109,39%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

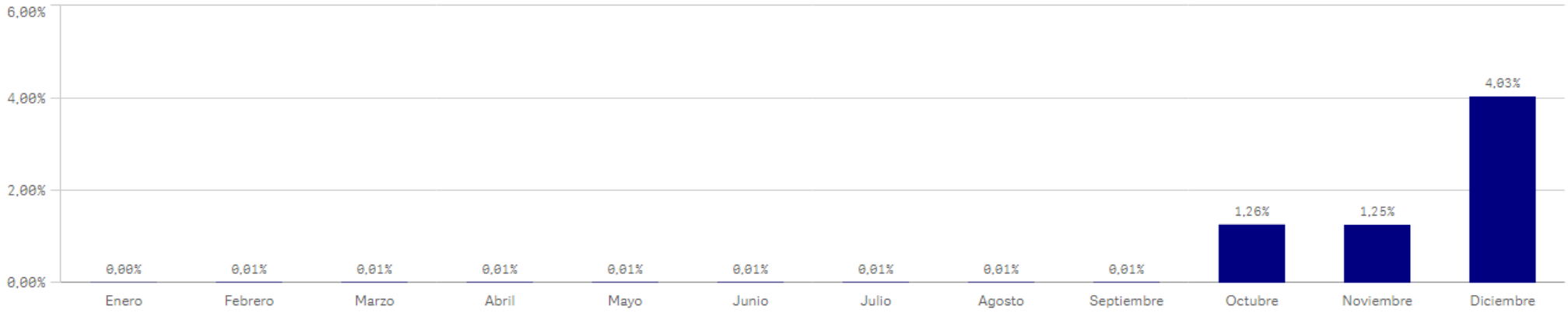
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322C

UNIVERSIDADES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
46	47.317.447,09	4,24%	-2.264.320,92	-0,20%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.116.901.468,00	45.053.126,17	4,03%	1.161.954.594,17	104,03%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

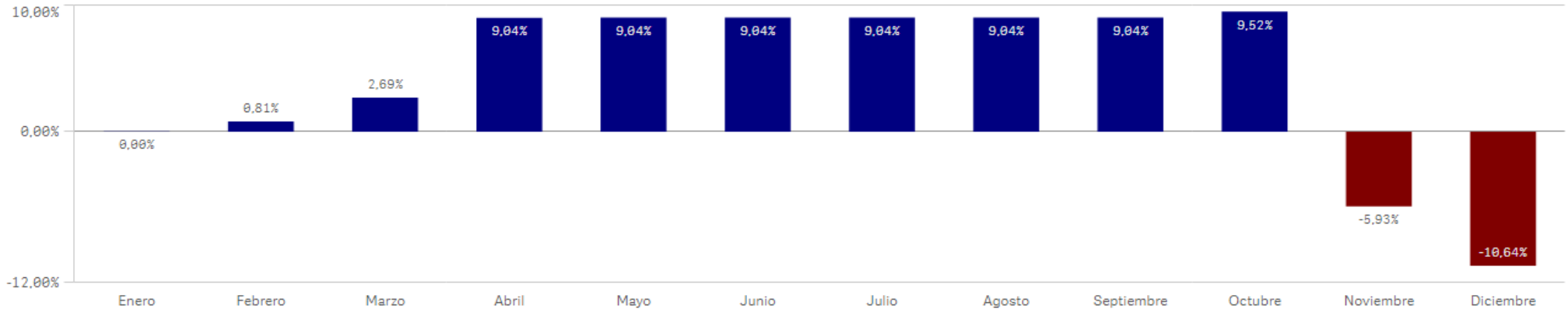
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
69	1.485.274,10	14,06%	-2.609.525,32	-24,70%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
10.563.161,00	-1.124.251,22	-10,64%	9.438.909,78	89,36%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

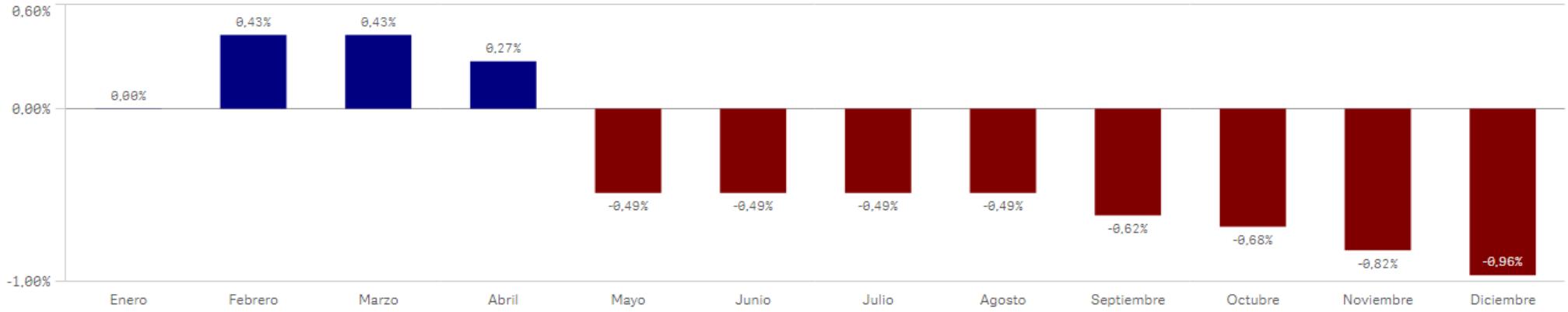
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
58	1.309.290,97	1,26%	-2.307.617,66	-2,22%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
103.824.279,00	-998.326,69	-0,96%	102.825.952,31	99,04%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

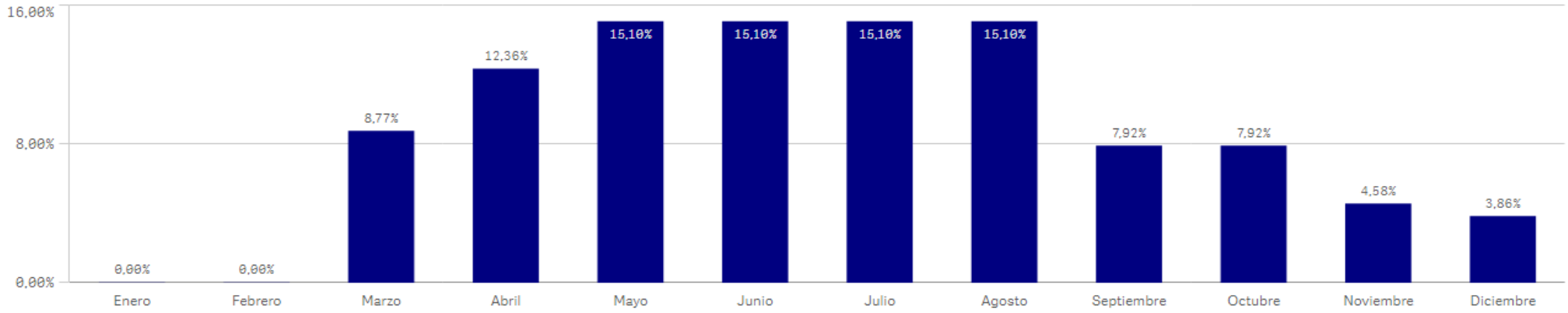
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
22	5.576.788,38	20,04%	-4.503.139,20	-16,18%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
27.830.629,00	1.073.649,18	3,86%	28.904.278,18	103,86%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
18	0,00	0,00%	-31.248.958,74	-27,17%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
114.998.497,00	-31.248.958,74	-27,17%	83.749.538,26	72,83%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

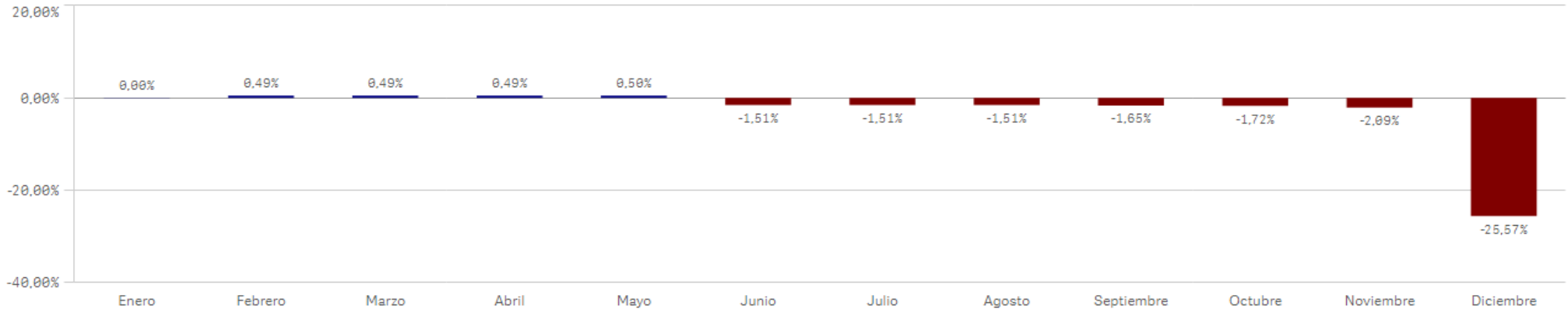
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
88	883.415,33	1,68%	-14.352.335,73	-27,25%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
52.669.700,00	-13.468.920,40	-25,57%	39.200.779,60	74,43%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

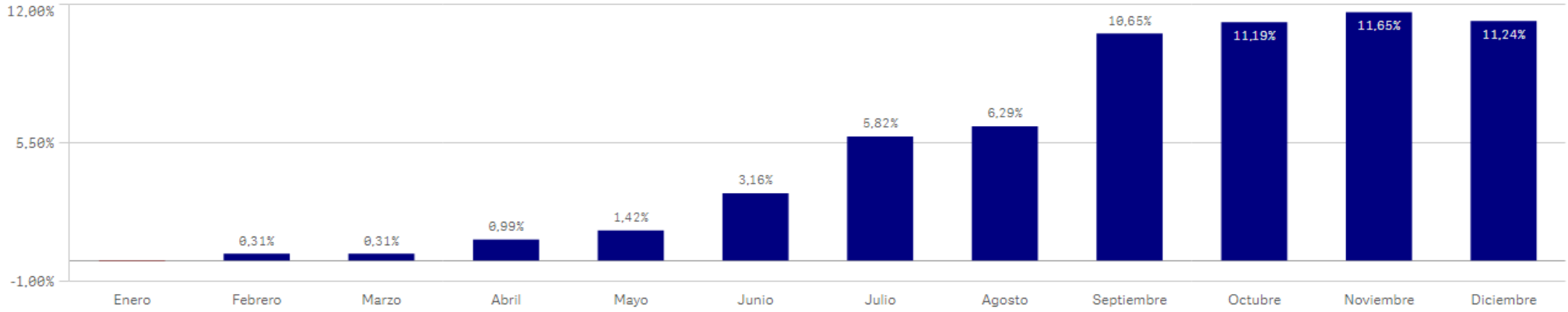
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
105	62.774.657,04	16,91%	-21.031.990,20	-5,67%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
371.210.976,00	41.742.666,84	11,24%	412.953.642,84	111,24%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

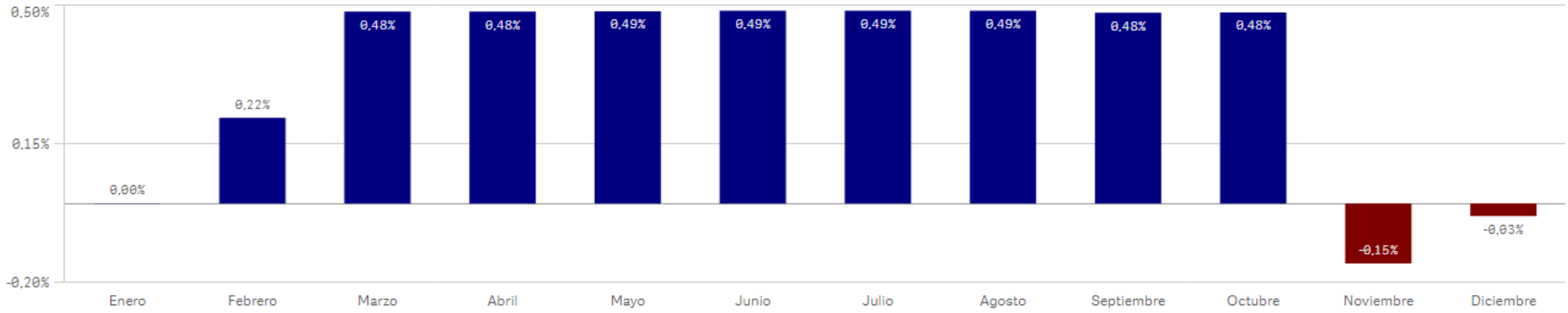
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
71	75.703.292,87	4,79%	-76.203.446,97	-4,83%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.579.209.121,00	-500.154,10	-0,03%	1.578.708.966,90	99,97%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
16	4.720.000,00	17,48%	-876.306,03	-3,25%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
27.000.352,00	3.843.693,97	14,24%	30.844.045,97	114,24%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

