INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

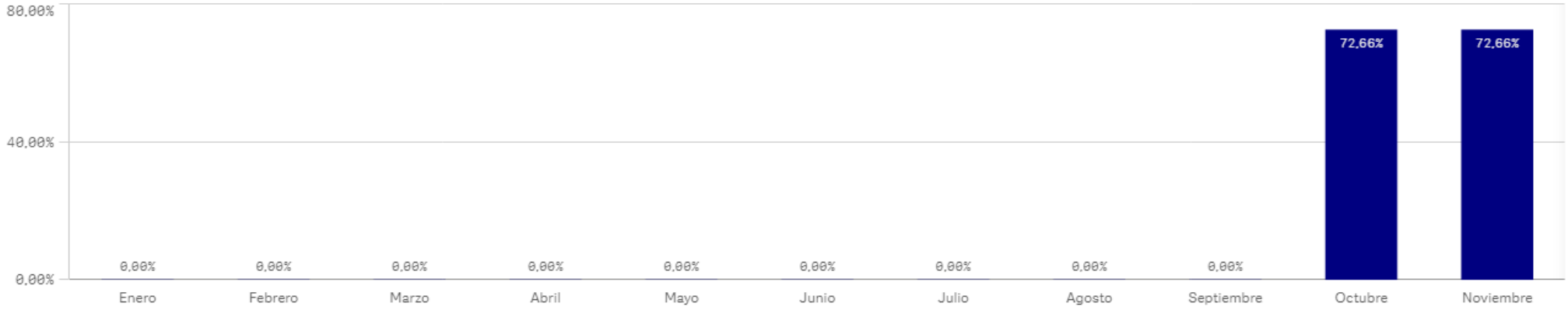
Centro : A002 Sección : 01 Programa : 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
12	28.861.846,10	73,10%	-171.200,00	-0,43%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
39.483.552,00	28.690.646,10	72,66%	68.174.198,10	172,66%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

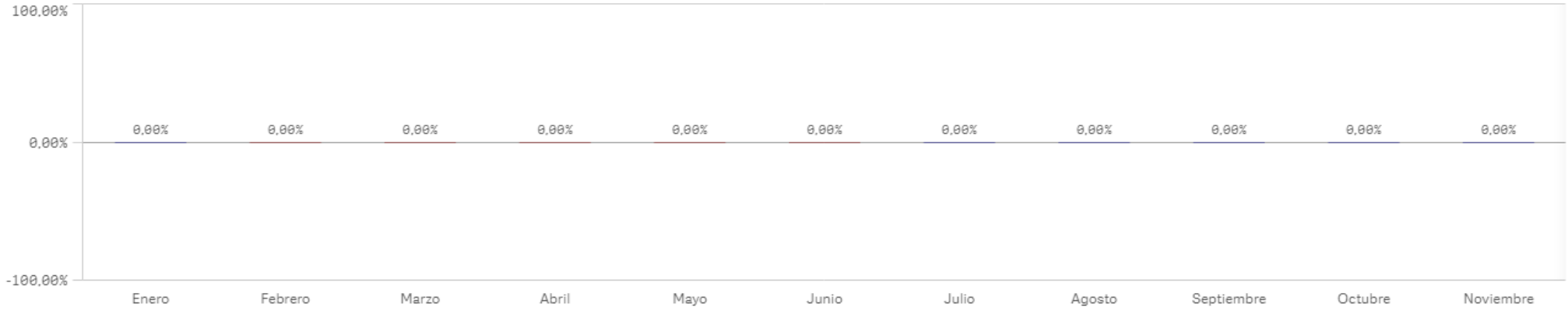
Centro : A003 Sección : 02 Programa : 911O

CÁMARA DE CUENTAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
22	159.903,90	1,75%	-159.903,90	-1,75%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
9.151.879,00	0,00	0,00%	9.151.879,00	100,00%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

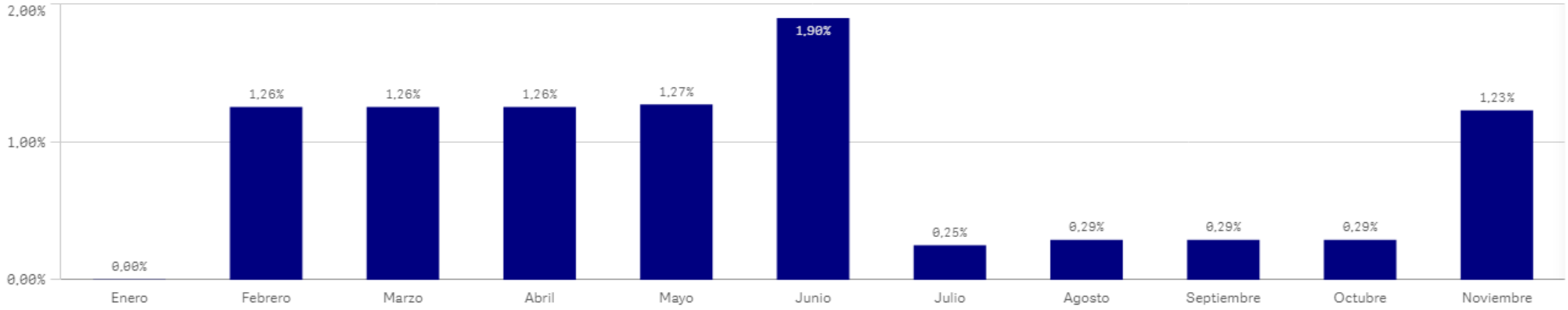
Centro : 1001 Sección : 03 Programa : 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
28	143.660,03	9,02%	-124.051,78	-7,79%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.592.548,00	19.608,25	1,23%	1.612.156,25	101,23%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

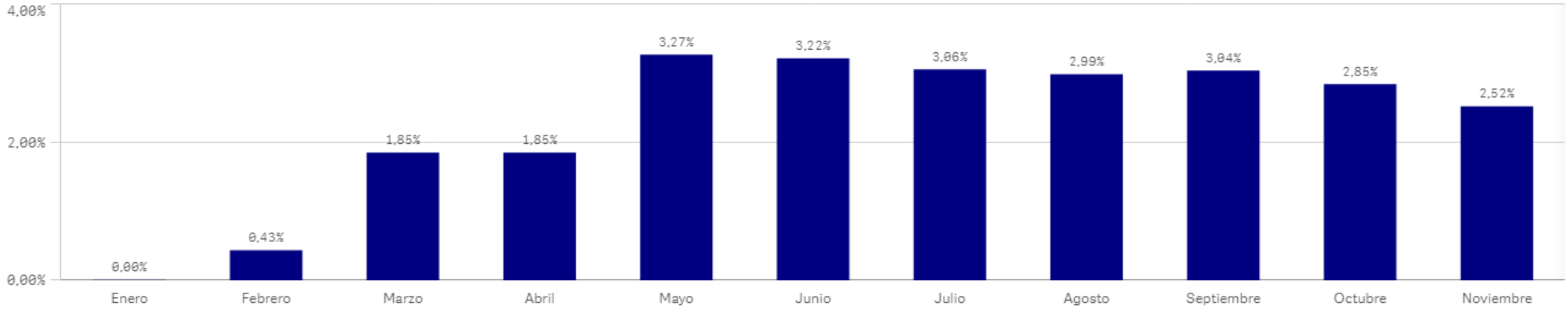
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
77	2.027.506,32	7,77%	-1.369.708,91	-5,25%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
26.091.350,00	657.797,41	2,52%	26.749.147,41	102,52%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

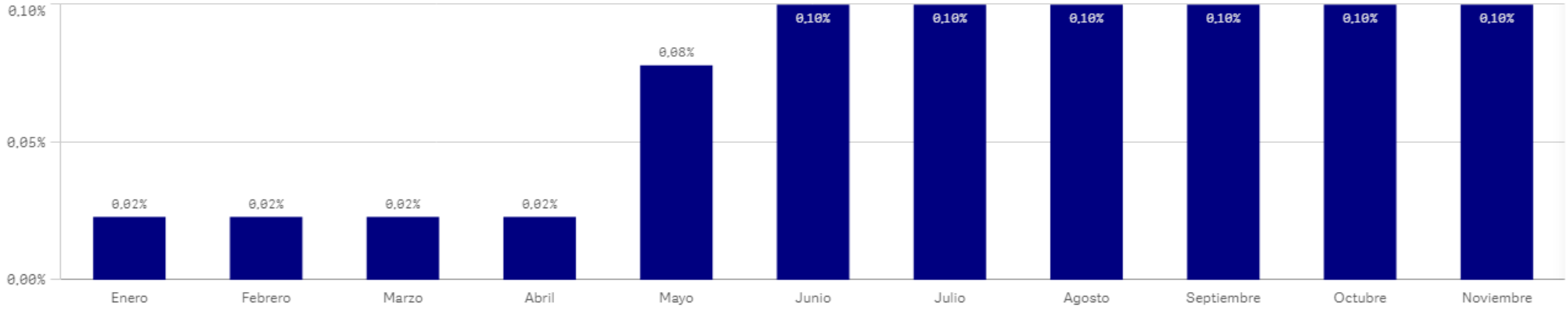
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 332A

ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
51	531.718,85	7,51%	-524.647,12	-7,41%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
7.081.255,00	7.071,73	0,10%	7.088.326,73	100,10%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

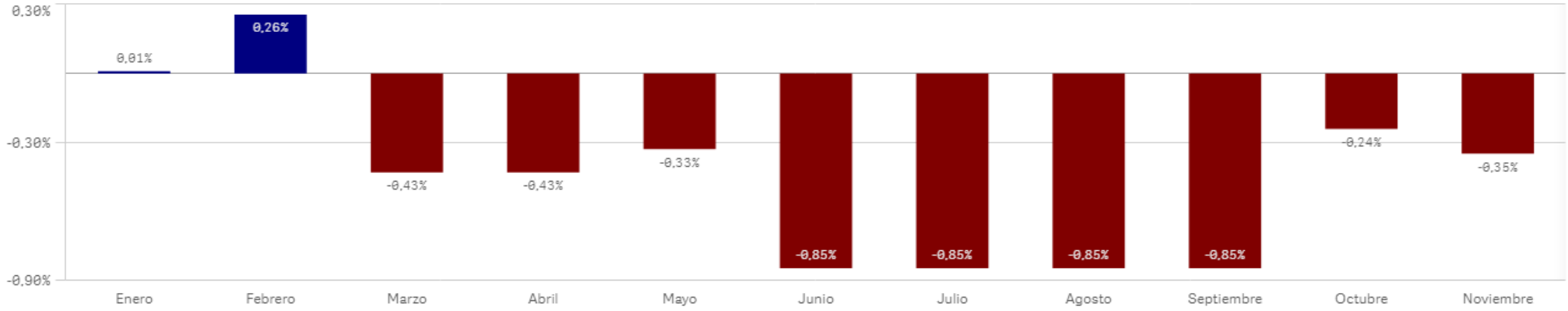
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
70	1.830.988,80	4,62%	-1.968.983,64	-4,97%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
39.637.819,00	-137.994,84	-0,35%	39.499.824,16	99,65%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

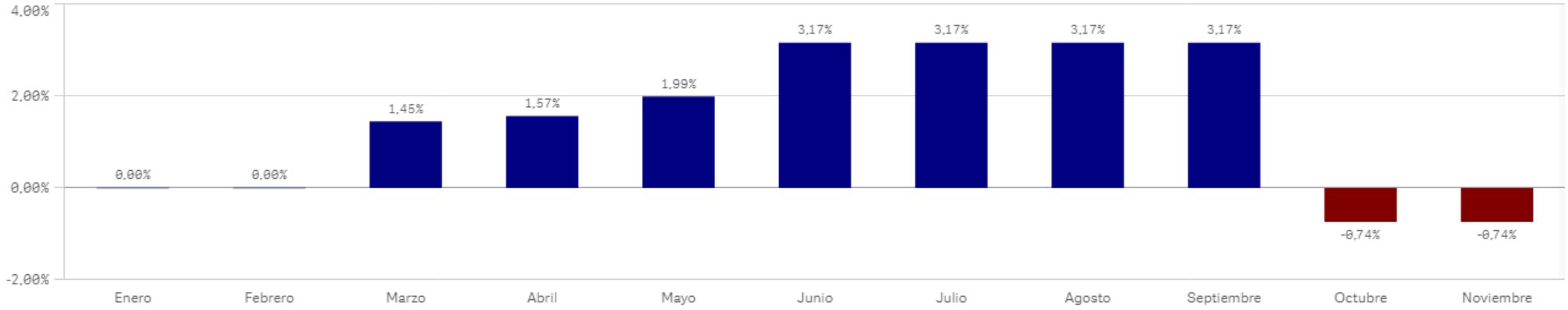
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
97	1.235.078,93	7,34%	-1.359.270,73	-8,07%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
16.834.148,00	-124.191,80	-0,74%	16.709.956,20	99,26%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