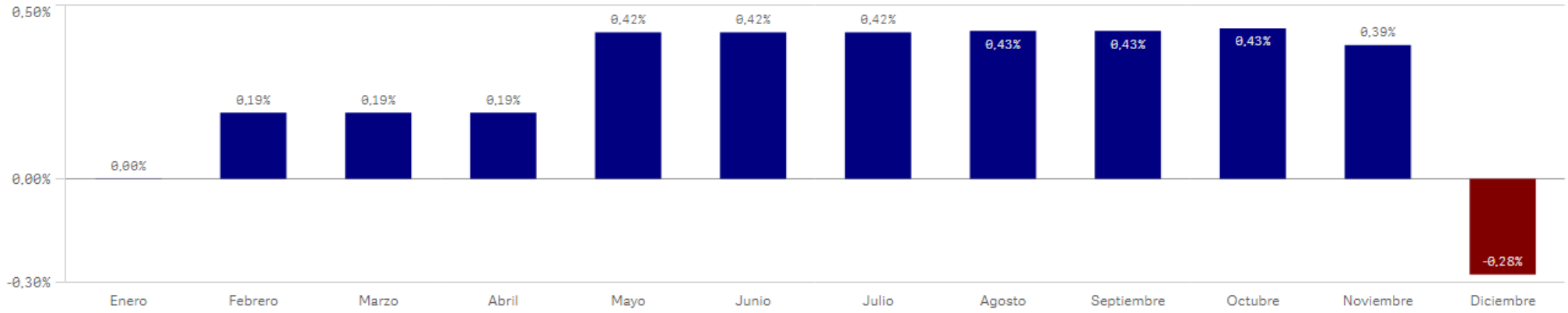
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 466A

INVESTIGACIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
70	10.242.123,28	6,40%	-10.684.450,53	-6,67%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
160.070.998,00	-442.327,25	-0,28%	159.628.670,75	99,72%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

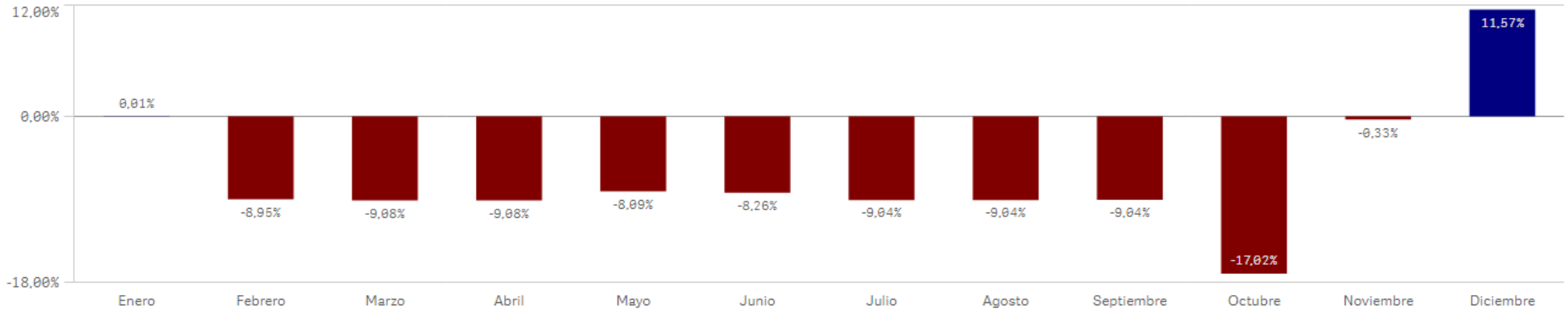
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
85	7.207.849,82	61,05%	-5.841.452,14	-49,48%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
11.805.695,00	1.366.397,68	11,57%	13.172.092,68	111,57%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

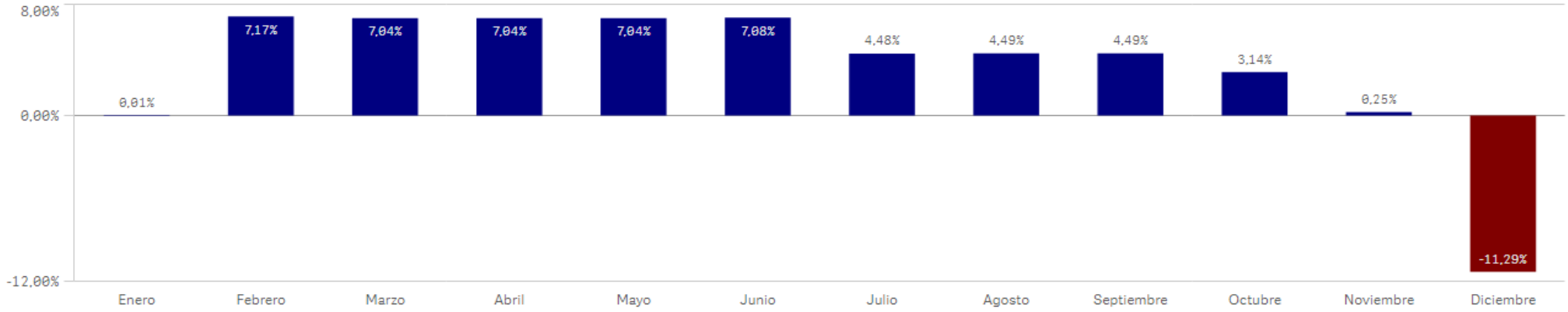
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
75	1.499.349,27	13,15%	-2.786.852,98	-24,43%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
11.405.606,00	-1.287.503,71	-11,29%	10.118.102,29	88,71%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

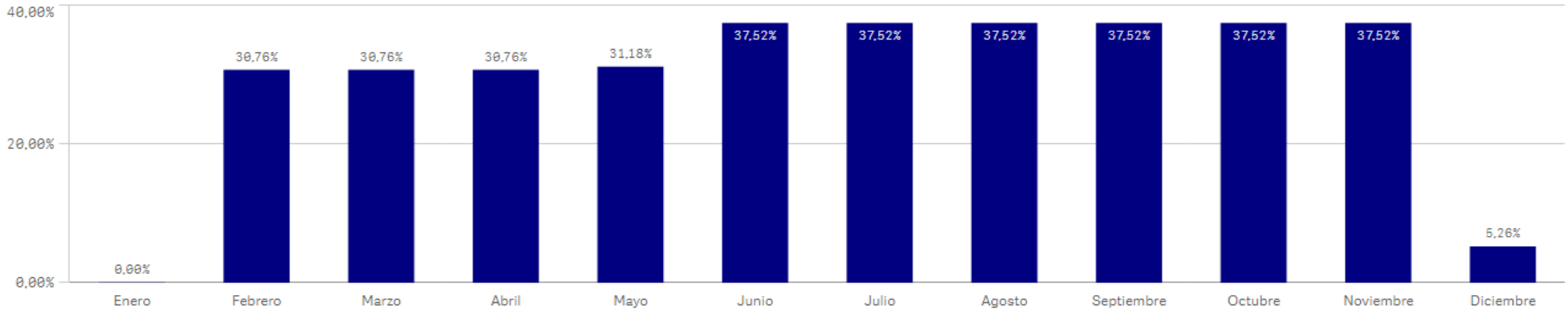
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 334D

ASUNTOS TAURINOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
48	1.894.325,79	45,07%	-1.673.140,98	-39,80%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
4.203.347,00	221.184,81	5,26%	4.424.531,81	105,26%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

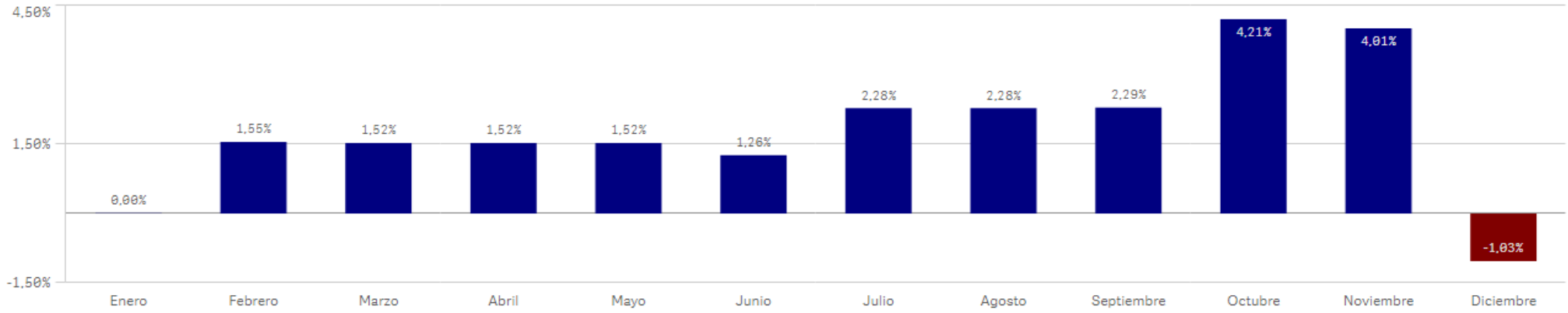
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
102	6.764.811,12	10,71%	-7.416.051,04	-11,75%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
63.137.611,00	-651.239,92	-1,03%	62.486.371,08	98,97%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

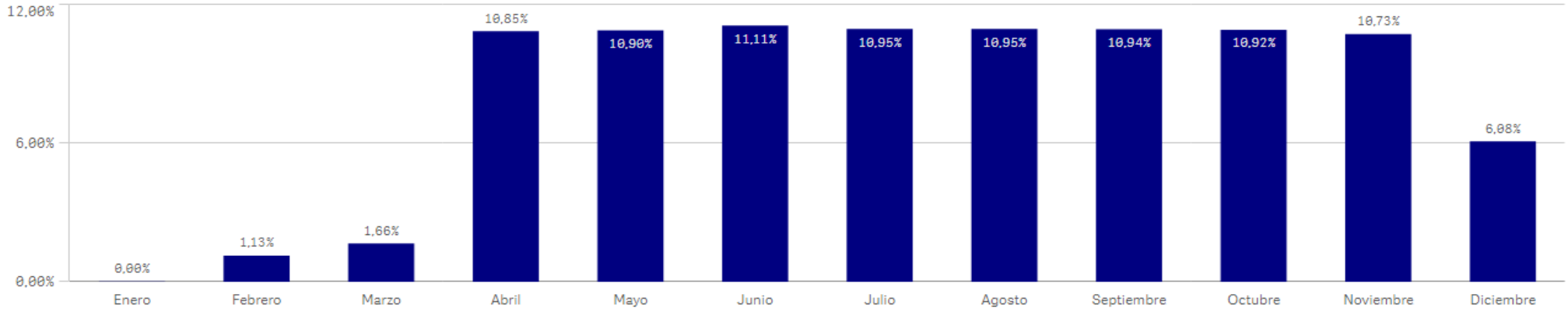
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
125	6.313.997,69	13,98%	-3.568.139,45	-7,90%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
45.152.175,00	2.745.858,24	6,08%	47.898.033,24	106,08%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

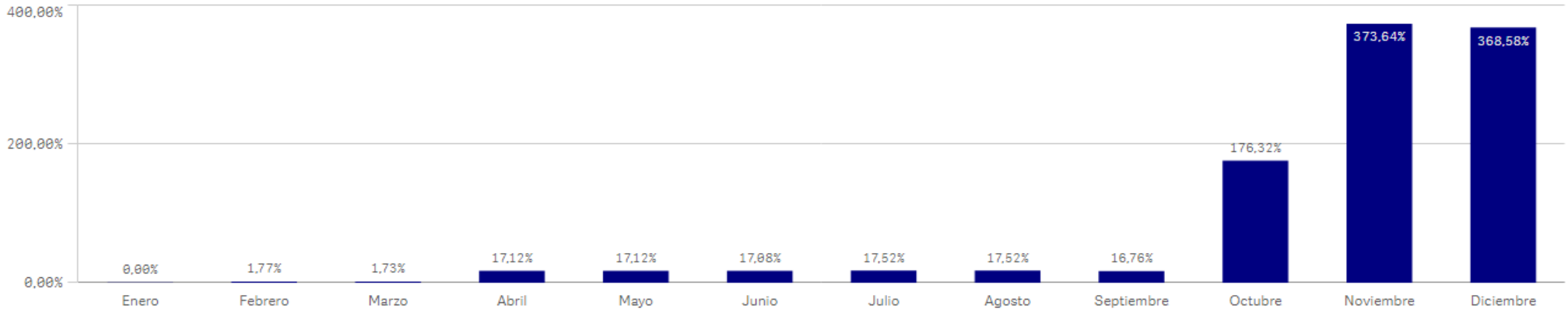
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
89	140.897.765,70	383,09%	-5.336.296,83	-14,51%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
36.778.941,00	135.561.468,87	368,58%	172.340.409,87	468,58%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

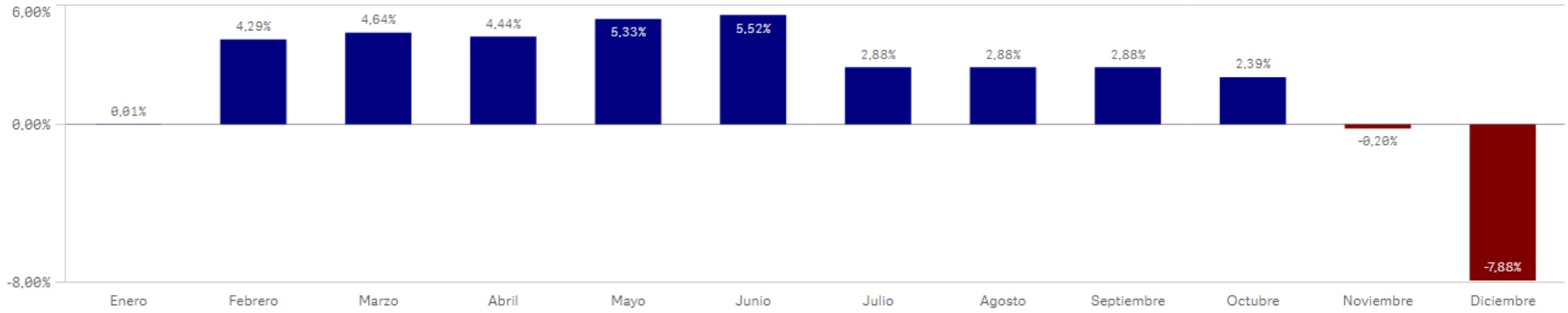
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 456M

DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
156	2.691.436,95	8,31%	-5.244.379,71	-16,19%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
32.395.446,00	-2.552.942,76	-7,88%	29.842.503,24	92,12%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

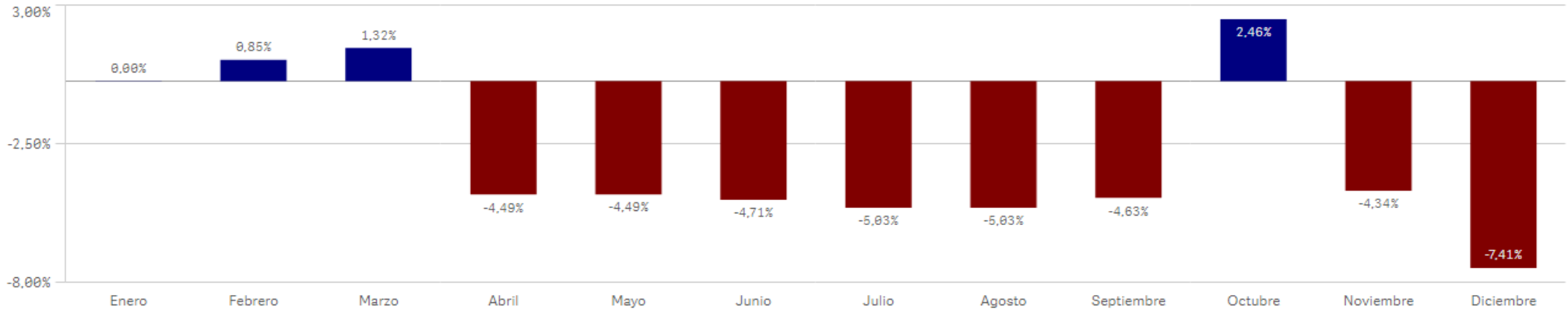
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
101	10.849.660,17	15,46%	-16.051.731,10	-22,87%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
70.191.501,00	-5.202.070,93	-7,41%	64.989.430,07	92,59%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

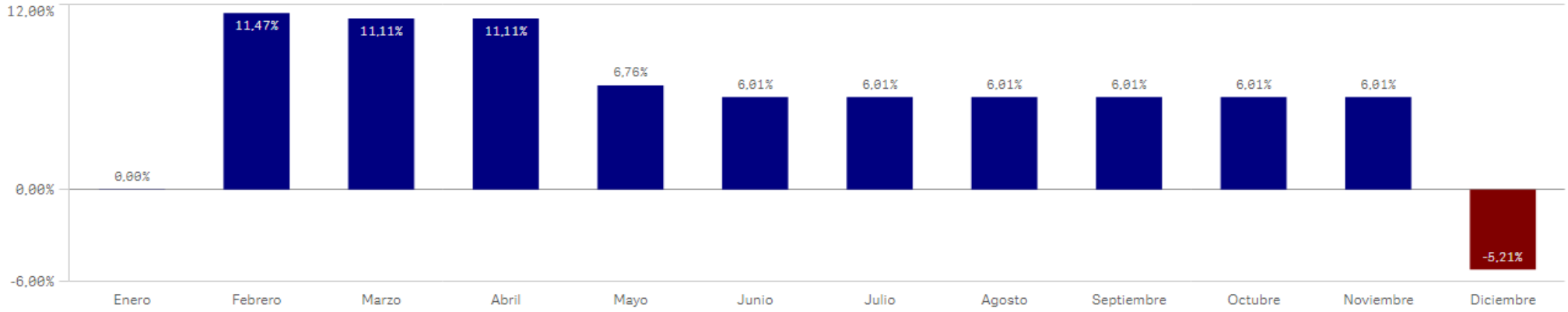
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
22	397.514,50	14,87%	-536.706,19	-20,07%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
2.674.050,00	-139.191,69	-5,21%	2.534.858,31	94,79%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

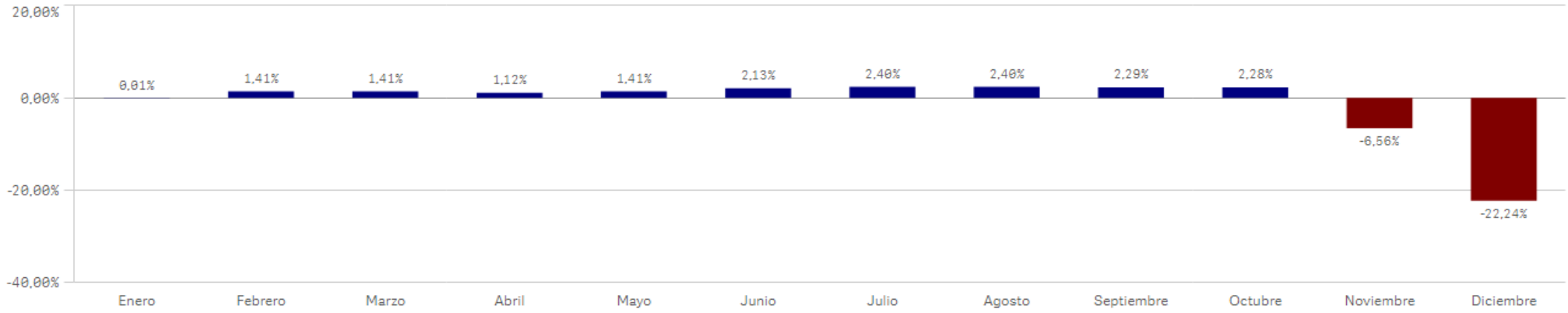
Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
131	2.394.447,39	7,51%	-9.483.853,85	-29,76%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
31.873.003,00	-7.089.406,46	-22,24%	24.783.596,54	77,76%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

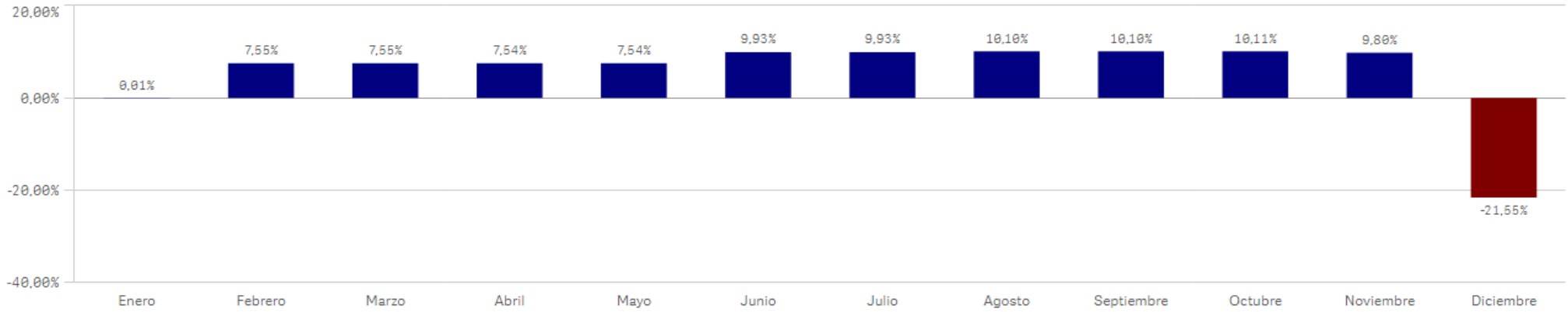
Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
63	2.612.628,07	10,81%	-7.820.044,95	-32,36%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
24.162.203,00	-5.207.416,88	-21,55%	18.954.786,12	78,45%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

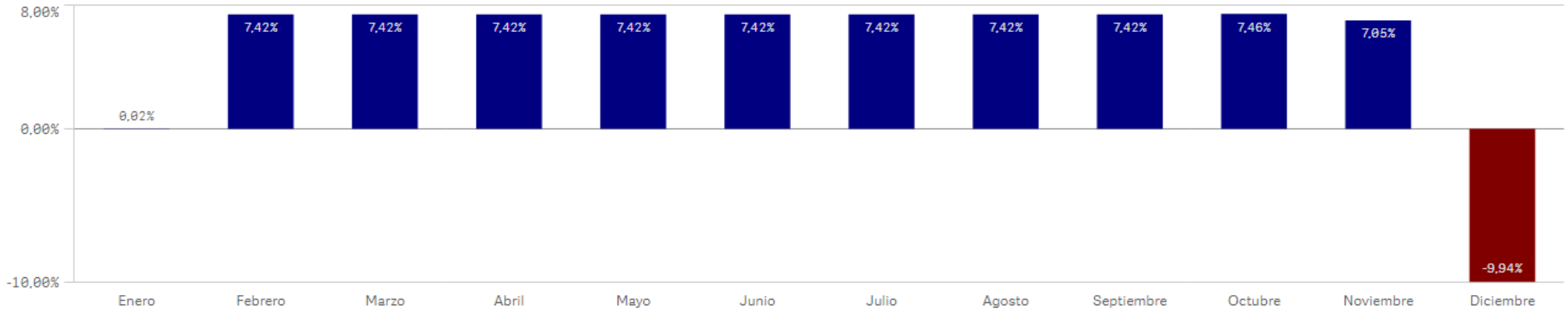
Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
23	380.445,05	7,54%	-881.850,00	-17,48%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
5.046.117,00	-501.404,95	-9,94%	4.544.712,05	90,06%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

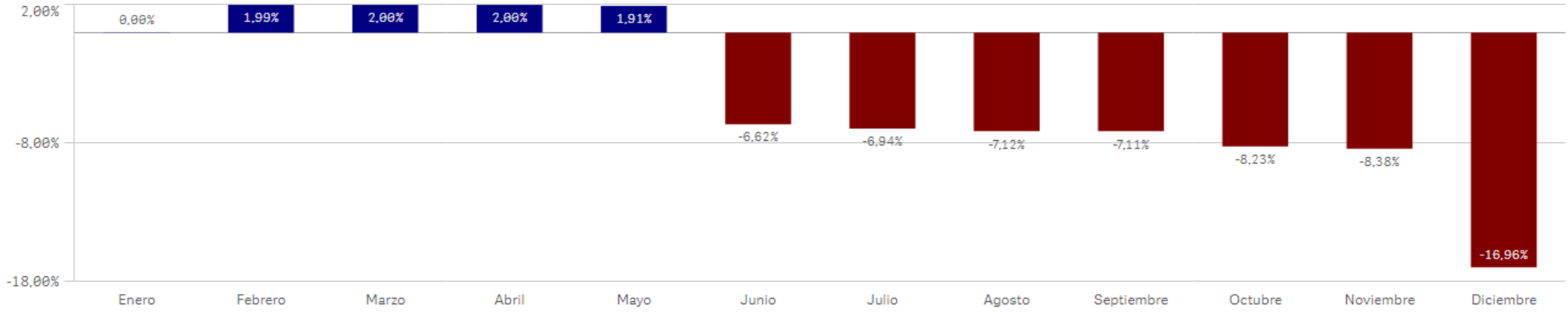
Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 312D

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
54	525.693,44	2,59%	-3.968.703,34	-19,55%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
20.295.448,00	-3.443.009,90	-16,96%	16.852.438,10	83,04%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

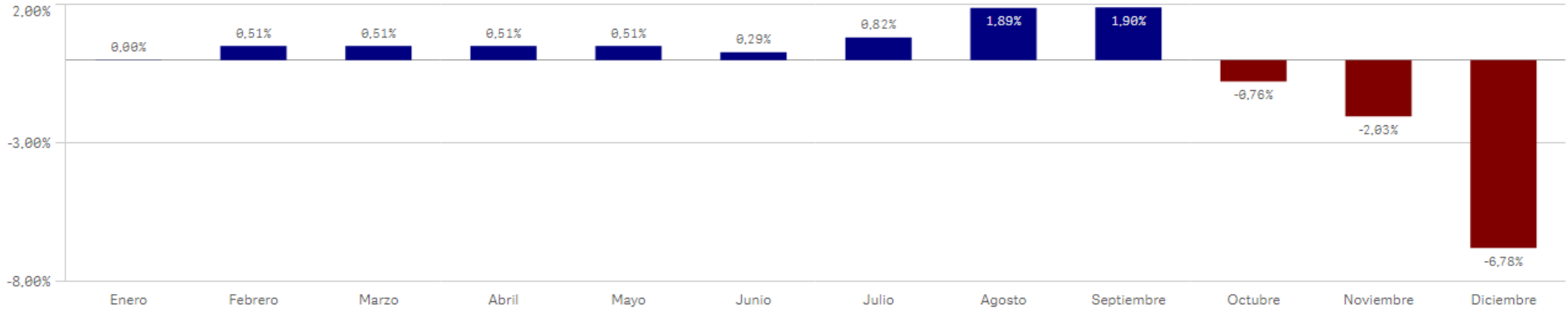
Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
104	5.372.240,66	2,86%	-18.097.428,79	-9,65%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
187.604.891,00	-12.725.188,13	-6,78%	174.879.702,87	93,22%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

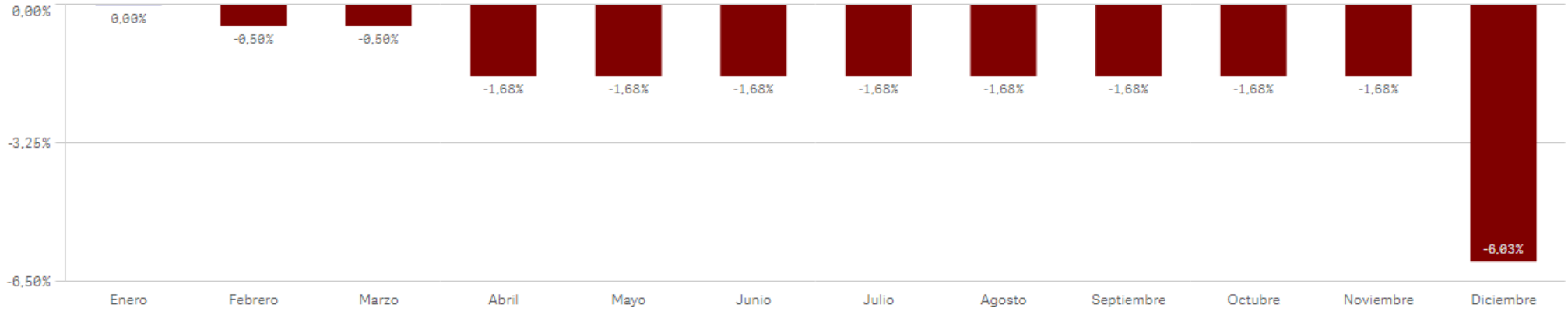
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
29	1.500,00	0,00%	-5.632.809,27	-6,03%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
93.387.061,00	-5.631.309,27	-6,03%	87.755.751,73	93,97%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