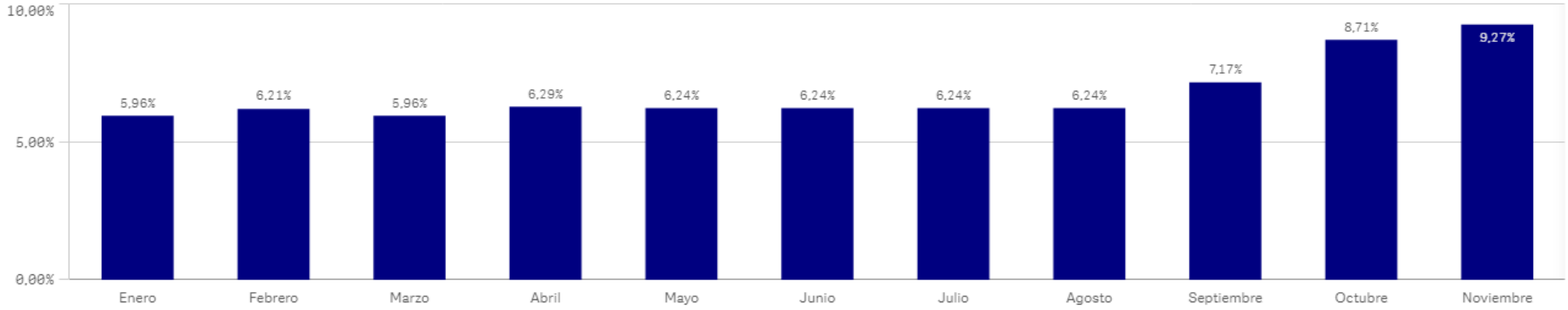
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
73	8.173.874,96	13,14%	-2.405.500,69	-3,87%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
62.227.327,00	5.768.374,27	9,27%	67.995.701,27	109,27%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

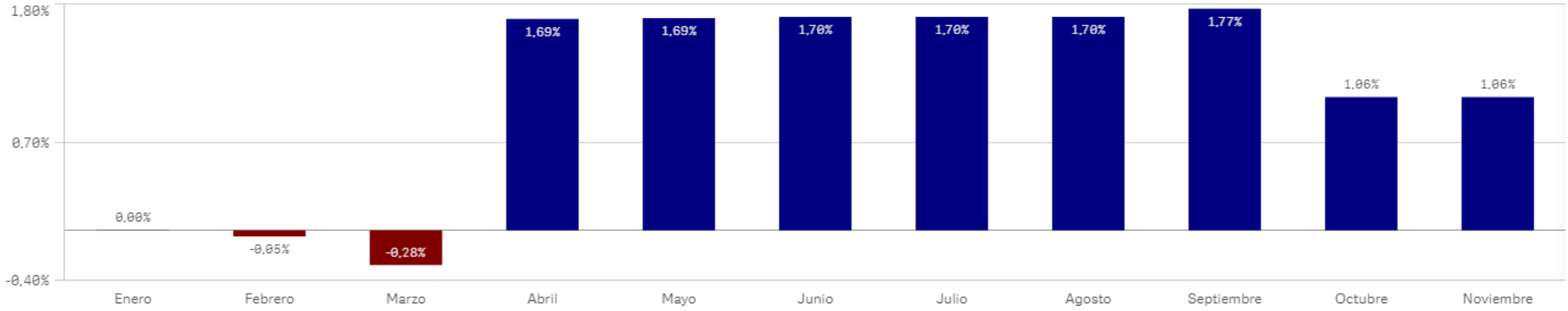
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
75	8.148.145,96	14,88%	-7.565.931,90	-13,82%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
54.758.258,00	582.214,06	1,06%	55.340.472,06	101,06%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

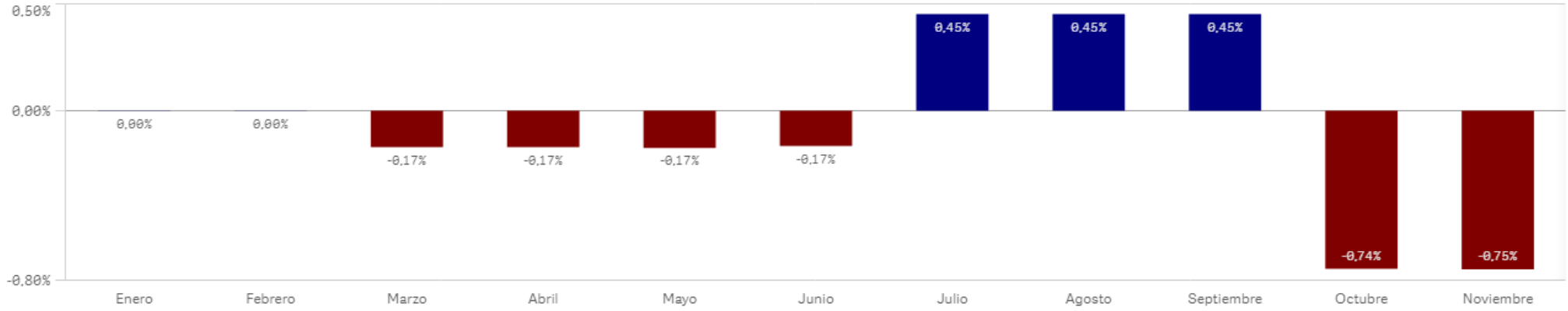
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
61	1.699.748,13	11,64%	-1.808.763,31	-12,39%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
14.597.896,00	-109.015,18	-0,75%	14.488.880,82	99,25%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

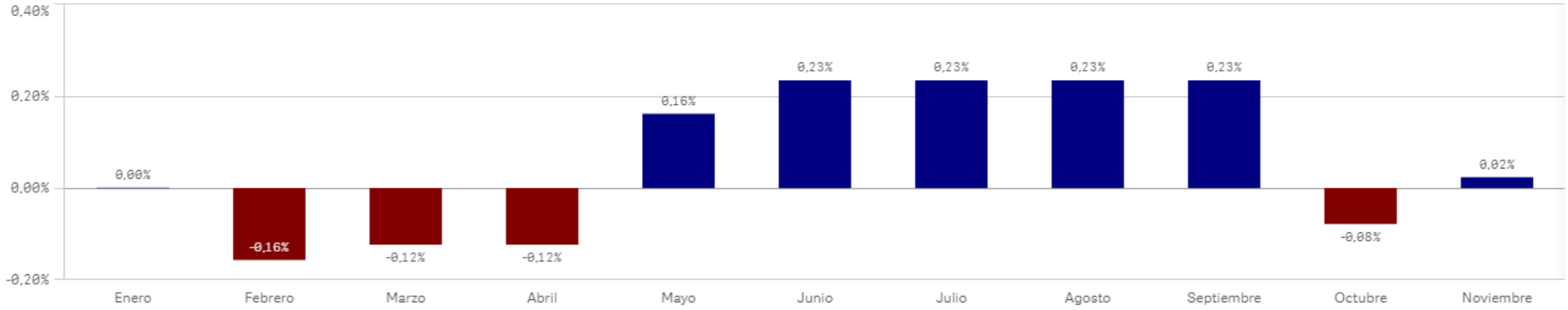
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 432A

TURISMO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
78	50.247.050,65	52,59%	-50.224.751,39	-52,57%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
95.544.975,00	22.299,26	0,02%	95.567.274,26	100,02%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

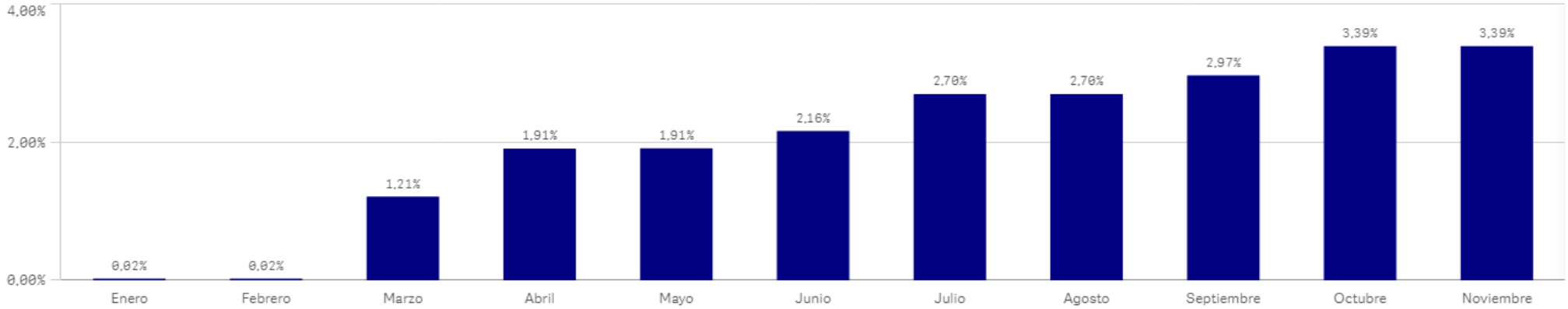
Centro : 1001 Sección : 07 Programa : 928M

POLÍTICA DIGITAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
57	19.858.754,87	47,27%	-18.432.575,63	-43,87%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
42.013.089,00	1.426.179,24	3,39%	43.439.268,24	103,39%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

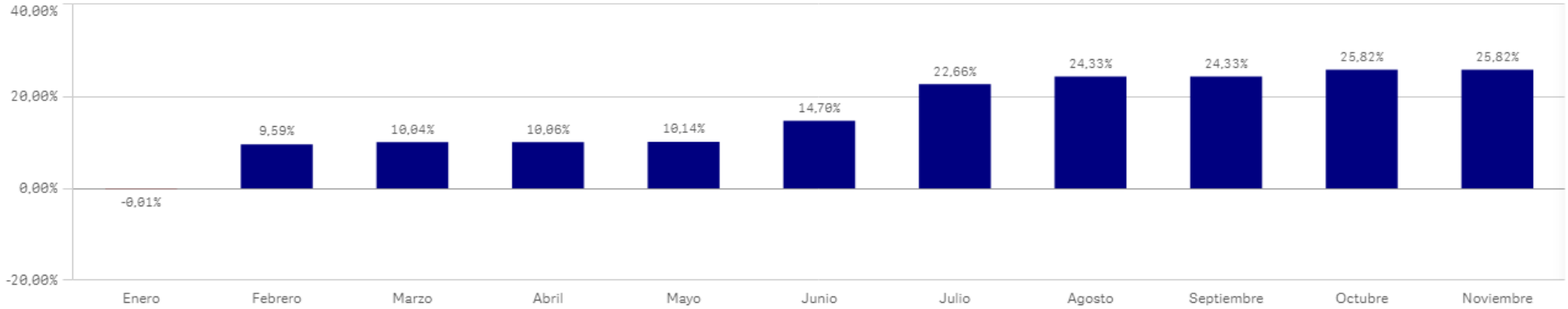
Centro : 1001 Sección : 07 Programa : 942M

DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
106	66.570.568,68	26,49%	-1.675.170,67	-0,67%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
251.345.065,00	64.895.398,01	25,82%	316.240.463,01	125,82%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

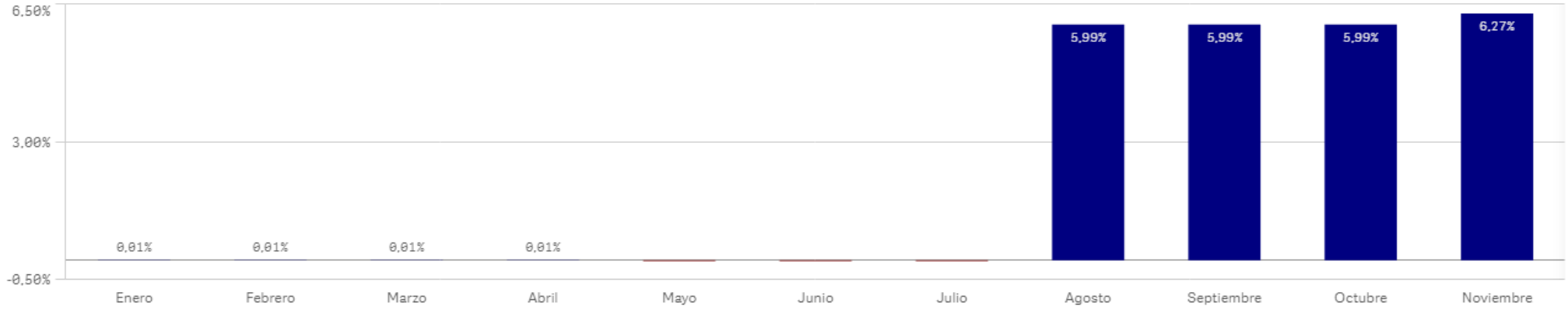
Centro : 1001 Sección : 07 Programa : 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
39	29.301.690,87	17,11%	-18.563.653,41	-10,84%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
171.287.940,00	10.738.037,46	6,27%	182.025.977,46	106,27%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