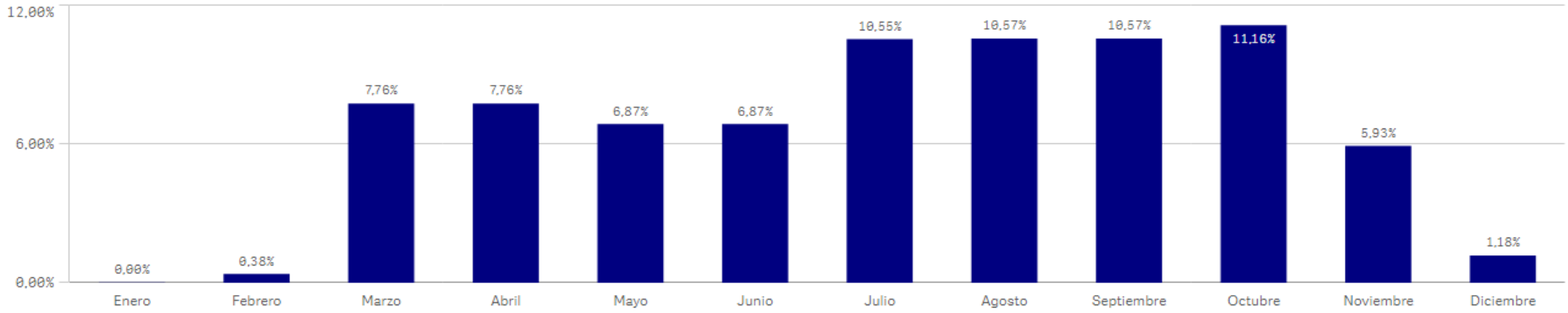
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
80	3.361.015,92	17,66%	-3.135.542,74	-16,47%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
19.034.619,00	225.473,18	1,18%	19.260.092,18	101,18%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

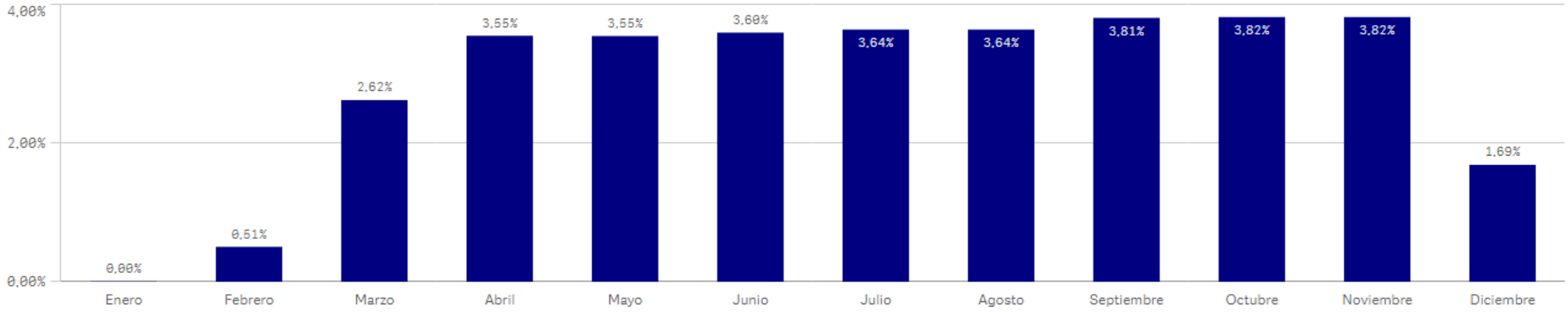
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
102	18.752.689,02	3,97%	-10.781.997,05	-2,28%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
471.996.926,00	7.970.691,97	1,69%	479.967.617,97	101,69%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

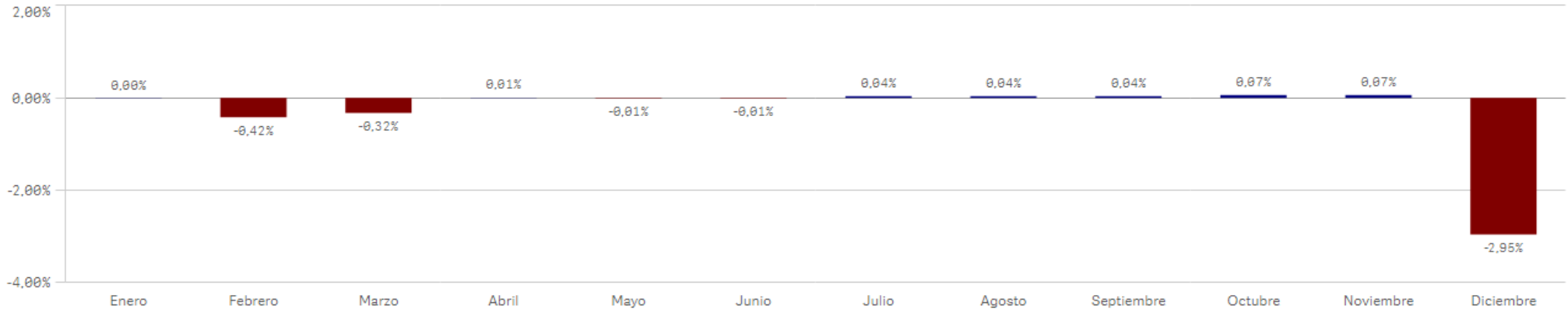
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
75	2.314.920,43	0,68%	-12.308.809,09	-3,64%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
338.234.187,00	-9.993.888,66	-2,95%	328.240.298,34	97,05%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

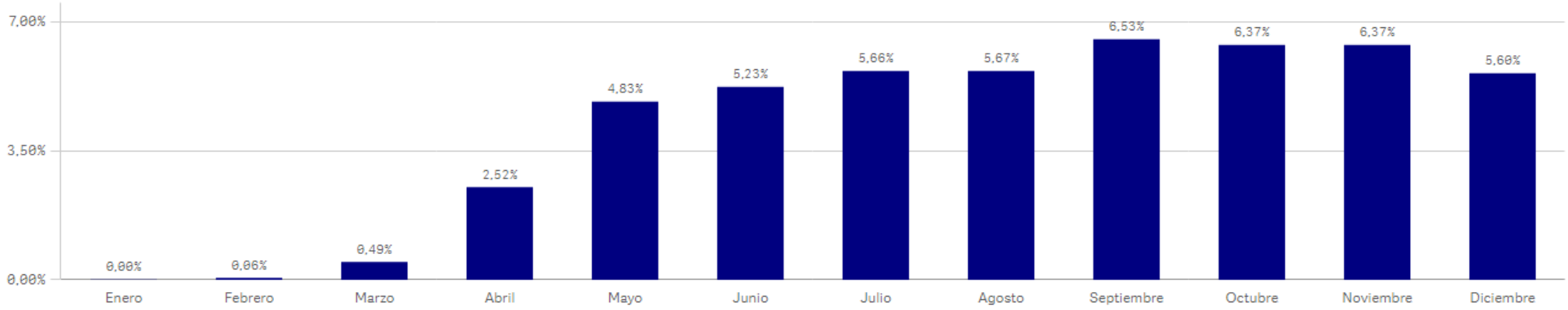
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
90	45.343.963,30	7,11%	-9.607.510,82	-1,51%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
638.196.121,00	35.736.452,48	5,60%	673.932.573,48	105,60%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

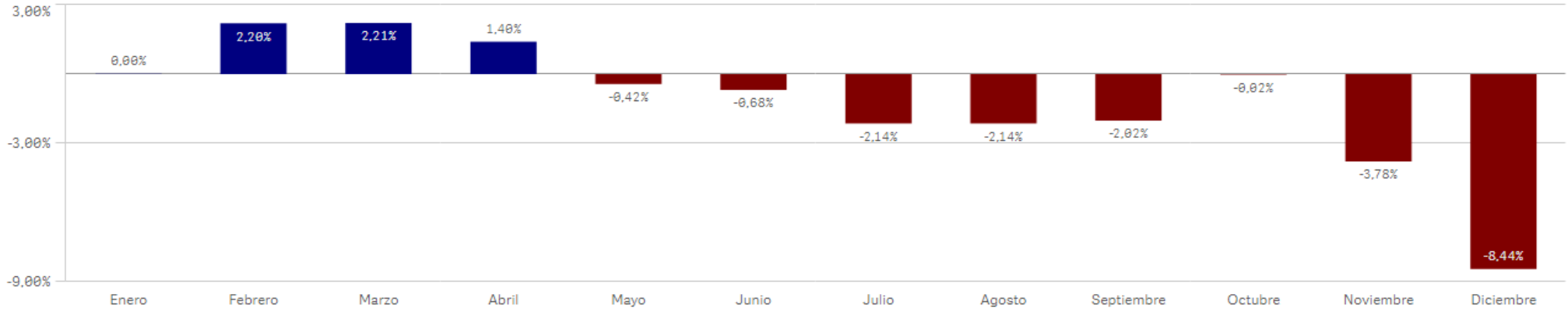
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232A

JUVENTUD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
155	2.621.626,39	14,09%	-4.192.202,01	-22,53%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
18.604.108,00	-1.570.575,62	-8,44%	17.033.532,38	91,56%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

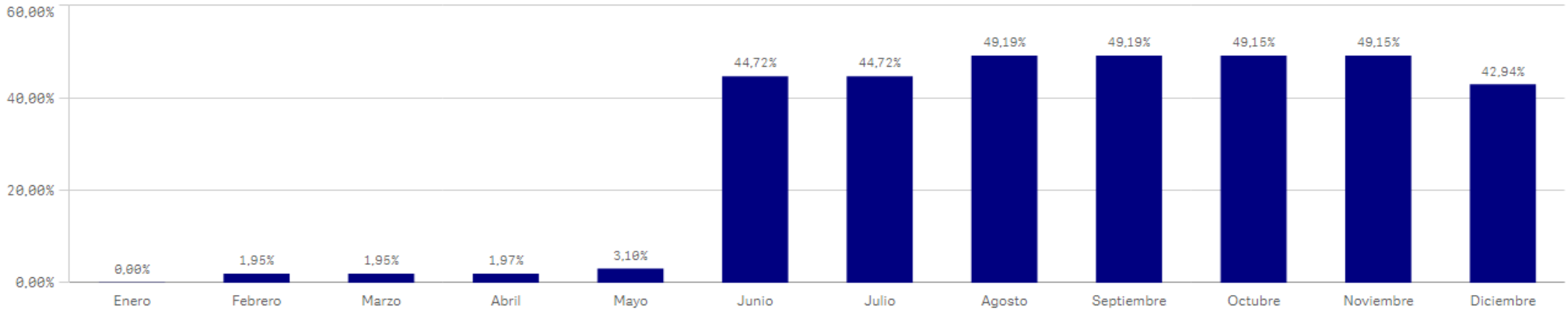
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232B

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
90	21.883.779,18	53,99%	-4.476.891,12	-11,04%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
40.535.484,00	17.406.888,06	42,94%	57.942.372,06	142,94%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

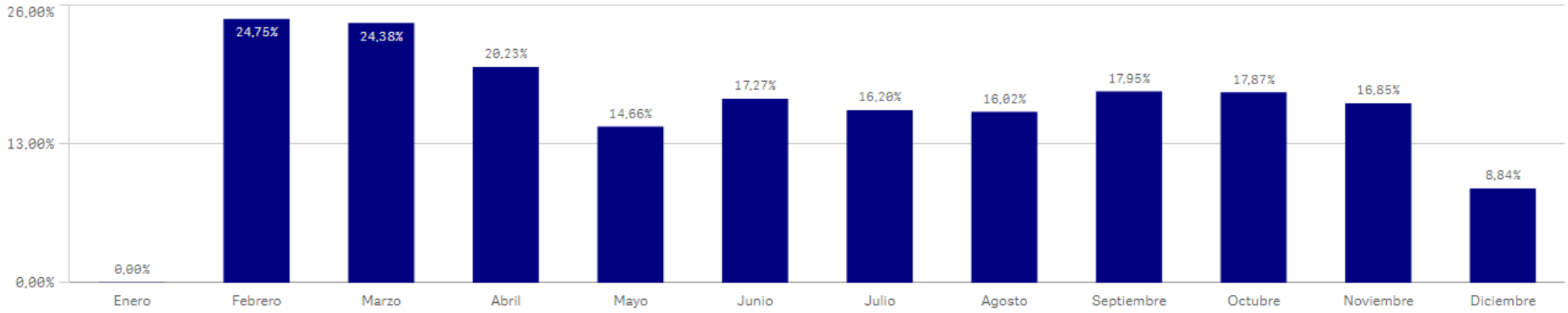
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232E

INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
112	56.080.372,40	30,97%	-40.078.962,49	-22,13%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
181.072.597,00	16.001.409,91	8,84%	197.074.006,91	108,84%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