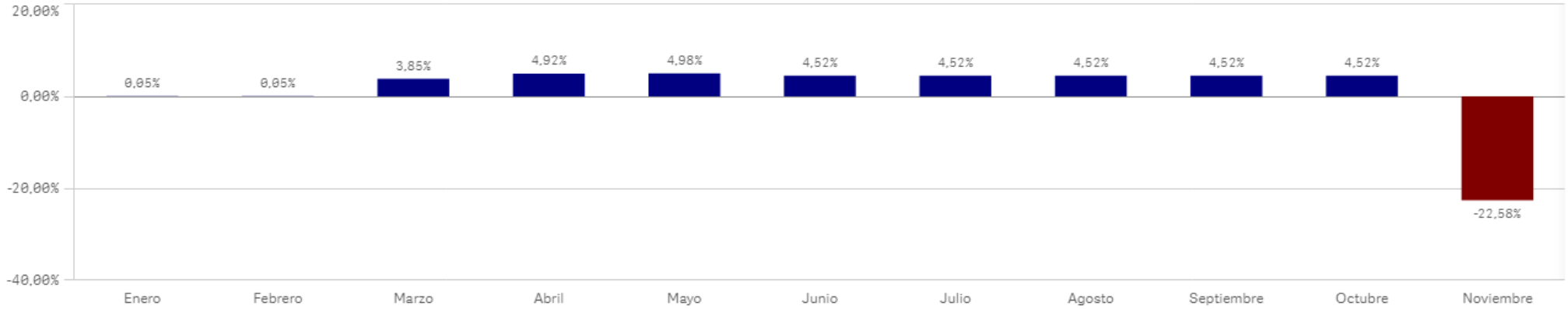
Centro : 1001 Sección : 07 Programa : 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
50	11.111.623,10	48,08%	-16.330.574,11	-70,66%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
23.112.070,00	-5.218.951,01	-22,58%	17.893.118,99	77,42%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

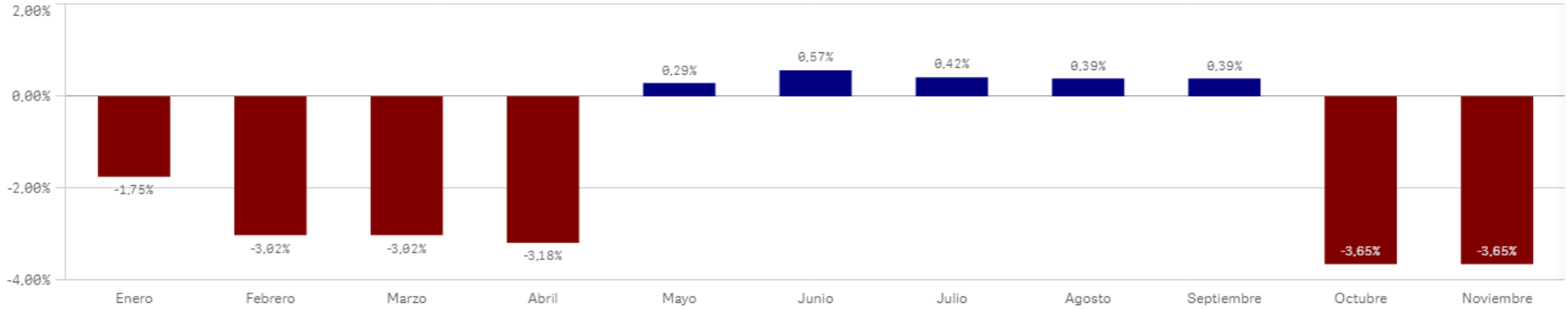
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
82	8.707.552,53	7,99%	-12.684.775,59	-11,64%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
108.996.689,00	-3.977.223,06	-3,65%	105.019.465,94	96,35%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

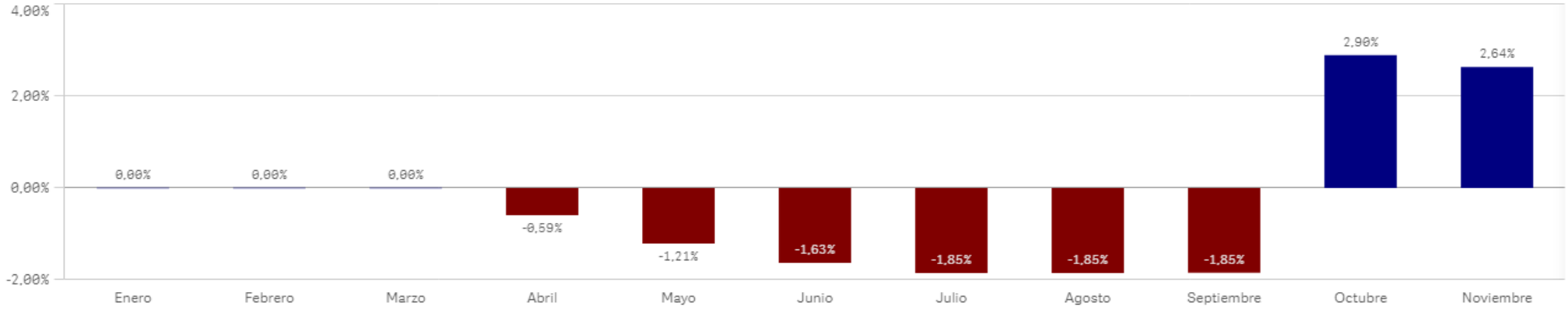
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
79	7.117.379,59	9,40%	-5.120.654,37	-6,77%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
75.682.237,00	1.996.725,22	2,64%	77.678.962,22	102,64%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

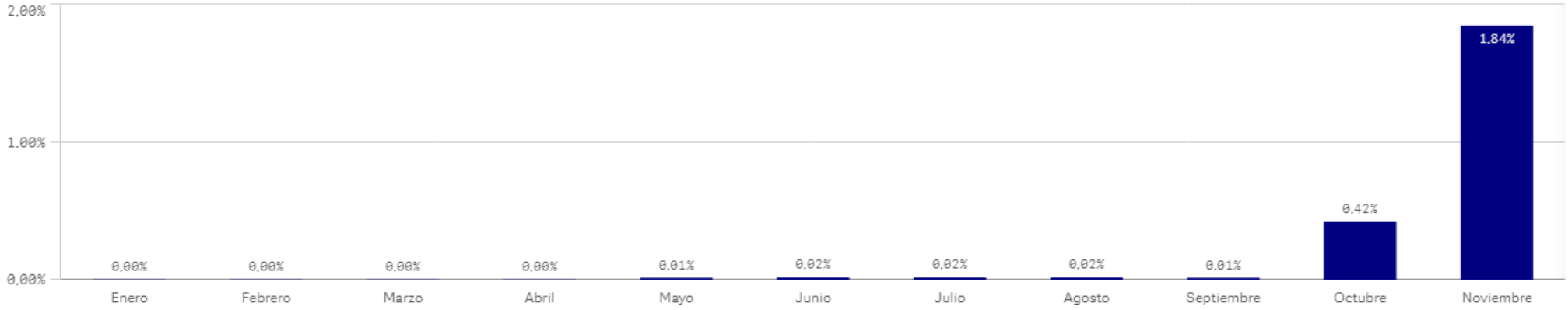
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
70	13.888.939,87	4,17%	-7.750.301,73	-2,33%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
332.755.971,00	6.138.638,14	1,84%	338.894.609,14	101,84%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

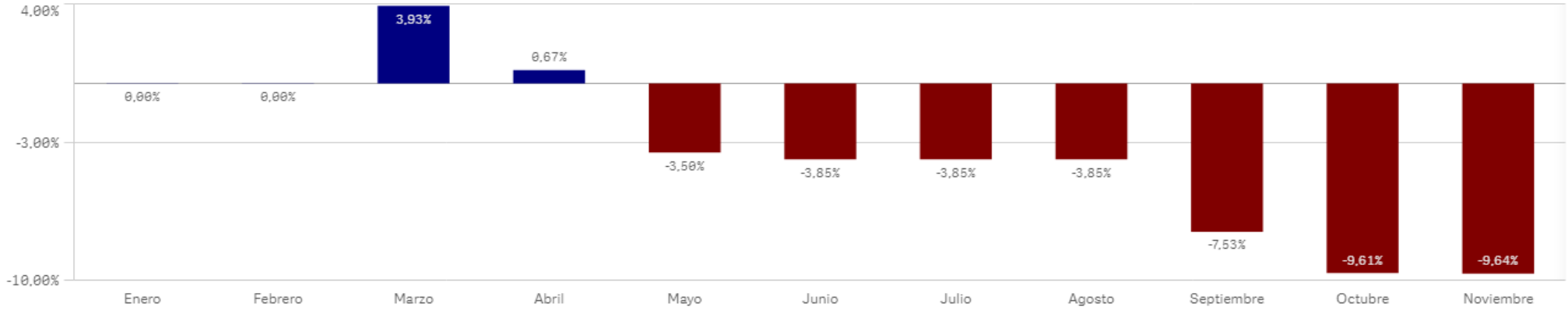
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 131M

POLÍTICA INTERIOR

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
33	47.676,49	4,32%	-154.028,15	-13,96%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.103.359,00	-106.351,66	-9,64%	997.007,34	90,36%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

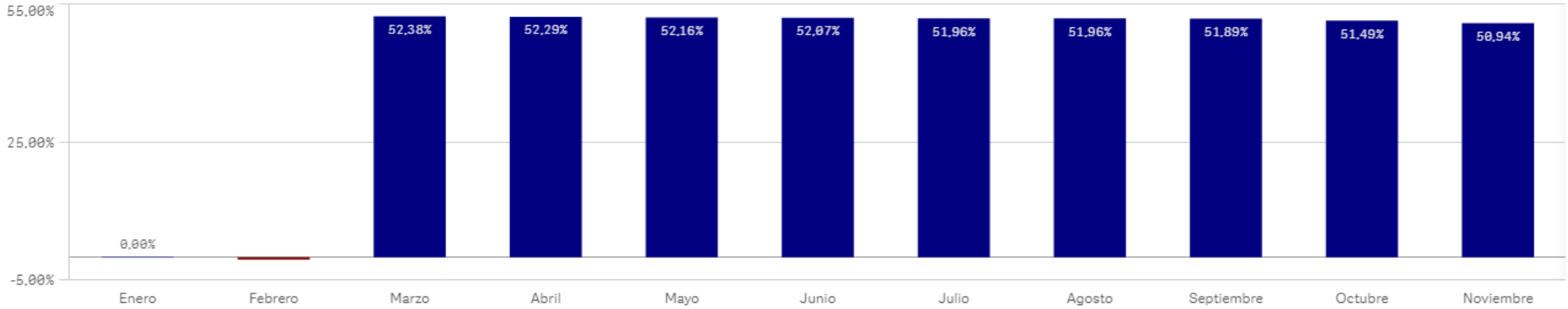
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 132A

SEGURIDAD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
91	52.272.051,44	55,25%	-4.083.528,15	-4,32%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
94.601.506,00	48.188.523,29	50,94%	142.790.029,29	150,94%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

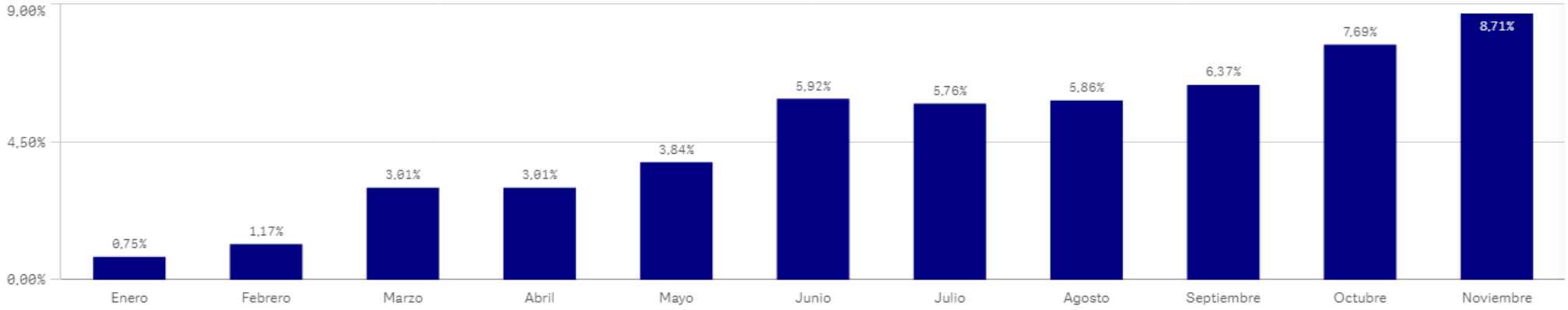
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 134A

EMERGENCIAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
171	42.204.706,11	21,48%	-25.093.783,68	-12,77%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
196.526.377,00	17.110.922,43	8,71%	213.637.299,43	108,71%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

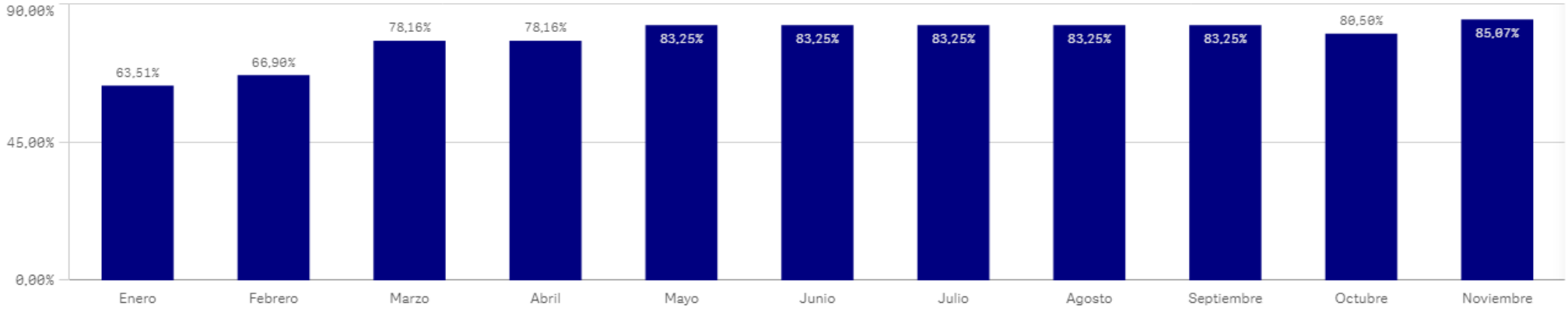
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 334D