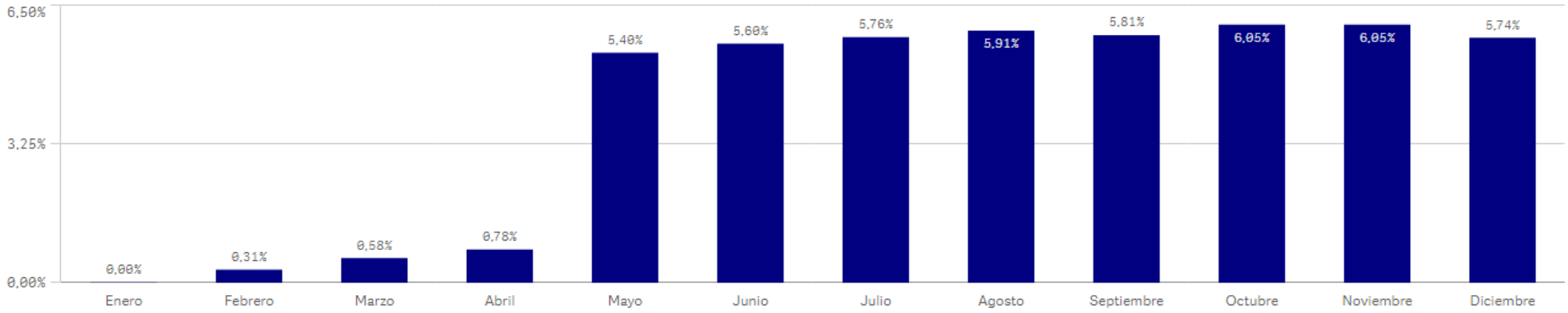
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
95	25.241.634,91	12,26%	-13.417.705,86	-6,52%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
205.835.759,00	11.823.929,05	5,74%	217.659.688,05	105,74%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

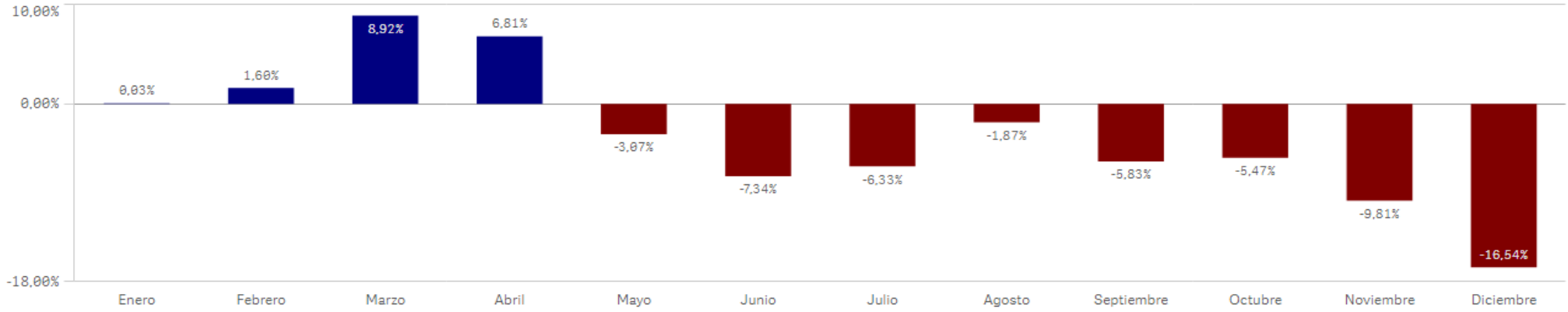
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 239M

DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
221	14.265.966,72	21,55%	-25.212.204,62	-38,09%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
66.188.926,00	-10.946.237,90	-16,54%	55.242.688,10	83,46%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

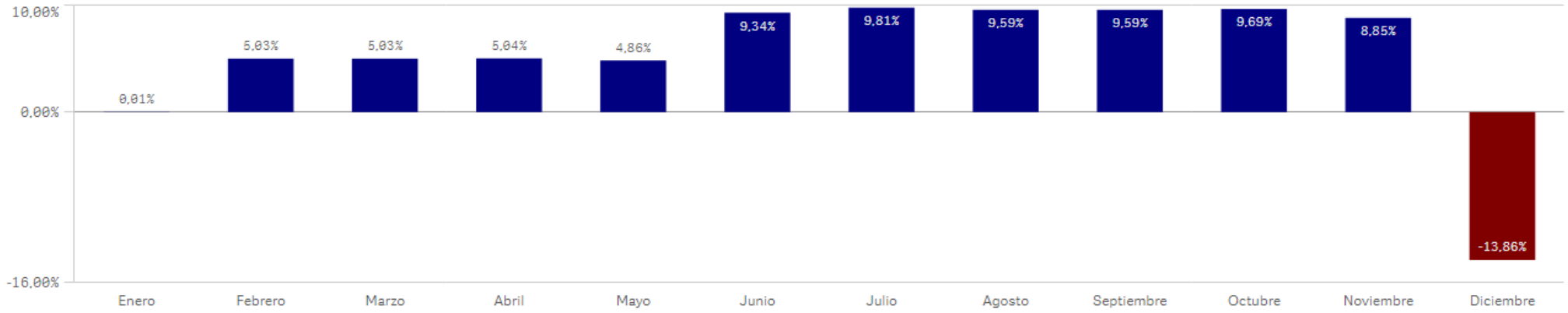
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
57	1.897.709,02	13,32%	-3.873.396,55	-27,18%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
14.251.242,00	-1.975.687,53	-13,86%	12.275.554,47	86,14%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

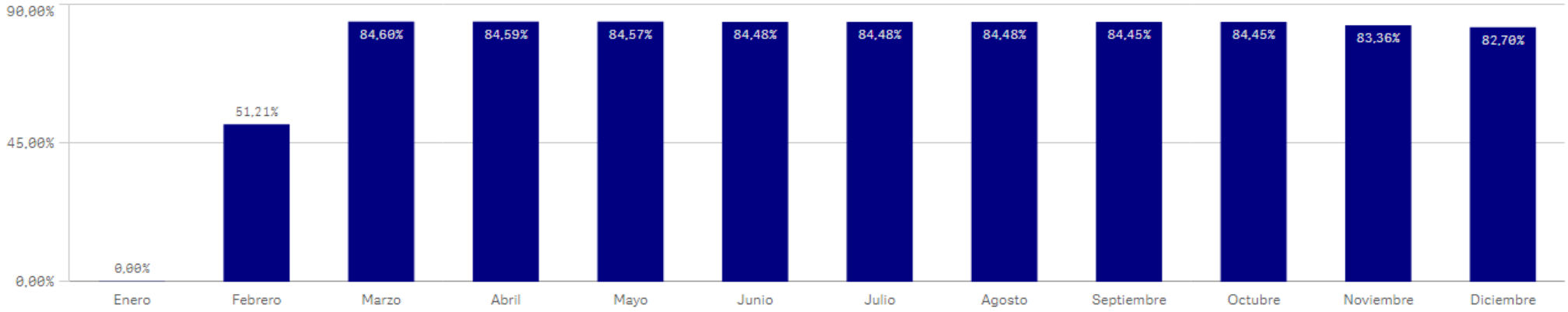
Centro : 1001 Sección : 20 Programa : 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
81	234.337.137,69	86,79%	-11.056.660,72	-4,10%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
269.998.950,00	223.280.476,97	82,70%	493.279.426,97	182,70%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

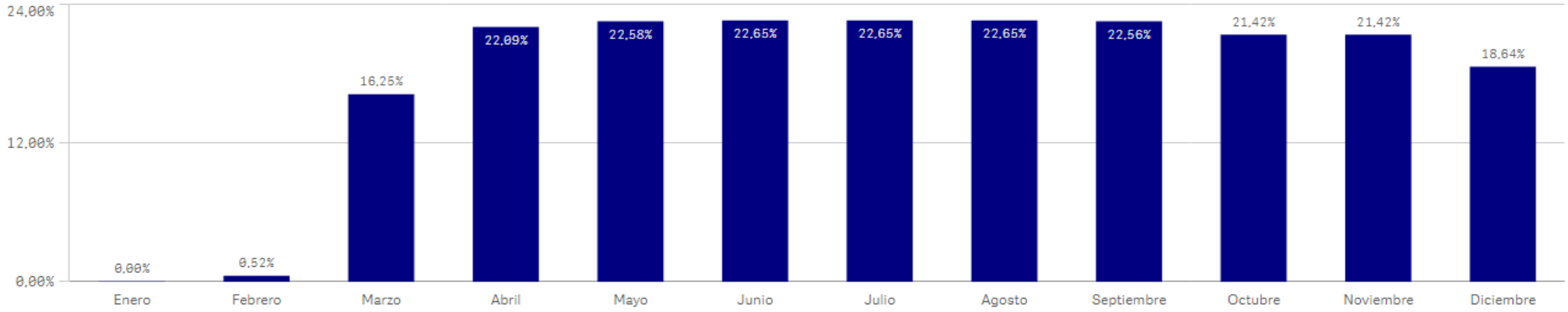
Centro : 1001 Sección : 20 Programa : 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
124	91.746.224,62	27,93%	-30.504.056,23	-9,29%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
328.483.601,00	61.242.168,39	18,64%	389.725.769,39	118,64%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

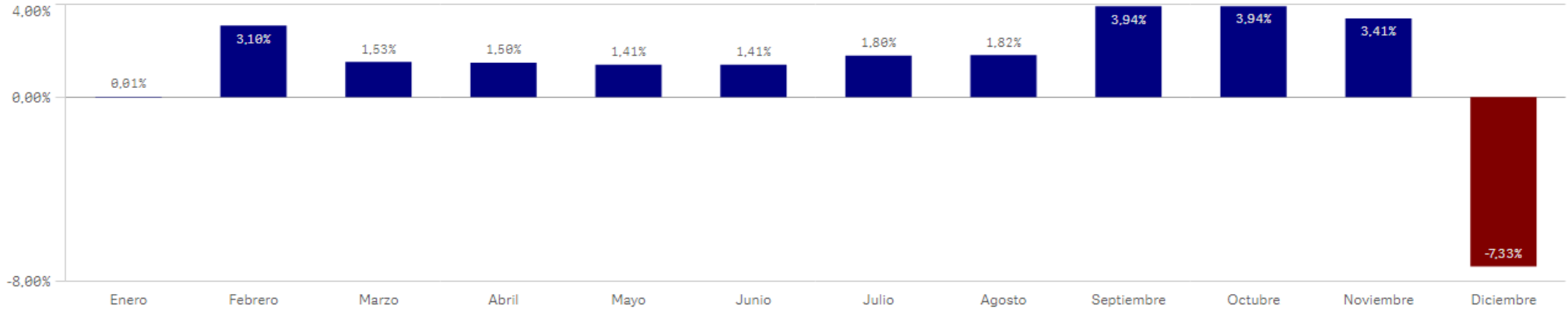
Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 20 Programa : 494M TRABAJO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
77	709.046,74	7,82%	-1.374.027,37	-15,15%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
9.070.907,00	-664.980,63	-7,33%	8.405.926,37	92,67%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

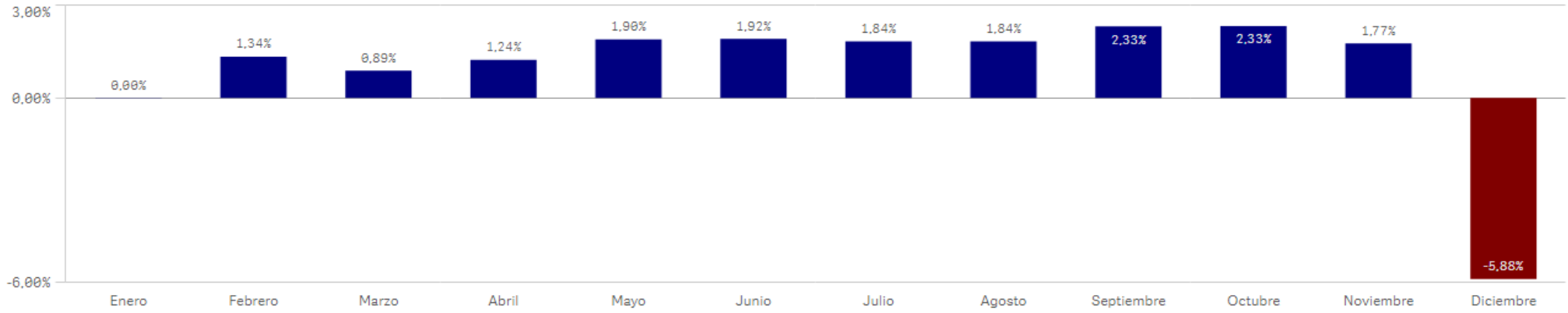
Centro : 1001 Sección : 20 Programa : 923M

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
143	1.937.413,21	5,34%	-4.071.025,50	-11,21%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
36.309.260,00	-2.133.612,29	-5,88%	34.175.647,71	94,12%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1001 Sección : 25 Programa : 951M

ENDEUDAMIENTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
14	3.000.000,00	0,08%	-165.284.481,37	-4,16%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
3.974.627.396,00	-162.284.481,37	-4,08%	3.812.342.914,63	95,92%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

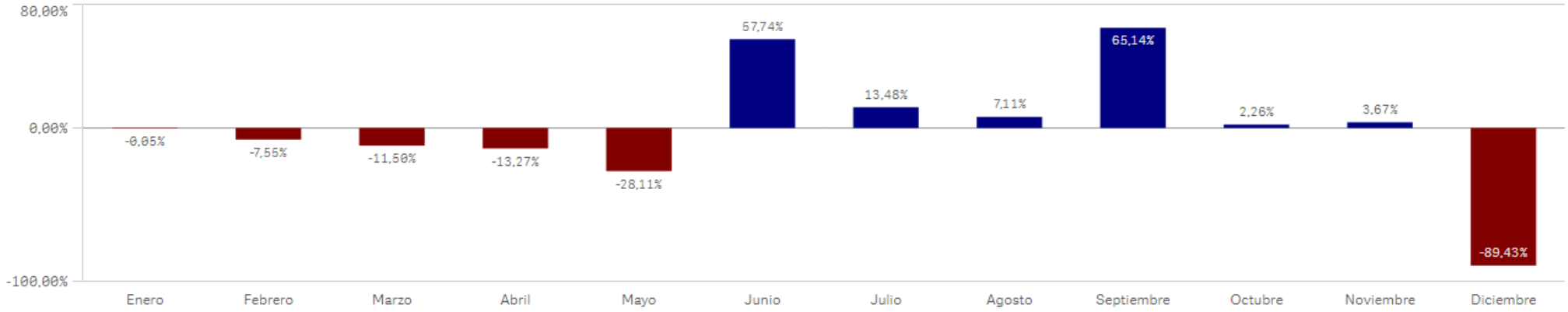
Centro : 1001 Sección : 26 Programa : 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
78	1.492.598.721,94	194,62%	-2.178.449.605,66	-284,04%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
766.941.179,00	-685.850.883,72	-89,43%	81.090.295,28	10,57%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

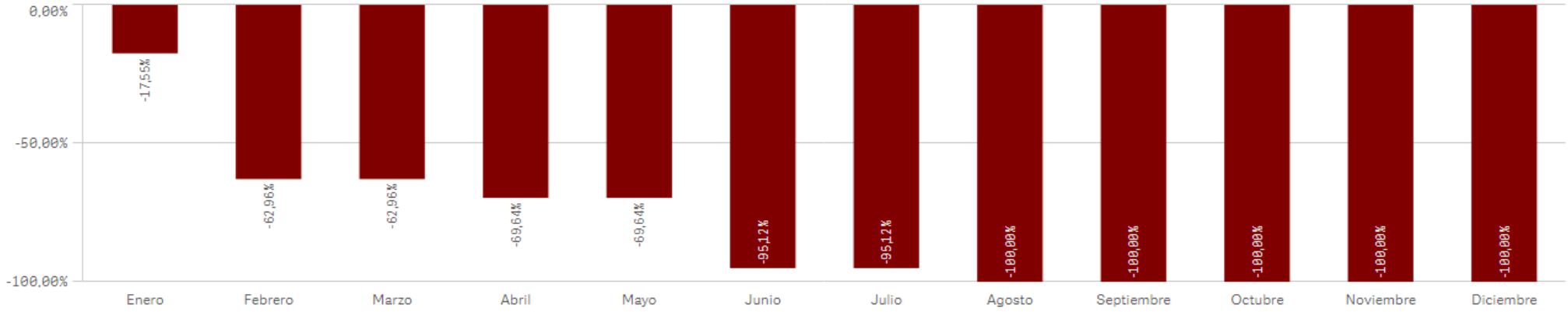
Centro : 1001 Sección : 30 Programa : 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
5	0,00	0,00%	-137.800.580,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
137.800.580,00	-137.800.580,00	-100,00%	0,00	0,00%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

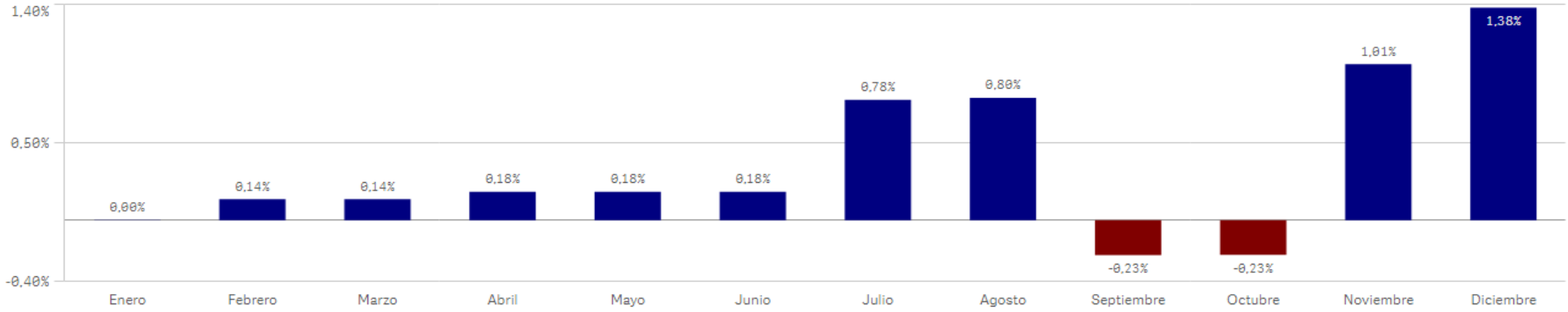
Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 231B

CENTROS DE MAYORES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
50	1.070.596,19	6,64%	-847.593,64	-5,25%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
16.131.821,00	223.002,55	1,38%	16.354.823,55	101,38%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

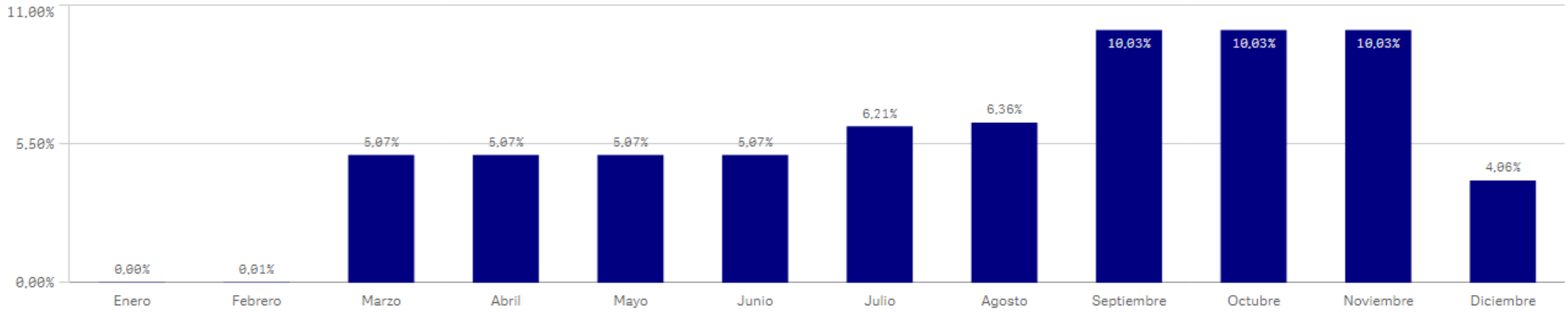
Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 231E

COMEDORES SOCIALES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
29	405.757,46	10,26%	-245.207,79	-6,20%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
3.955.924,00	160.549,67	4,06%	4.116.473,67	104,06%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

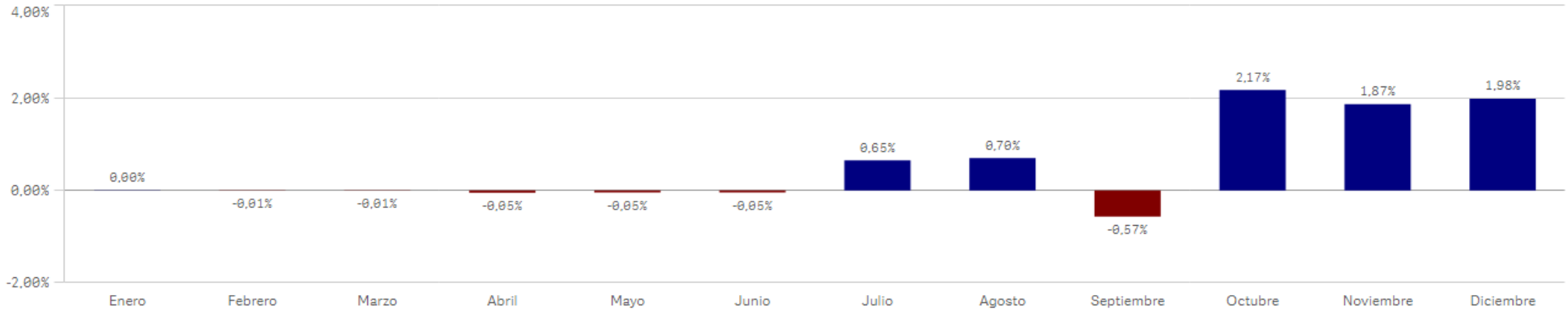
Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
77	5.008.221,49	7,65%	-3.709.885,49	-5,66%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
65.509.298,00	1.298.336,00	1,98%	66.807.634,00	101,98%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

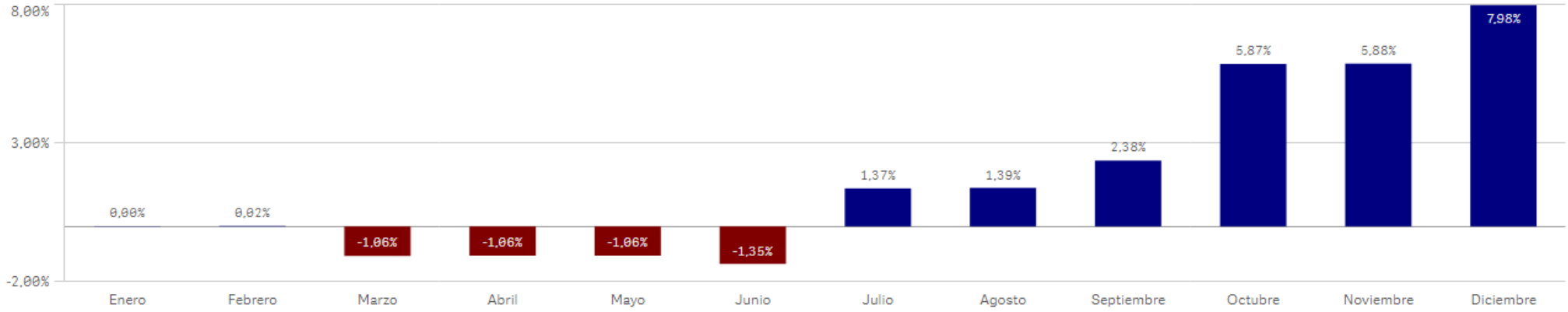
Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 231H

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
971	37.616.312,81	15,52%	-18.266.813,91	-7,54%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
242.330.569,00	19.349.498,90	7,98%	261.680.067,90	107,98%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

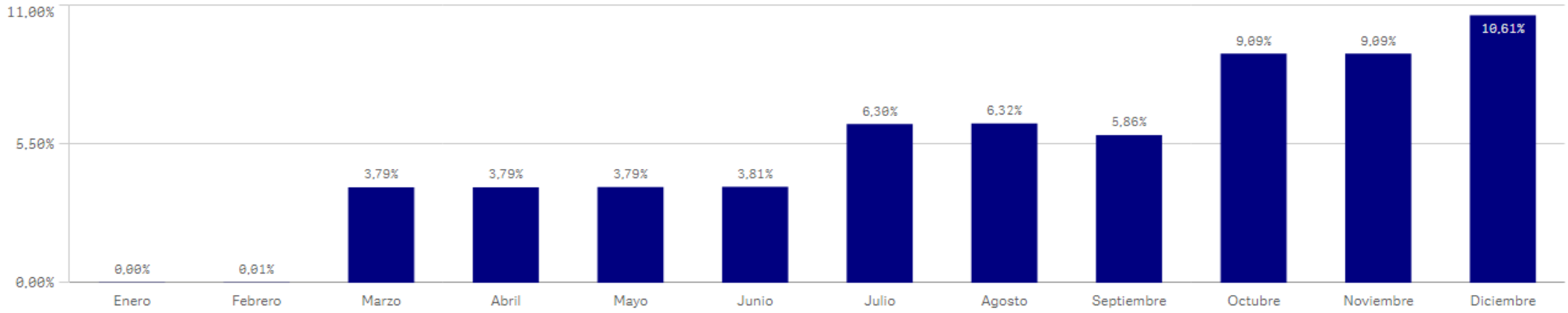
Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
376	8.220.714,73	13,22%	-1.617.955,75	-2,60%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
62.203.377,00	6.602.758,98	10,61%	68.806.135,98	110,61%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

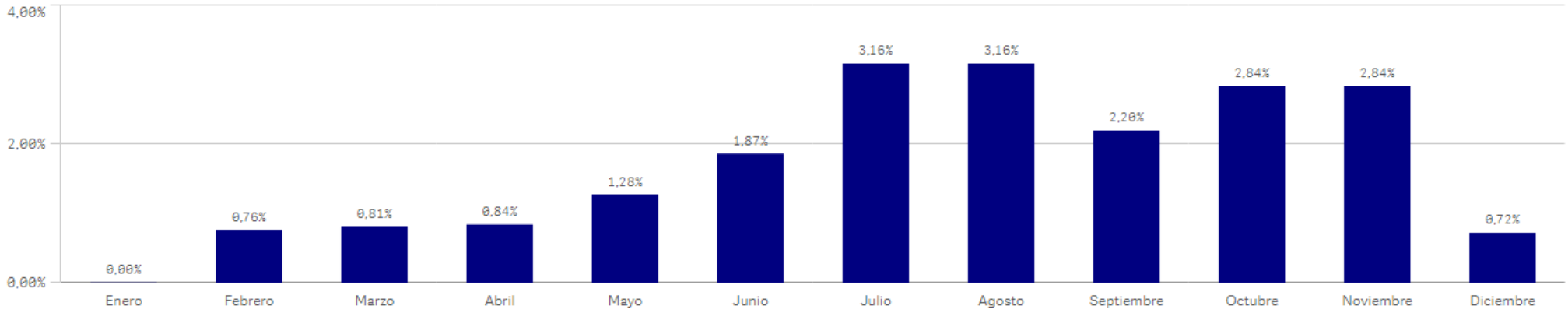
Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
149	8.333.785,94	6,49%	-7.407.141,58	-5,77%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
128.436.283,00	926.644,36	0,72%	129.362.927,36	100,72%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