ASUNTOS TAURINOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
61	3.583.133,78	119,33%	-1.028.774,02	-34,26%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
3.002.759,00	2.554.359,76	85,07%	5.557.118,76	185,07%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

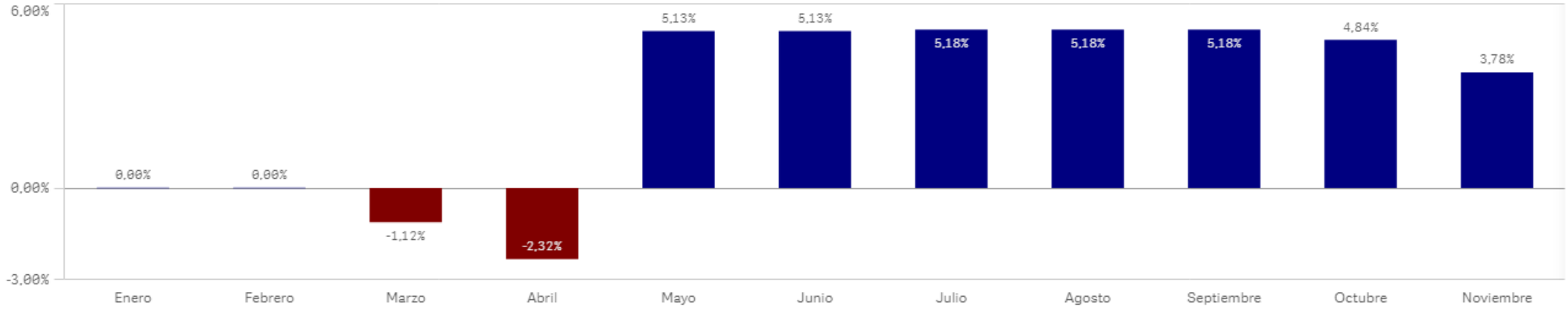
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
40	543.214,79	11,25%	-360.668,70	-7,47%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
4.827.599,00	182.546,09	3,78%	5.010.145,09	103,78%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

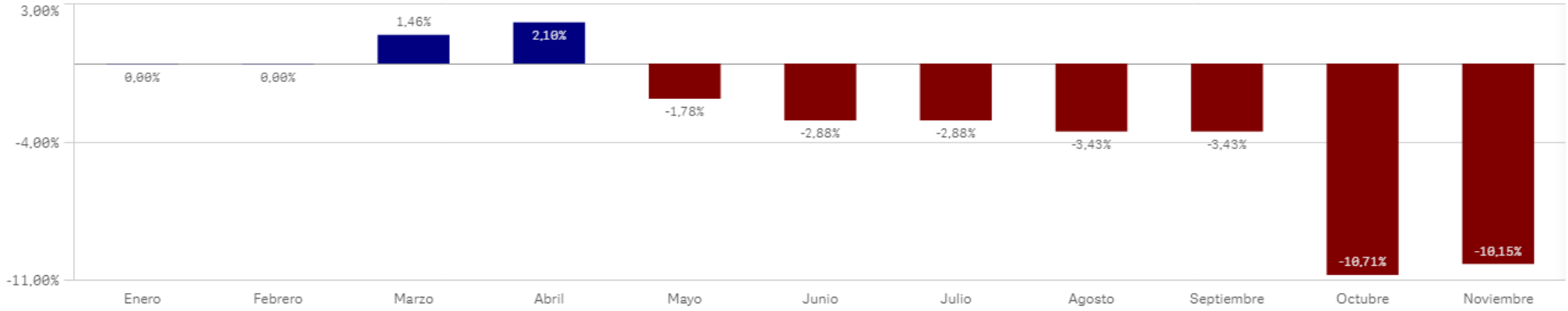
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 921S

DEFENSA JURÍDICA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
50	954.074,85	10,48%	-1.878.299,50	-20,63%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
9.102.849,00	-924.224,65	-10,15%	8.178.624,35	89,85%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

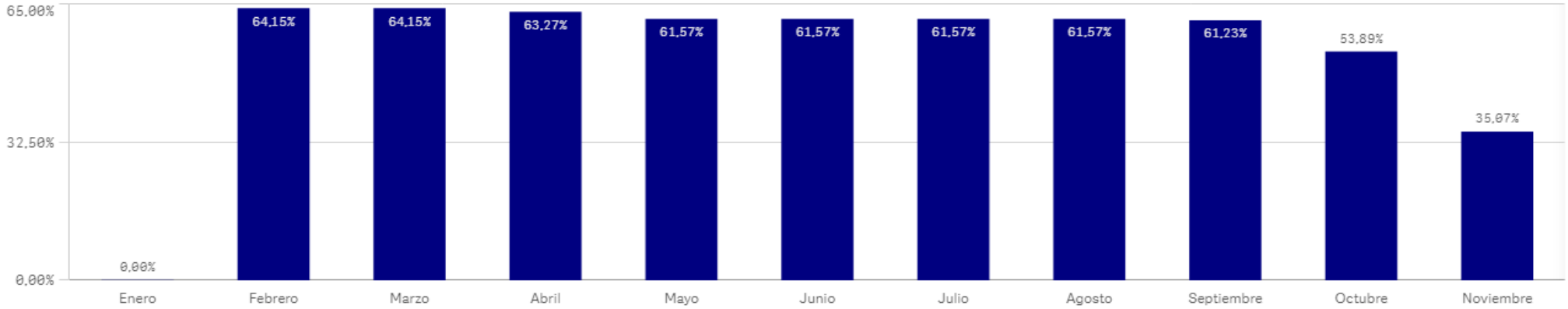
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
39	6.292.647,34	74,77%	-3.341.202,06	-39,70%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
8.415.628,00	2.951.445,28	35,07%	11.367.073,28	135,07%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

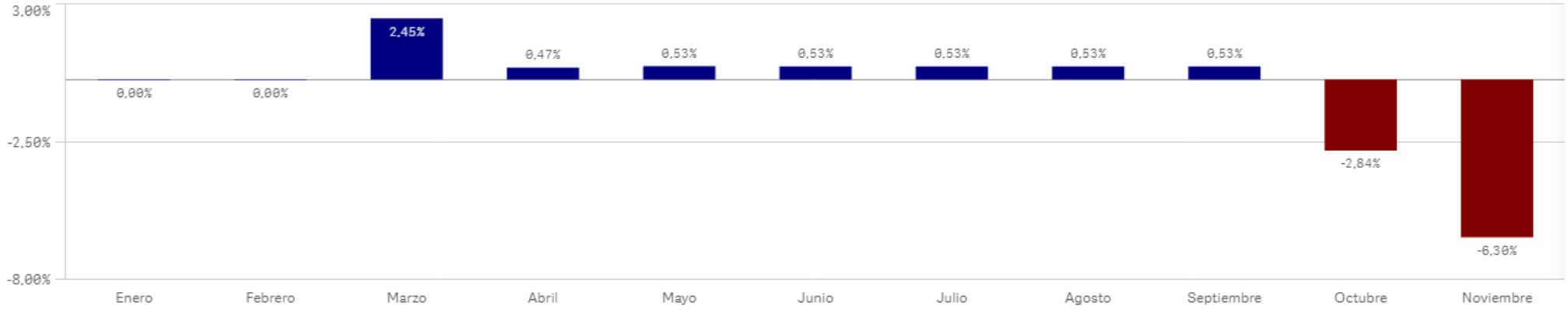
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 921U

ASUNTOS EUROPEOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
74	436.661,98	12,77%	-652.332,45	-19,07%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
3.420.722,00	-215.670,47	-6,30%	3.205.051,53	93,70%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

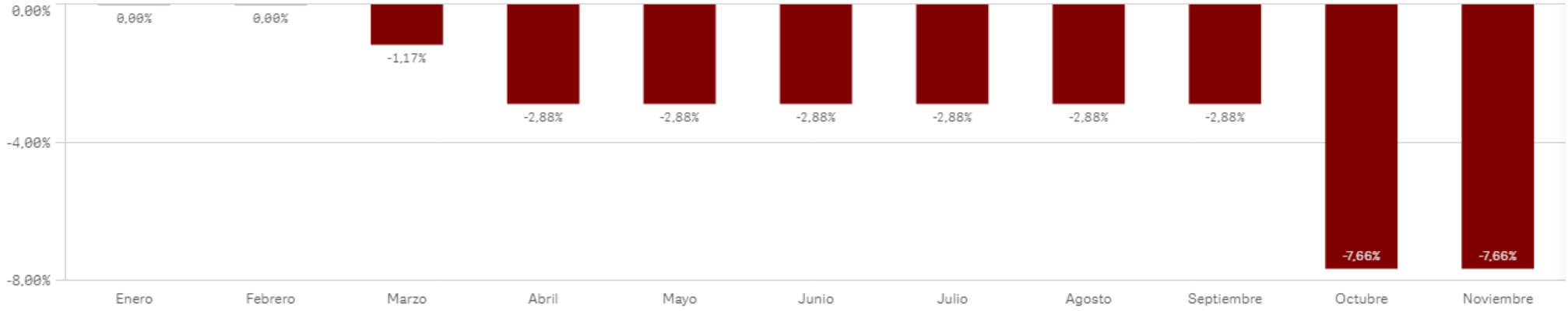
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
23	21.555,74	1,58%	-126.047,10	-9,24%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.364.582,00	-104.491,36	-7,66%	1.260.090,64	92,34%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

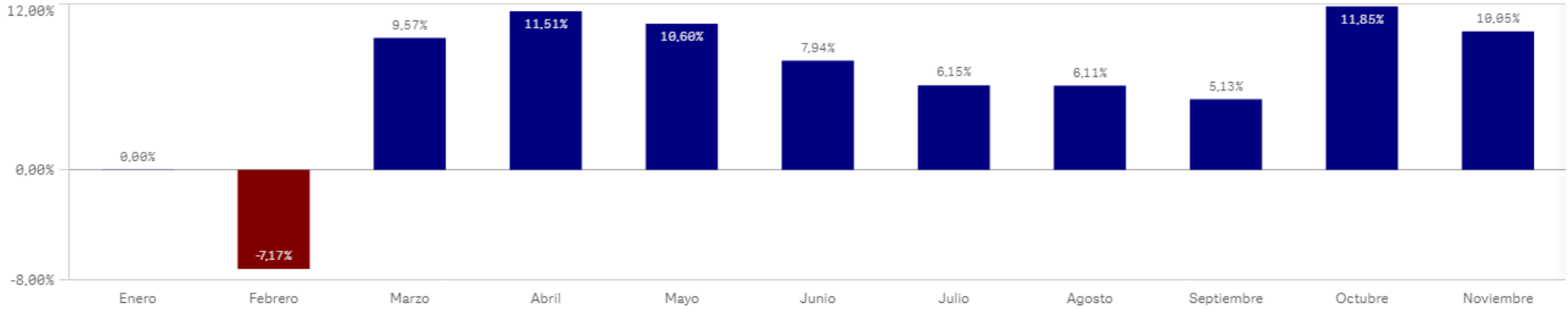
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 924M

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
140	15.917.553,90	34,12%	-11.227.702,03	-24,07%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
46.651.676,00	4.689.851,87	10,05%	51.341.527,87	110,05%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

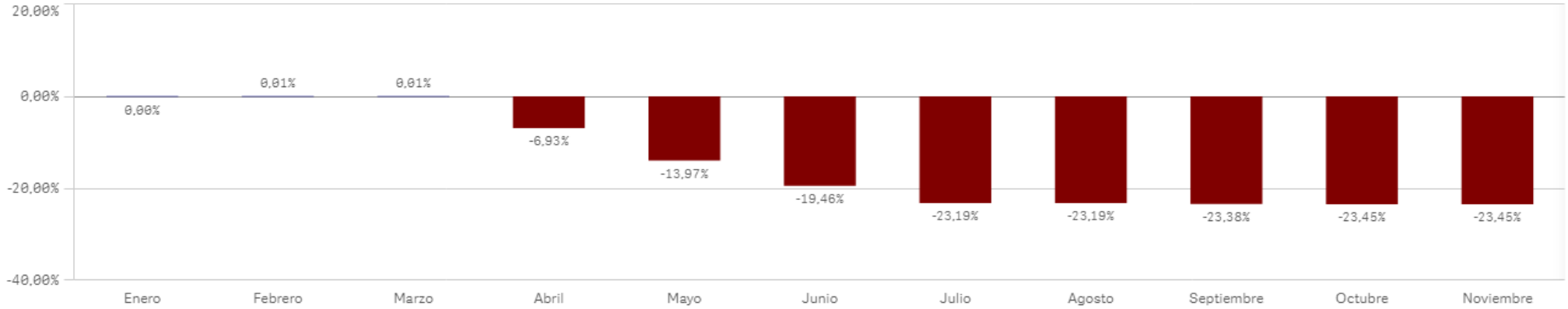
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
40	49.836,79	1,79%	-704.114,55	-25,24%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
2.789.561,00	-654.277,76	-23,45%	2.135.283,24	76,55%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

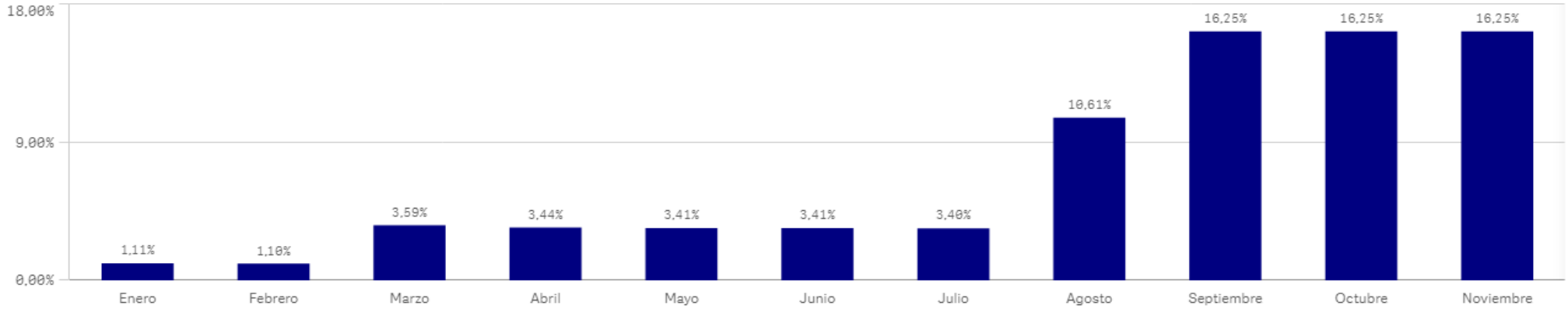
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 241N

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
52	29.590.313,83	41,73%	-18.069.060,12	-25,48%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
70.915.174,00	11.521.253,71	16,25%	82.436.427,71	116,25%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

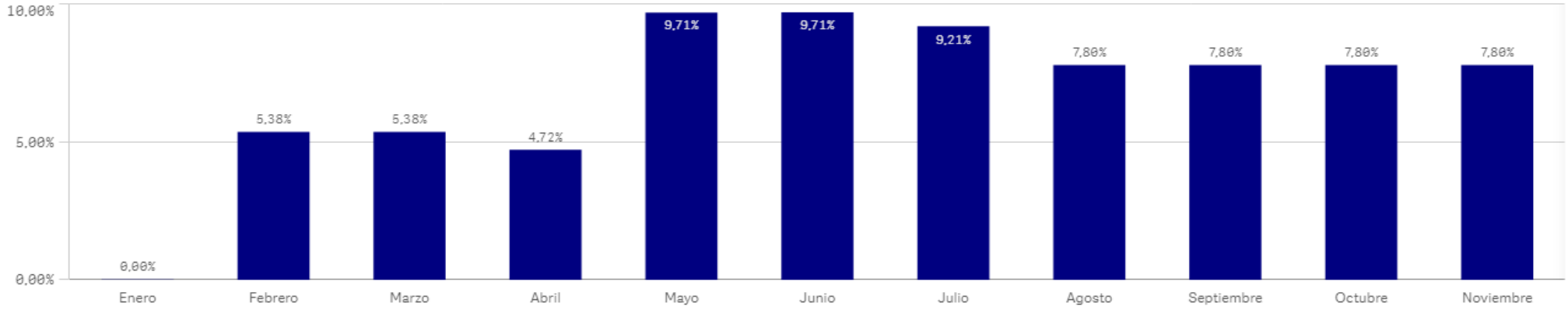
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 422B

INDUSTRIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
30	2.142.361,91	32,64%	-1.630.148,54	-24,83%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
6.564.033,00	512.213,37	7,80%	7.076.246,37	107,80%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

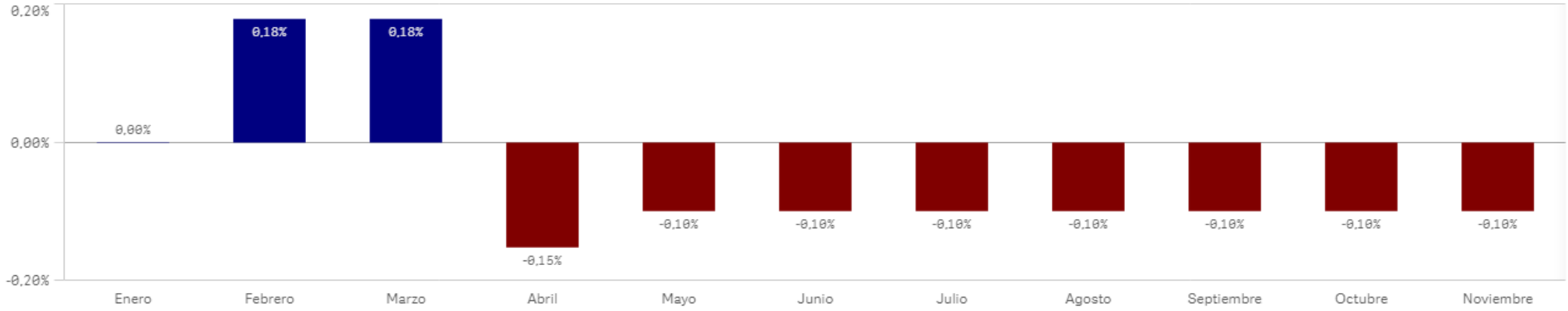
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 431A

COMERCIO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
22	134.940,60	0,70%	-154.128,20	-0,80%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
19.350.920,00	-19.187,60	-0,10%	19.331.732,40	99,90%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

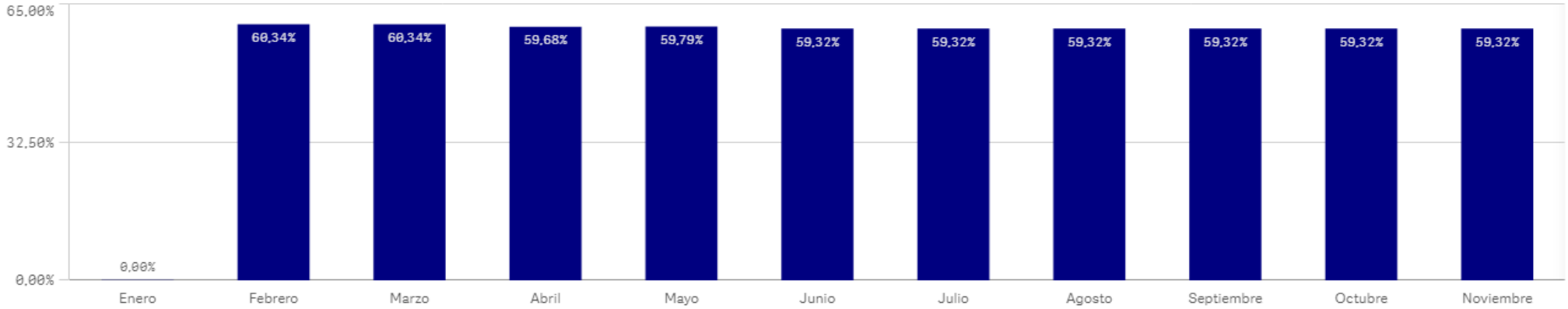
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 433A

ECONOMÍA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
20	3.133.773,34	63,03%	-184.846,75	-3,72%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
4.971.501,00	2.948.926,59	59,32%	7.920.427,59	159,32%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

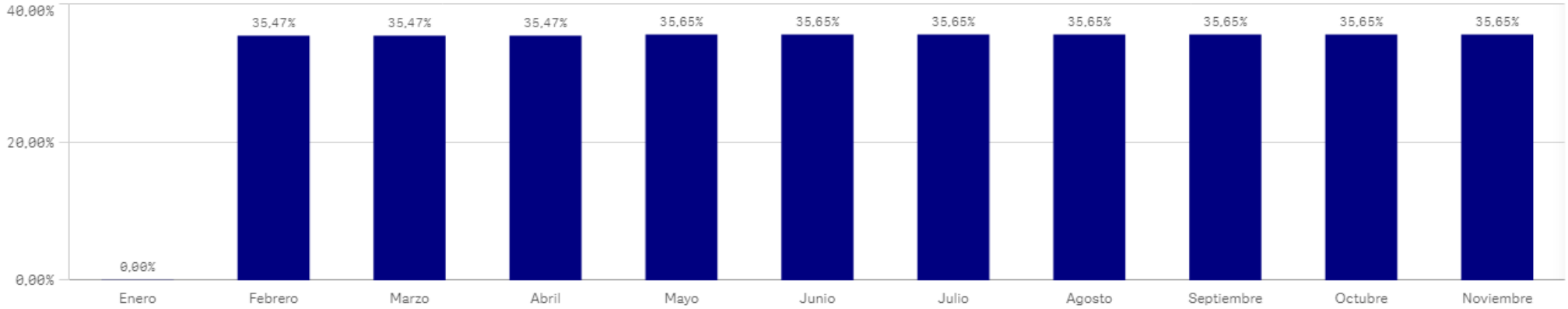
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 463A

COMPETITIVIDAD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
14	5.741.152,81	42,43%	-917.329,81	-6,78%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
13.530.899,00	4.823.823,00	35,65%	18.354.722,00	135,65%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

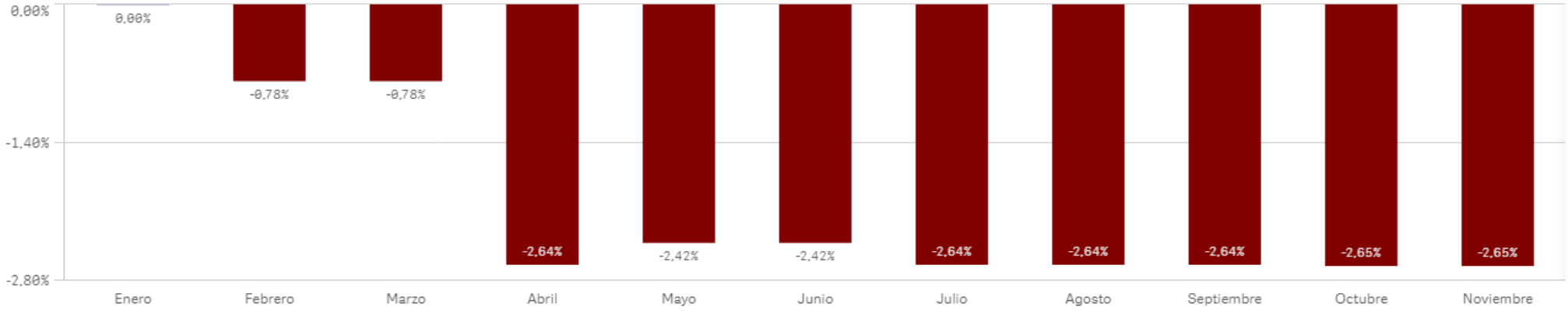
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 492A

CONSUMO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
37	173.389,05	2,90%	-331.976,55	-5,55%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
5.981.241,00	-158.587,50	-2,65%	5.822.653,50	97,35%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

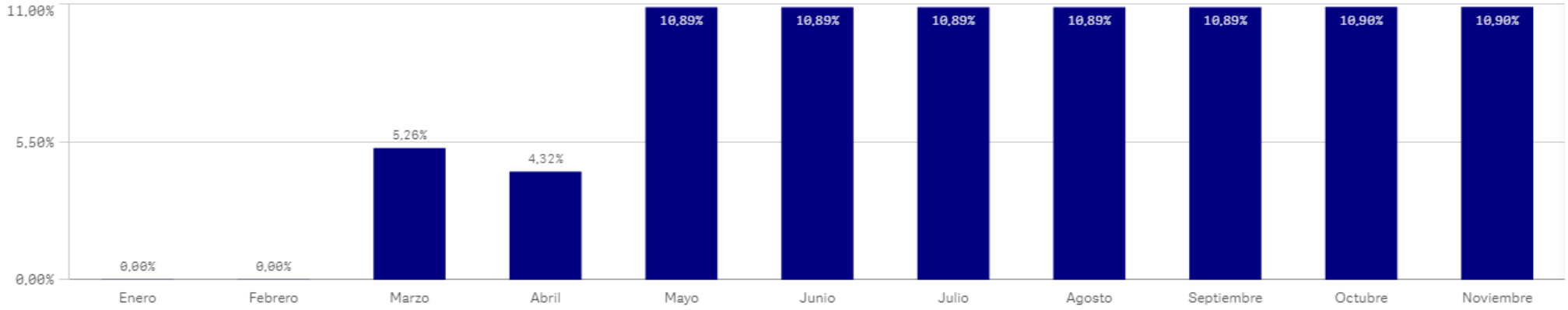
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
27	291.975,83	15,35%	-84.744,00	-4,46%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.901.525,00	207.231,83	10,90%	2.108.756,83	110,90%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