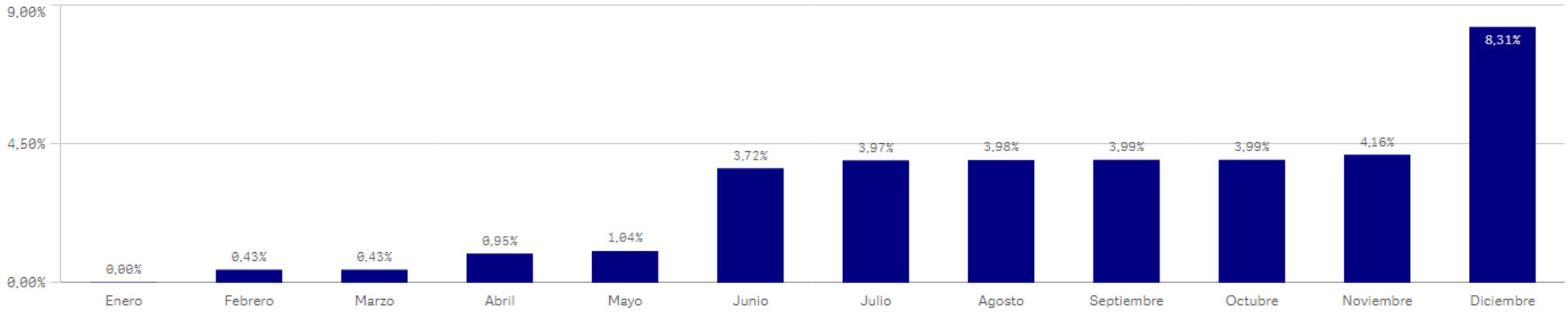
Centro : 1005 Sección : 11 Programa : 114A

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
161	6.271.730,01	14,51%	-2.678.306,18	-6,20%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
43.227.973,00	3.593.423,83	8,31%	46.821.396,83	108,31%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

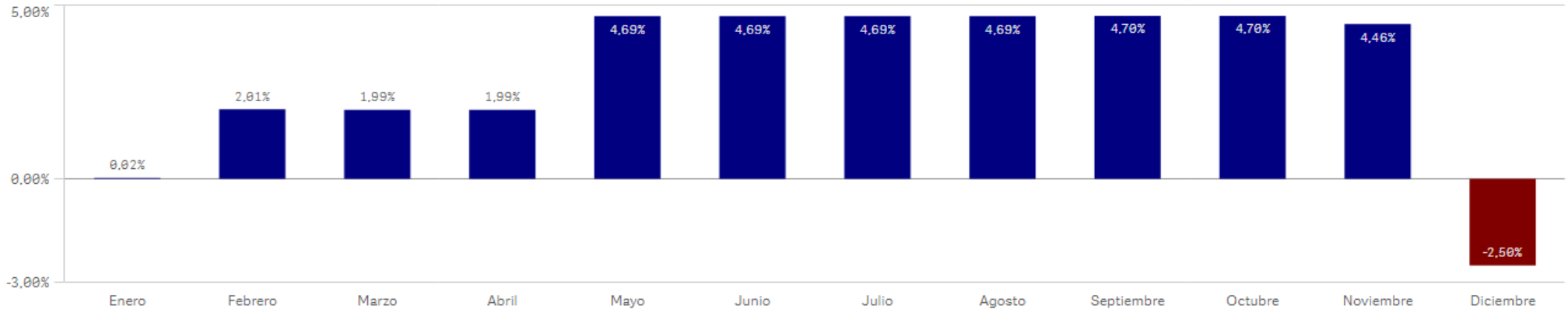
Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1008 Sección : 20 Programa : 494M TRABAJO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
91	1.842.789,05	8,07%	-2.413.253,34	-10,57%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
22.828.909,00	-570.464,29	-2,50%	22.258.444,71	97,50%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

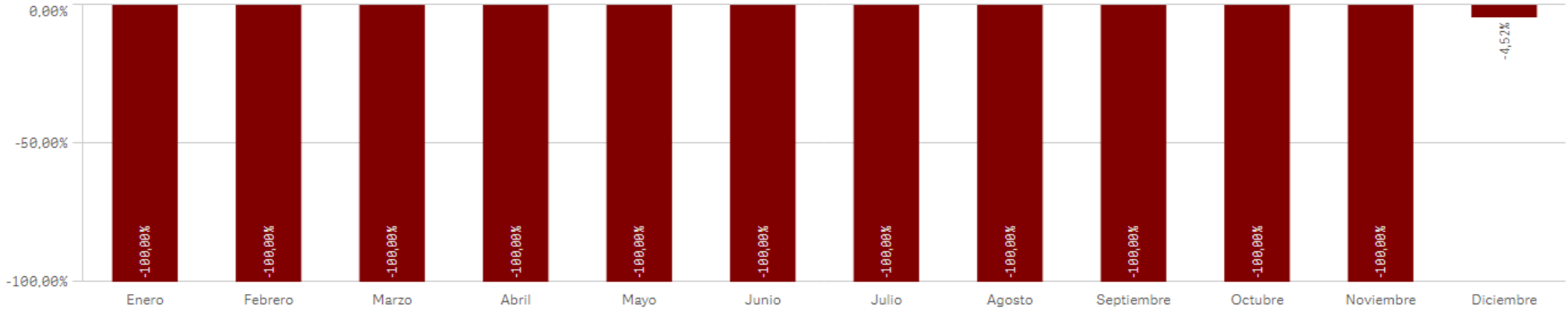
Centro : 1009 Sección : 16 Programa : 132A

SEGURIDAD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
115	82.746.246,65	95,48%	-86.661.198,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
86.661.198,00	-3.914.951,35	-4,52%	82.746.246,65	95,48%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

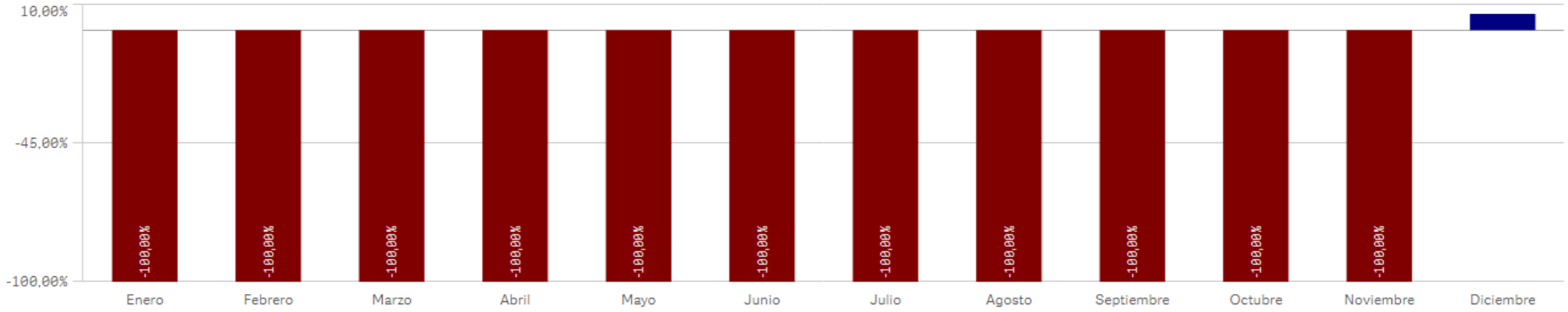
Centro : 1009 Sección : 16 Programa : 134A

EMERGENCIAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
99	216.903.825,21	106,38%	-203.898.004,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
203.898.004,00	13.005.821,21	6,38%	216.903.825,21	106,38%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

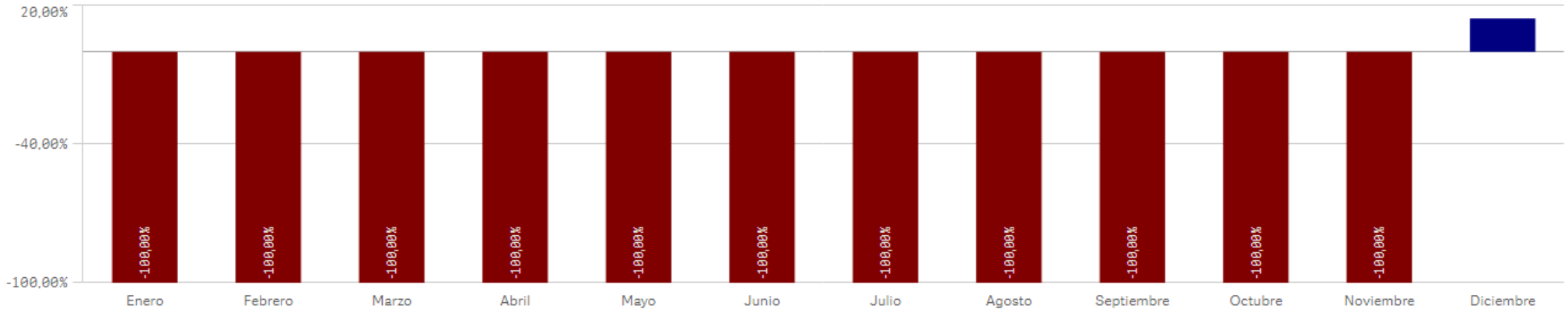
Centro : 1009 Sección : 16 Programa : 134B

PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
125	34.230.794,07	114,49%	-29.899.038,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
29.899.038,00	4.331.756,07	14,49%	34.230.794,07	114,49%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

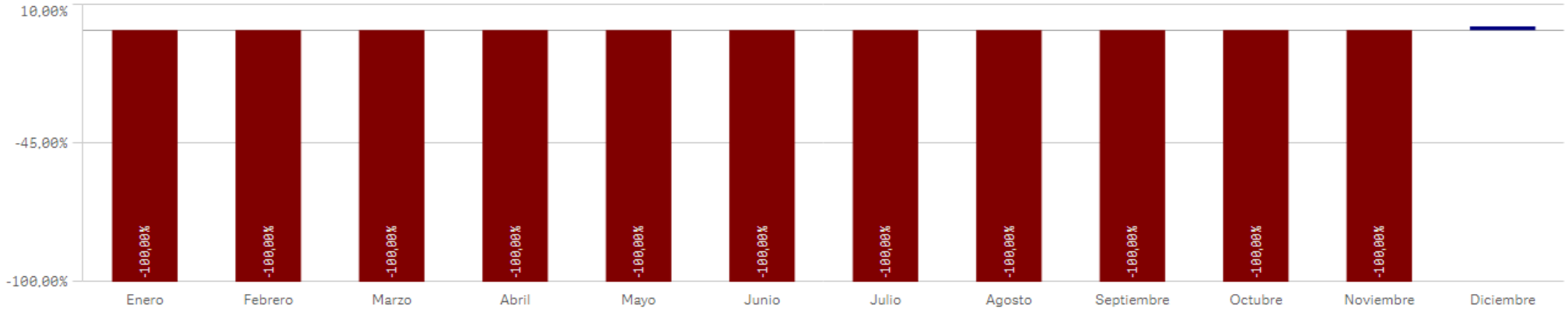
Centro : 1009 Sección : 16 Programa : 134N

GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
130	16.027.586,83	101,45%	-15.798.111,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
15.798.111,00	229.475,83	1,45%	16.027.586,83	101,45%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

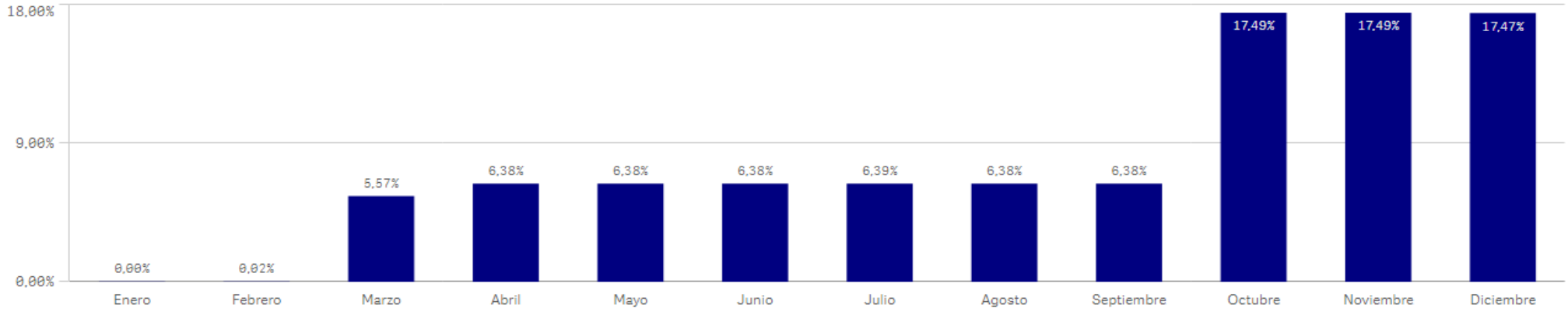
Centro : 1011 Sección : 14 Programa : 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
54	347.595.452,64	17,54%	-1.420.397,78	-0,07%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.982.046.003,00	346.175.054,86	17,47%	2.328.221.057,86	117,47%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

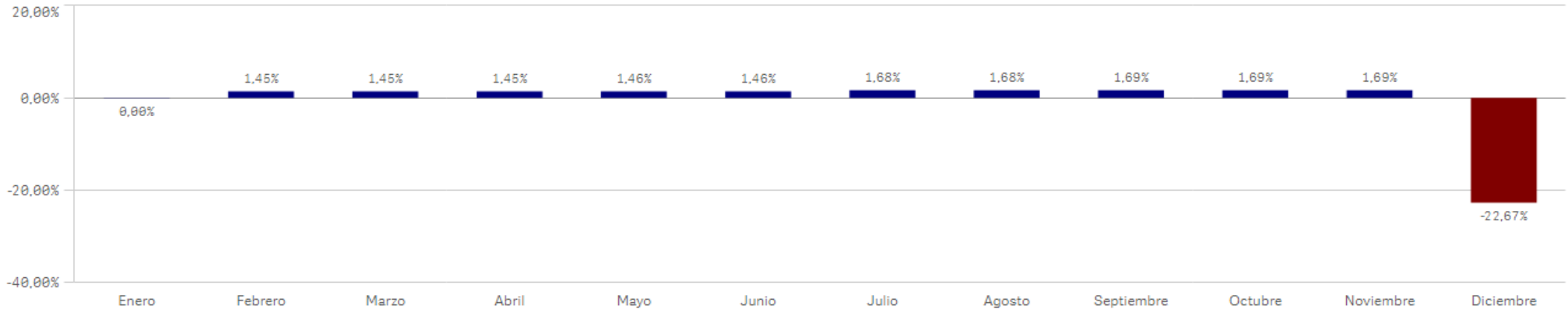
Centro : 1012 Sección : 11 Programa : 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
50	300.453,29	3,89%	-2.052.129,02	-26,56%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
7.727.136,00	-1.751.675,73	-22,67%	5.975.460,27	77,33%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