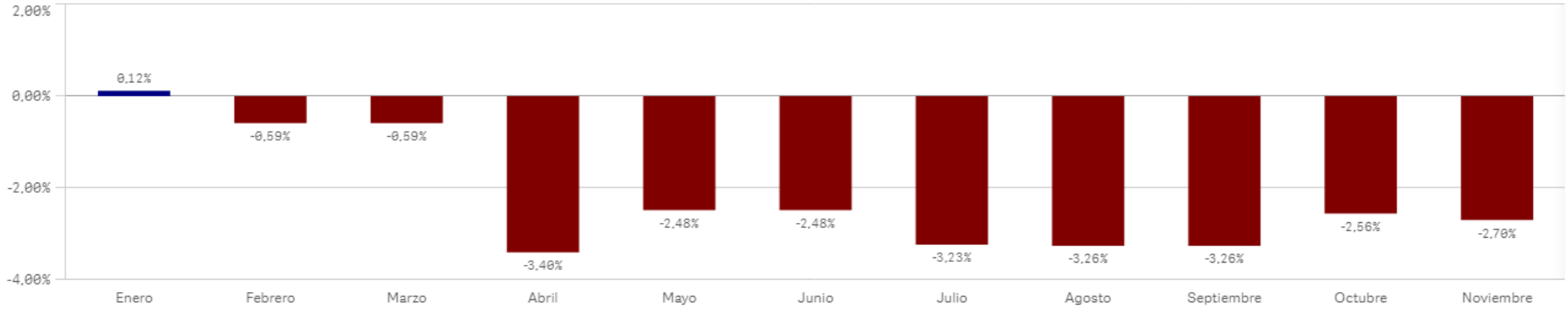
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
36	432.283,93	5,50%	-644.271,65	-8,20%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
7.853.658,00	-211.987,72	-2,70%	7.641.670,28	97,30%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

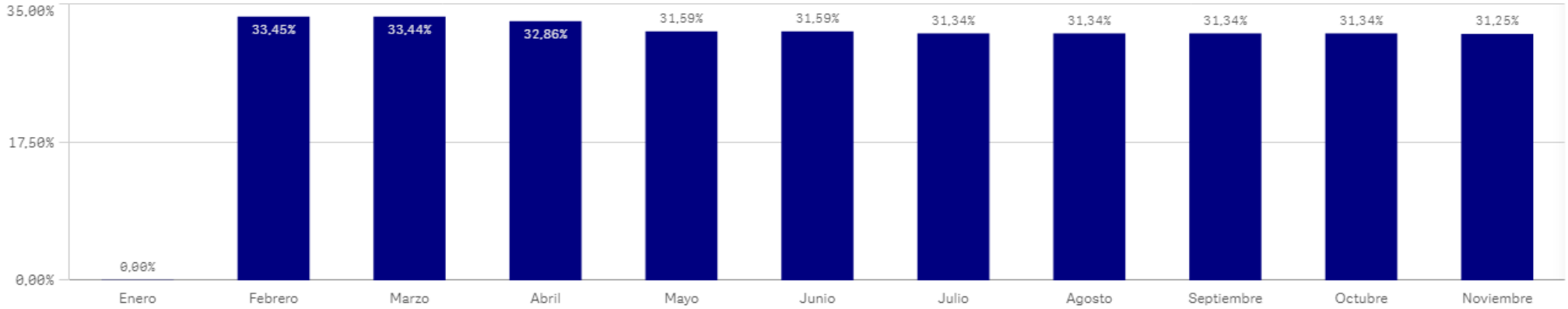
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
52	8.321.194,87	38,48%	-1.563.345,26	-7,23%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
21.625.488,00	6.757.849,61	31,25%	28.383.337,61	131,25%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

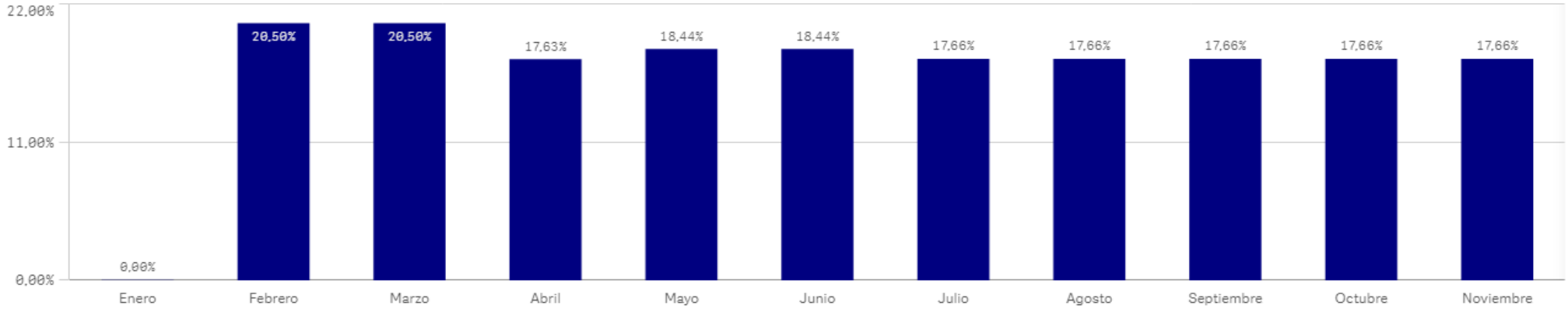
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
11	445.553,86	23,54%	-111.278,90	-5,88%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.892.491,00	334.274,96	17,66%	2.226.765,96	117,66%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

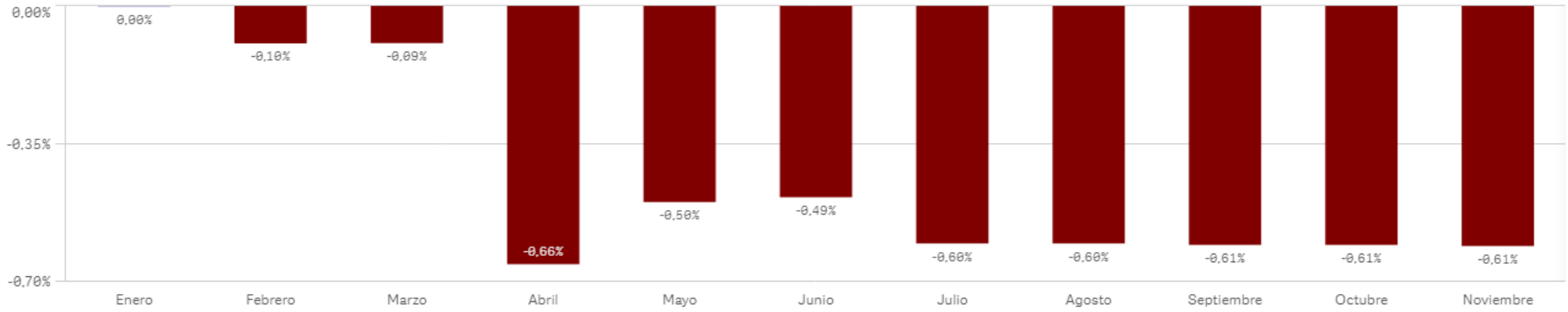
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
81	7.194.077,62	25,83%	-7.363.810,35	-26,44%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
27.846.385,00	-169.732,73	-0,61%	27.676.652,27	99,39%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

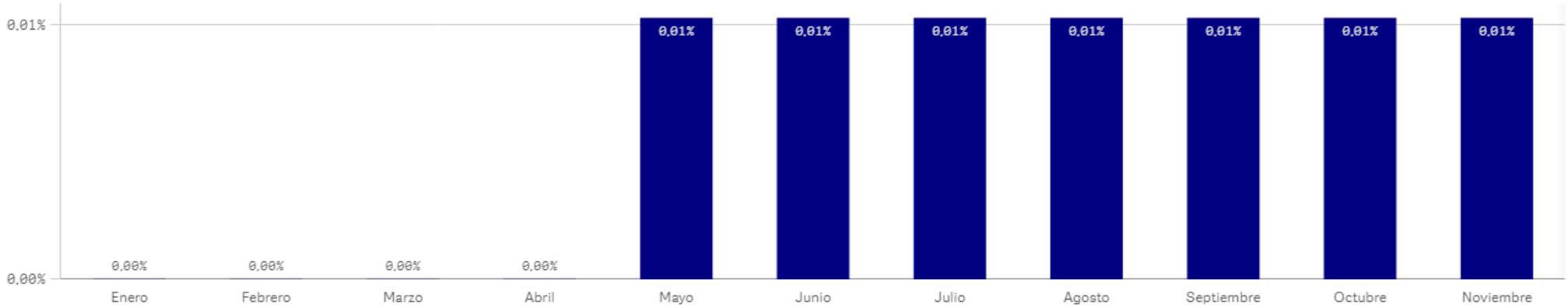
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 923C

ESTADÍSTICA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
18	134.855,04	4,62%	-134.494,90	-4,60%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
2.921.861,00	360,14	0,01%	2.922.221,14	100,01%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

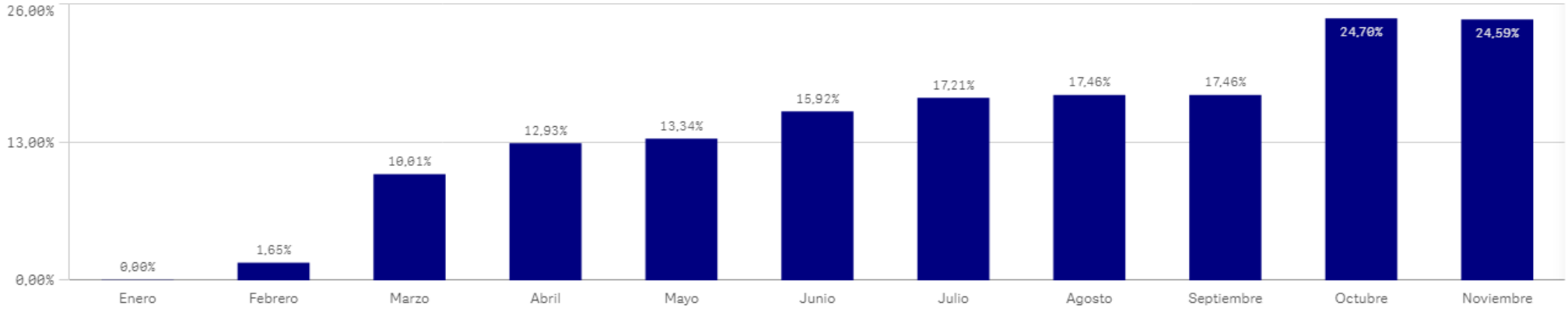
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 923M

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
109	10.986.814,77	28,06%	-1.359.498,90	-3,47%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
39.157.535,00	9.627.315,87	24,59%	48.784.850,87	124,59%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

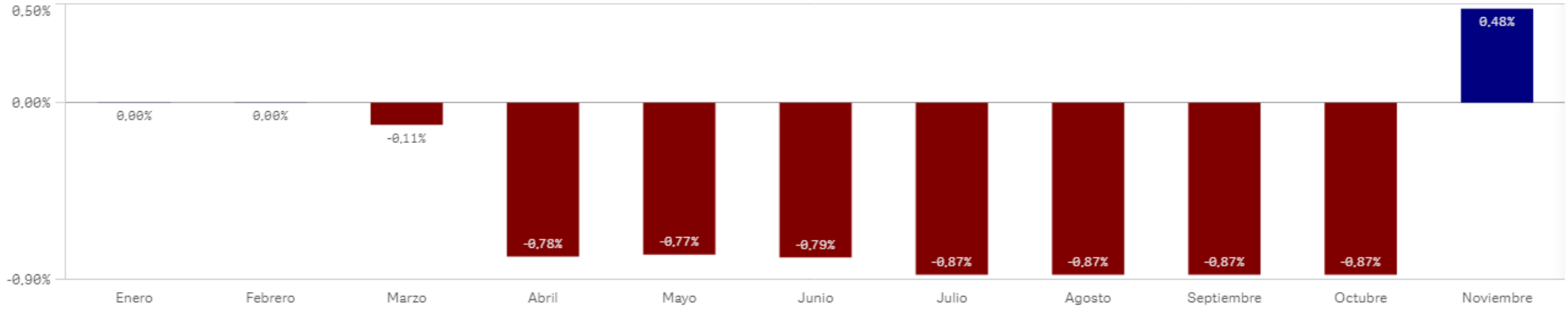
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
27	275.213,14	5,24%	-250.079,68	-4,76%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
5.256.175,00	25.133,46	0,48%	5.281.308,46	100,48%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

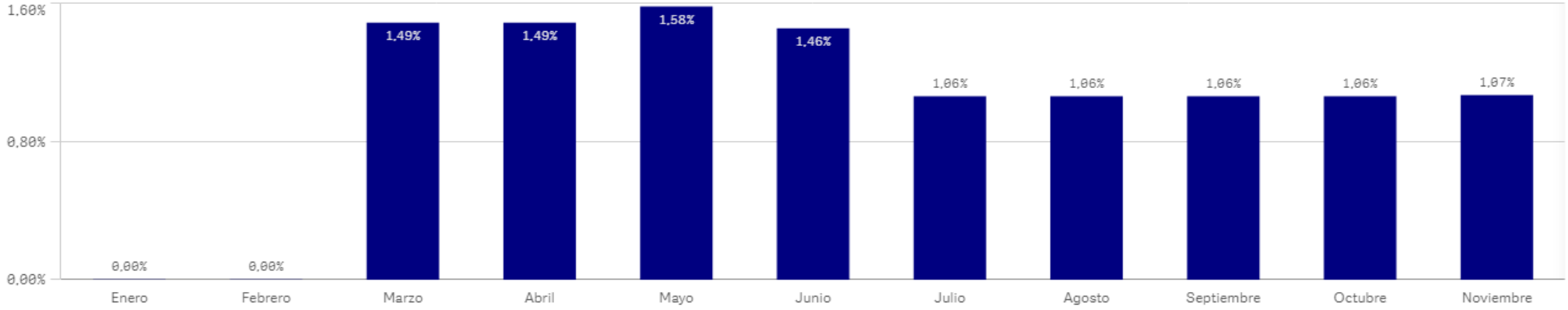
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
18	186.020,30	3,65%	-131.421,90	-2,58%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
5.099.269,00	54.598,40	1,07%	5.153.867,40	101,07%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