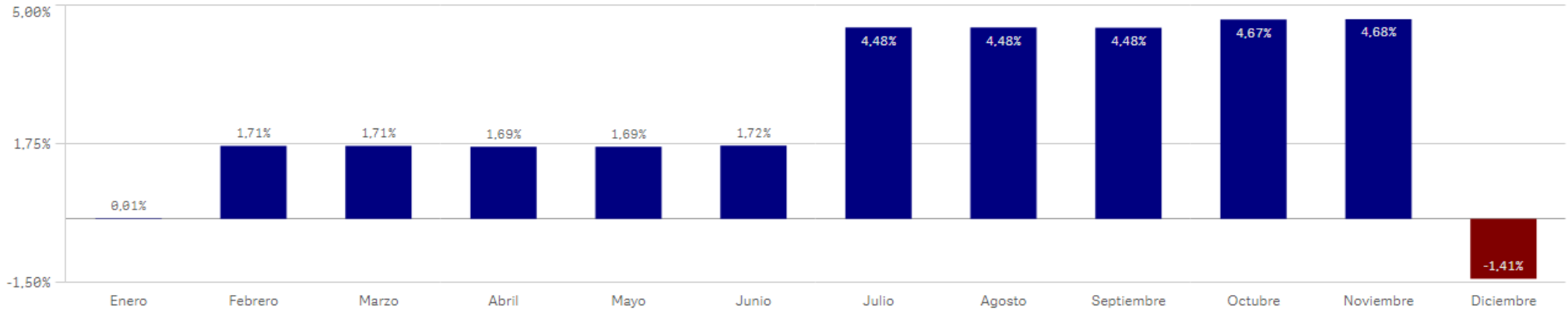
Centro : 1013 Sección : 16 Programa : 467A

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
120	2.511.064,10	9,64%	-2.877.930,47	-11,05%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
26.037.471,00	-366.866,37	-1,41%	25.670.604,63	98,59%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

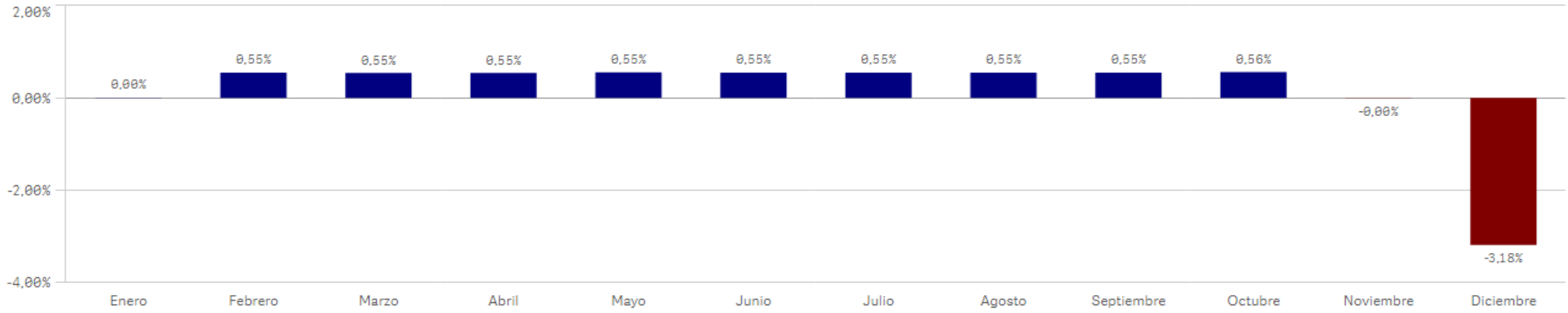
Centro : 1014 Sección : 14 Programa : 261B

VIVIENDA SOCIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
163	36.301.244,33	19,94%	-42.097.703,16	-23,13%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
182.012.480,00	-5.796.458,83	-3,18%	176.216.021,17	96,82%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

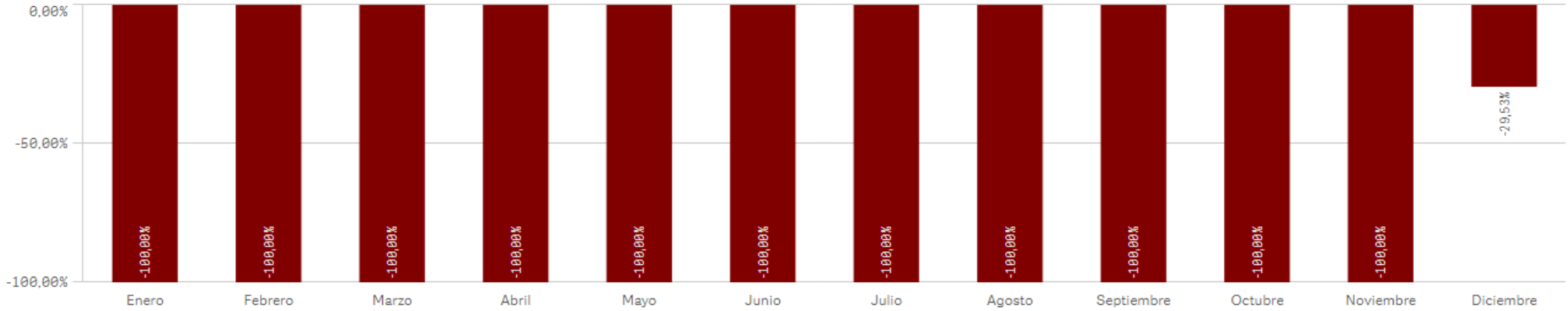
Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
159	38.627.709,07	70,47%	-54.812.114,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
54.812.114,00	-16.184.404,93	-29,53%	38.627.709,07	70,47%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

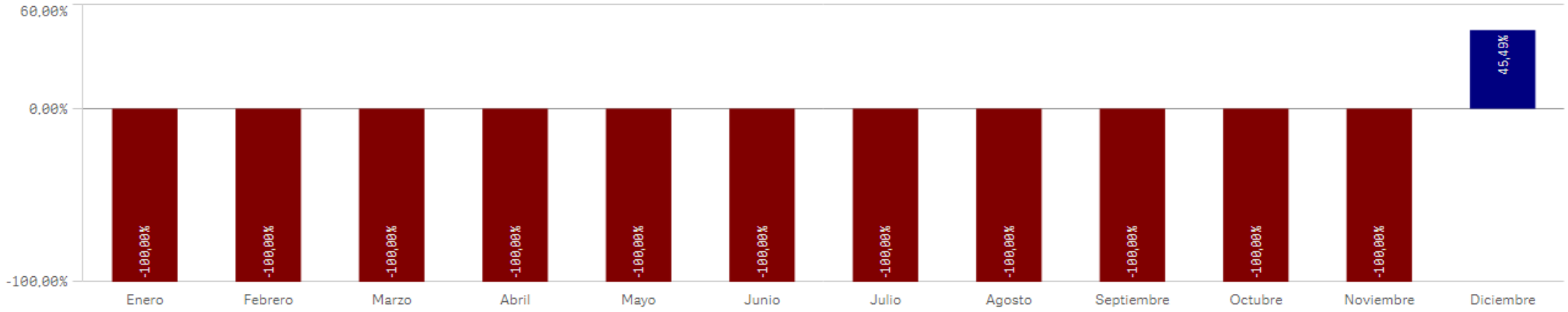
Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
5.835	9.848.421.364,94	145,49%	-6.769.370.001,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
6.769.370.001,00	3.079.051.363,94	45,49%	9.848.421.364,94	145,49%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

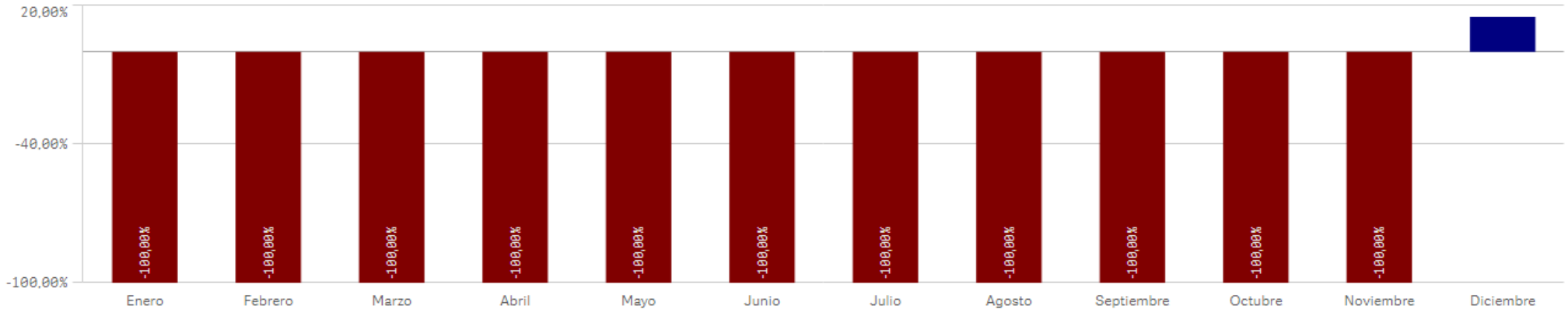
Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
297	2.961.791.054,55	115,14%	-2.572.365.543,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
2.572.365.543,00	389.425.511,55	15,14%	2.961.791.054,55	115,14%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

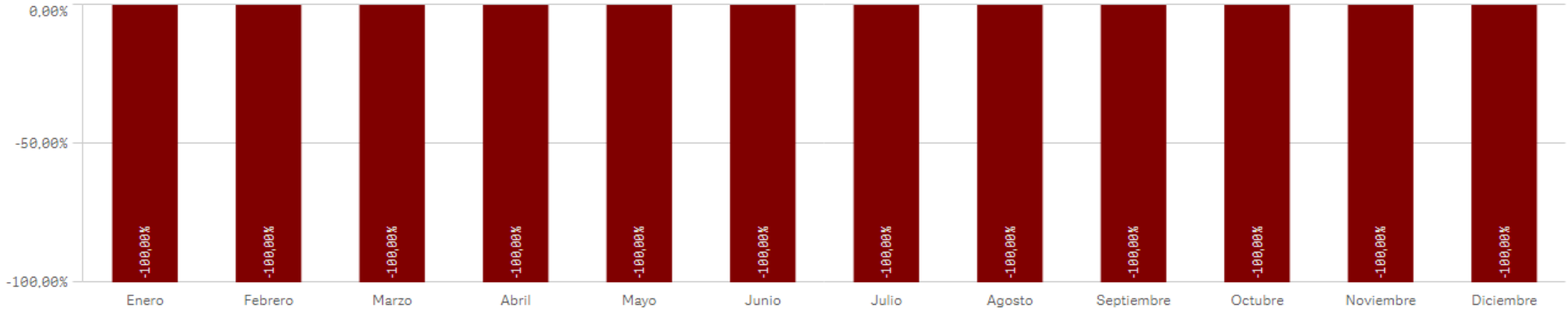
Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
1	0,00	0,00%	-34.823.565,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
34.823.565,00	-34.823.565,00	-100,00%	0,00	0,00%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

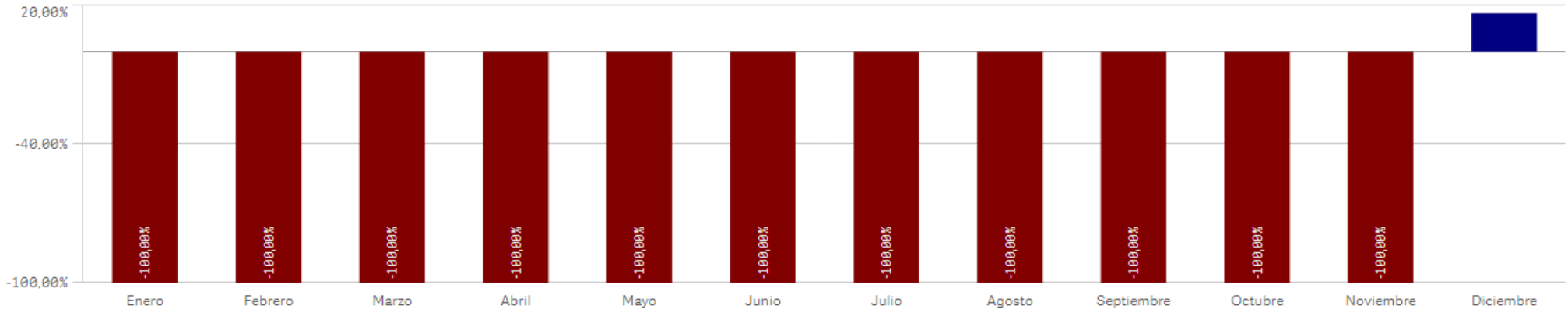
Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
302	322.879.925,03	116,66%	-276.767.877,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
276.767.877,00	46.112.048,03	16,66%	322.879.925,03	116,66%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-12-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 313C

SUMMA 112

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
213	218.999.501,67	118,59%	-184.673.692,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
184.673.692,00	34.325.809,67	18,59%	218.999.501,67	118,59%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias