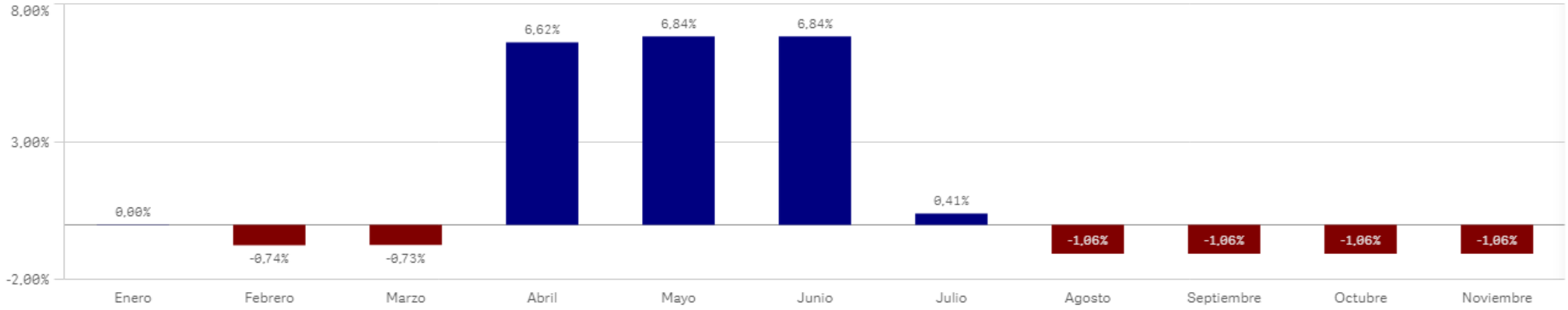
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 931P

CONTROL INTERNO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
38	2.261.601,27	8,64%	-2.537.726,99	-9,70%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
26.165.189,00	-276.125,72	-1,06%	25.889.063,28	98,94%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

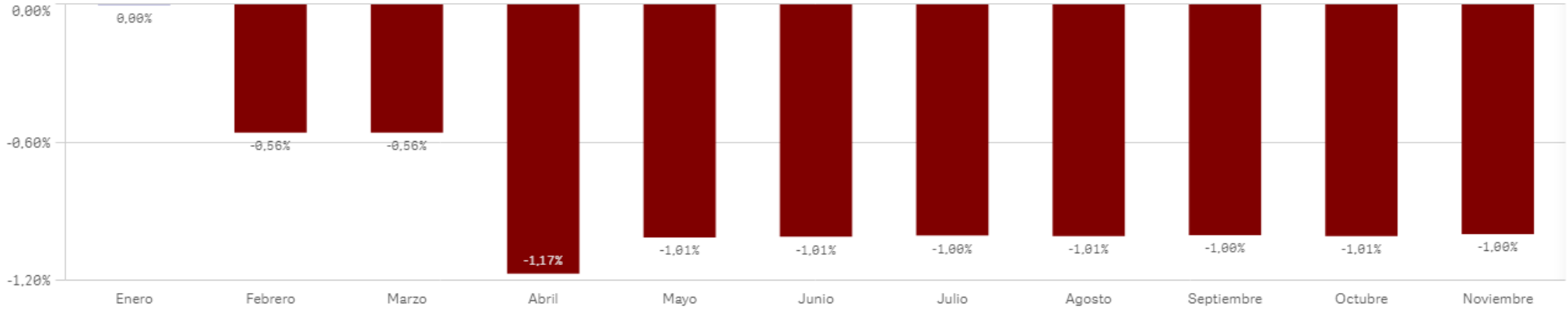
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 932M

INGRESOS PÚBLICOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
44	1.740.956,20	4,69%	-2.111.474,81	-5,68%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
37.157.183,00	-370.518,61	-1,00%	36.786.664,39	99,00%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

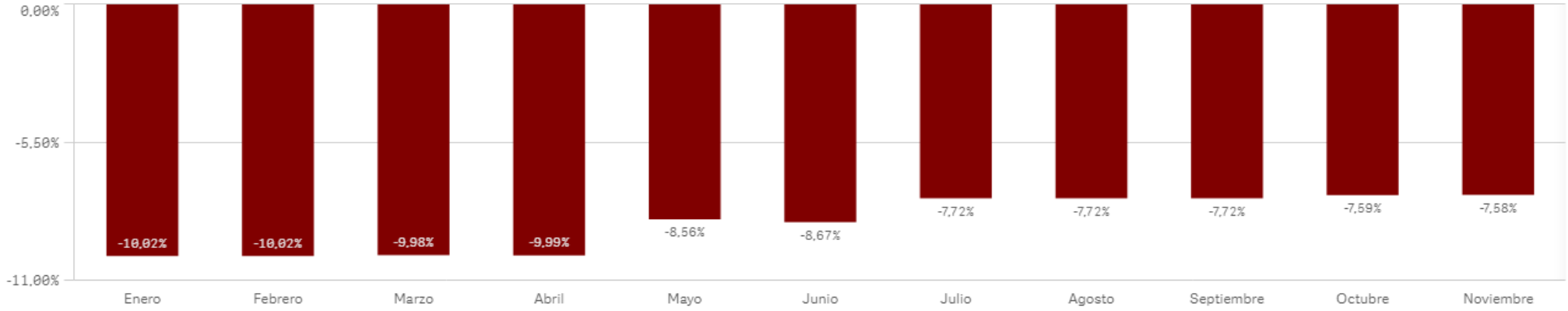
Centro : 1001 Sección : 14 Programa : 451M

DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
125	2.607.657,04	13,07%	-4.119.873,71	-20,64%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
19.958.407,00	-1.512.216,67	-7,58%	18.446.190,33	92,42%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

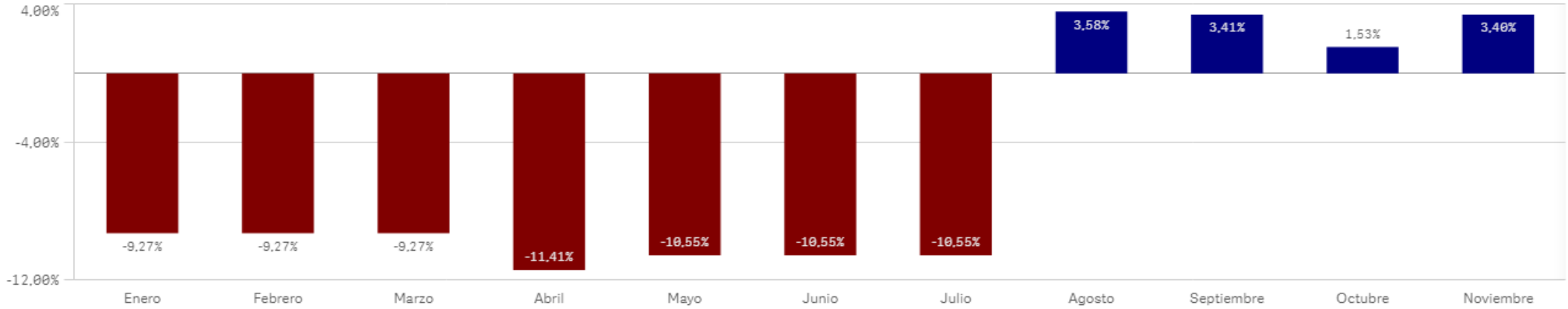
Centro : 1001 Sección : 14 Programa : 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
66	39.333.562,58	17,81%	-31.822.439,96	-14,41%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
220.888.838,00	7.511.122,62	3,40%	228.399.960,62	103,40%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

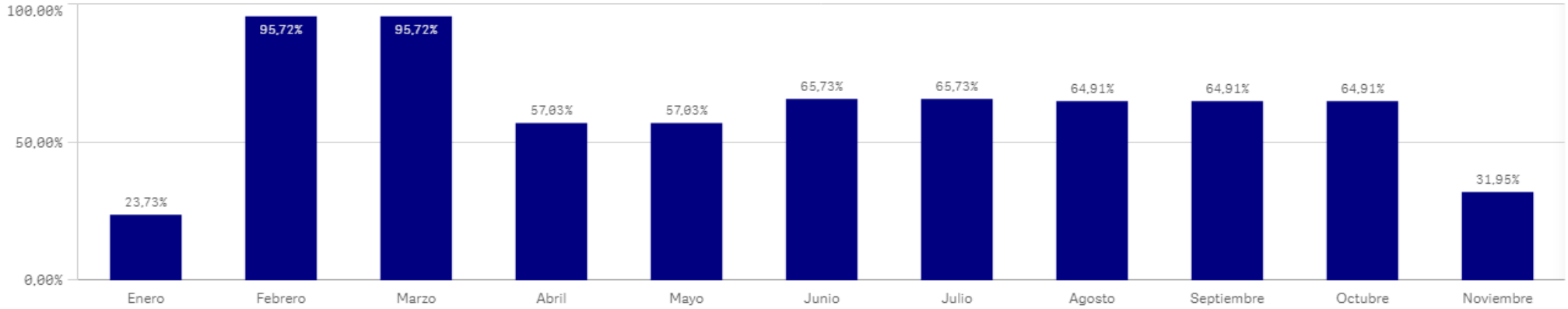
Centro : 1001 Sección : 14 Programa : 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
40	163.119.195,07	105,43%	-113.684.355,34	-73,48%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
154.721.896,00	49.434.839,73	31,95%	204.156.735,73	131,95%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

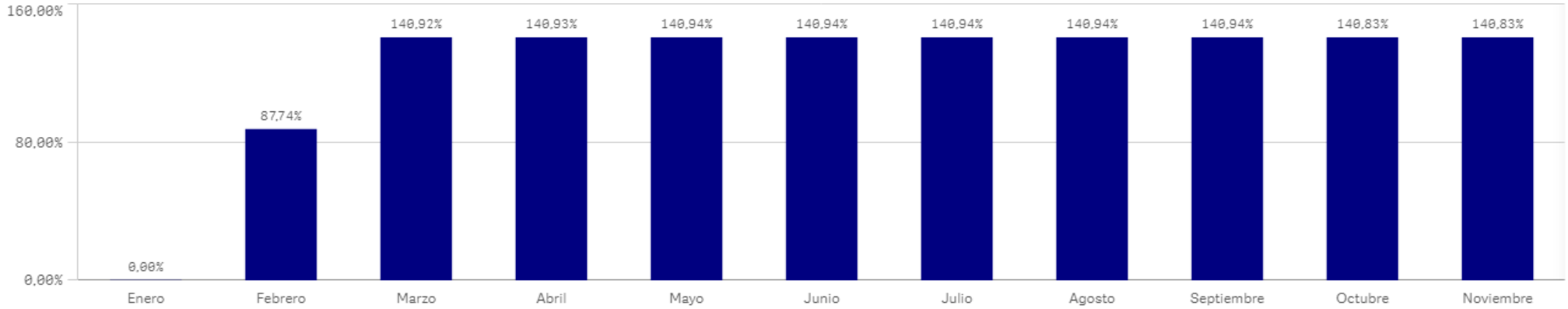
Centro : 1001 Sección : 14 Programa : 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
36	31.497.015,25	141,91%	-238.945,17	-1,08%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
22.195.413,00	31.258.070,08	140,83%	53.453.483,08	240,83%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

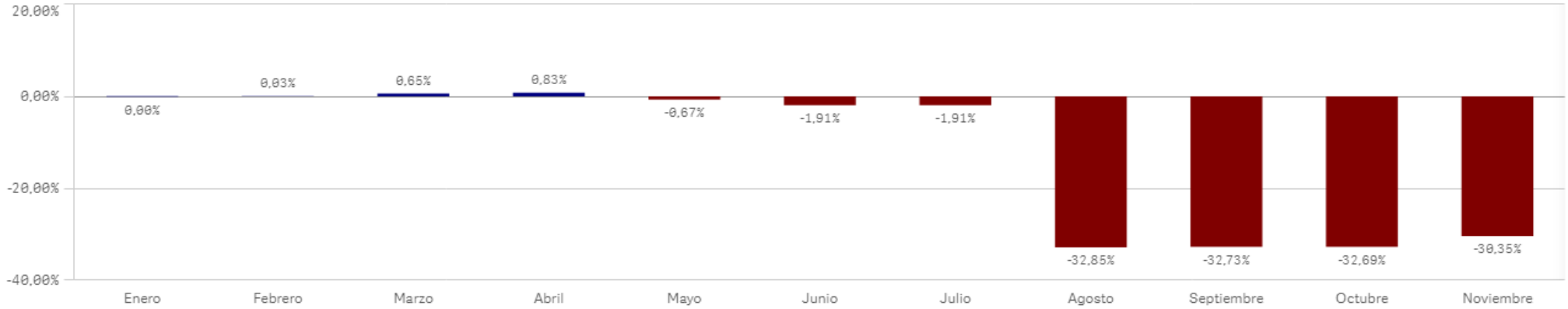
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 321M

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
225	6.989.094,38	5,62%	-44.723.798,18	-35,97%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
124.325.606,00	-37.734.703,80	-30,35%	86.590.902,20	69,65%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
10	5.800,00	1,02%	-5.800,00	-1,02%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
566.324,00	0,00	0,00%	566.324,00	100,00%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

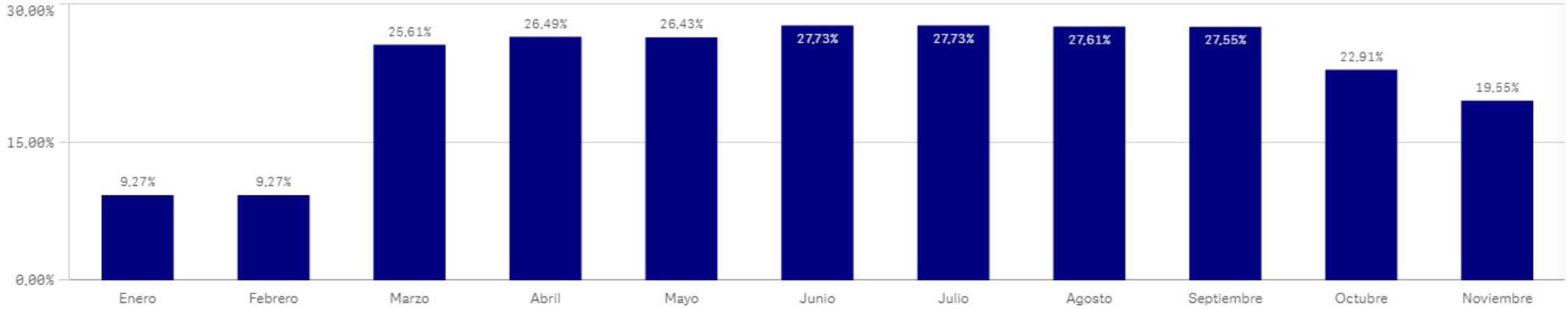
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
67	66.905.241,71	31,02%	-24.743.101,48	-11,47%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
215.650.019,00	42.162.140,23	19,55%	257.812.159,23	119,55%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

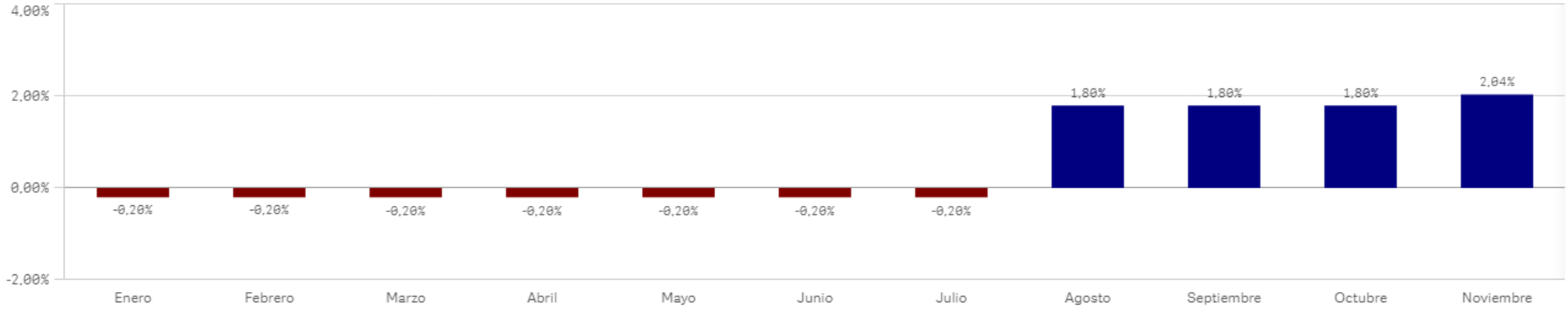
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
63	30.790.270,36	2,54%	-6.063.958,53	-0,50%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.214.169.168,00	24.726.311,83	2,04%	1.238.895.479,83	102,04%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

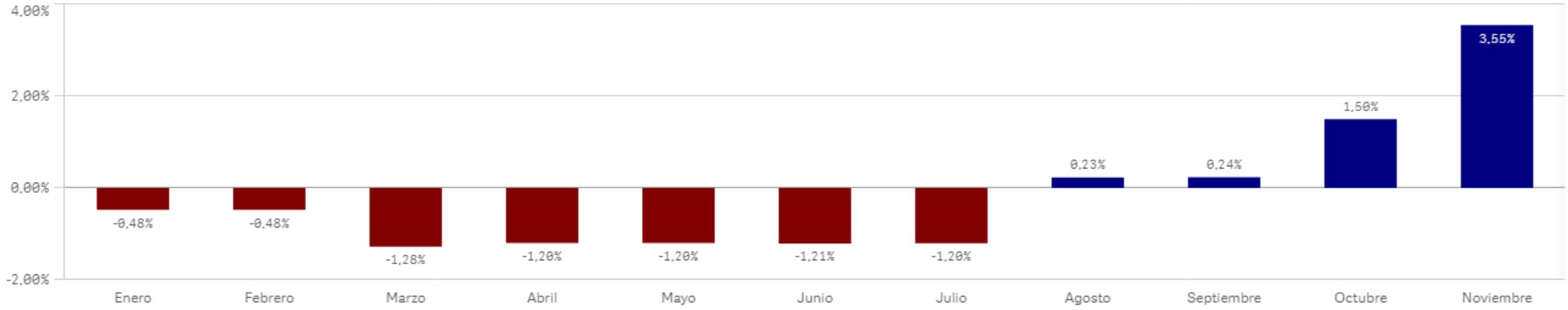
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
46	61.297.185,37	5,02%	-18.015.196,76	-1,48%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.220.277.469,00	43.281.988,61	3,55%	1.263.559.457,61	103,55%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

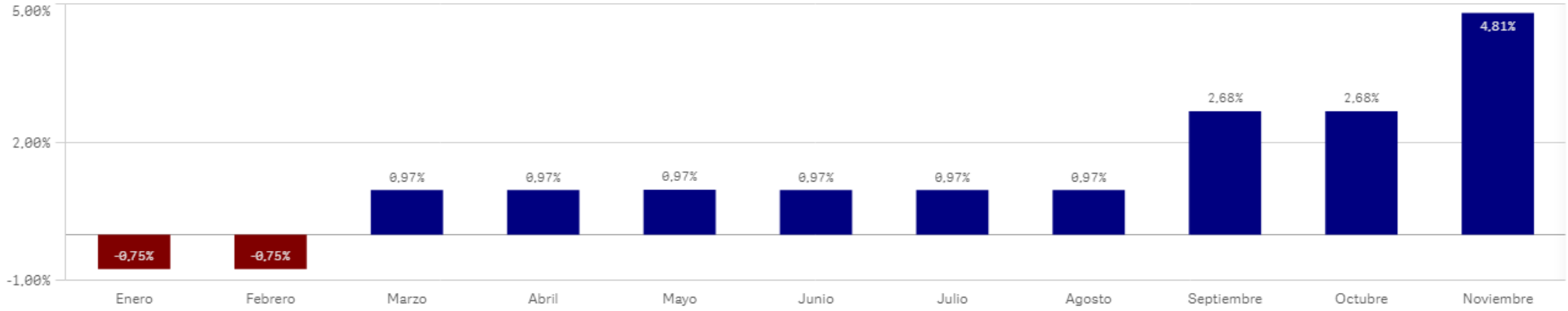
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322C

UNIVERSIDADES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
44	58.946.007,10	5,59%	-8.150.205,56	-0,77%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.055.390.804,00	50.795.801,54	4,81%	1.106.186.605,54	104,81%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

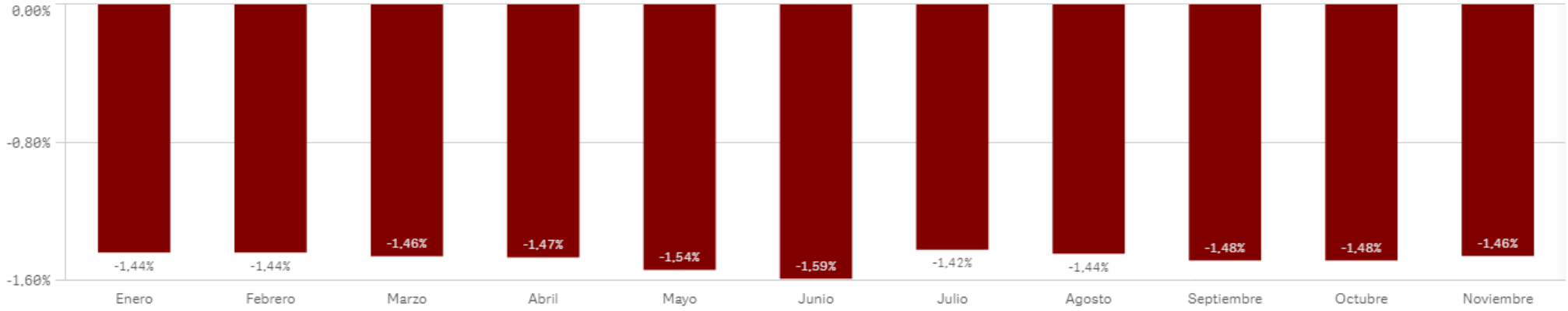
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
39	264.294,04	0,24%	-1.841.913,83	-1,70%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
108.320.428,00	-1.577.619,79	-1,46%	106.742.808,21	98,54%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

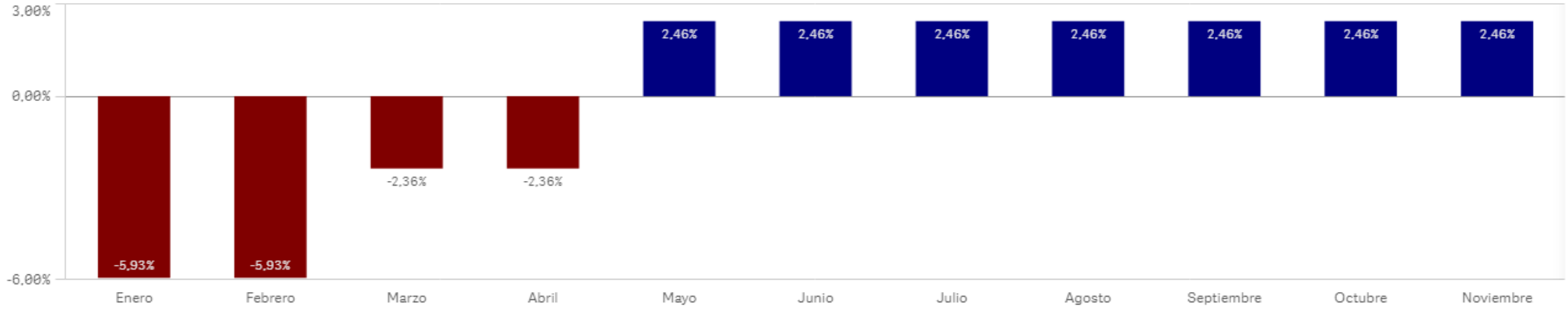
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
12	3.876.018,34	9,34%	-2.856.755,00	-6,89%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
41.492.293,00	1.019.263,34	2,46%	42.511.556,34	102,46%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

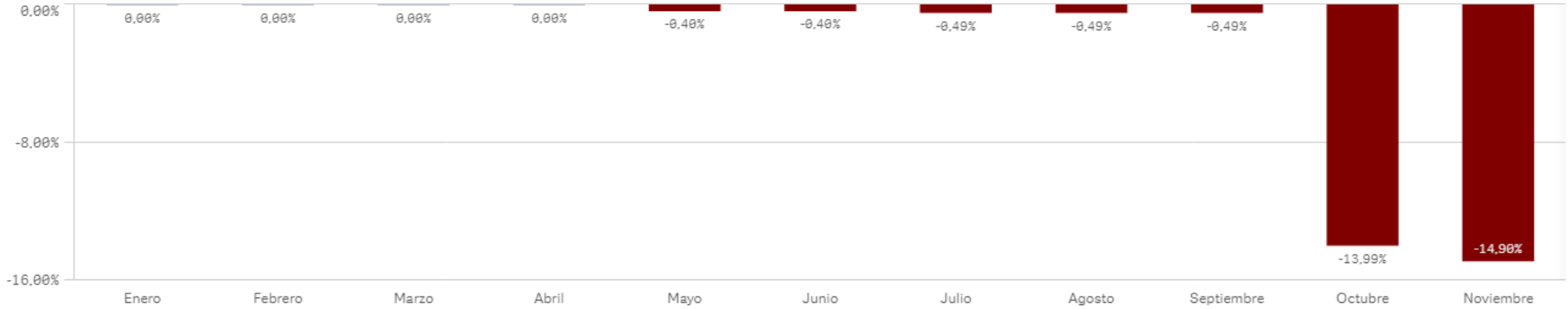
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
6	0,00	0,00%	-17.011.111,52	-14,90%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
114.189.167,00	-17.011.111,52	-14,90%	97.178.055,48	85,10%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

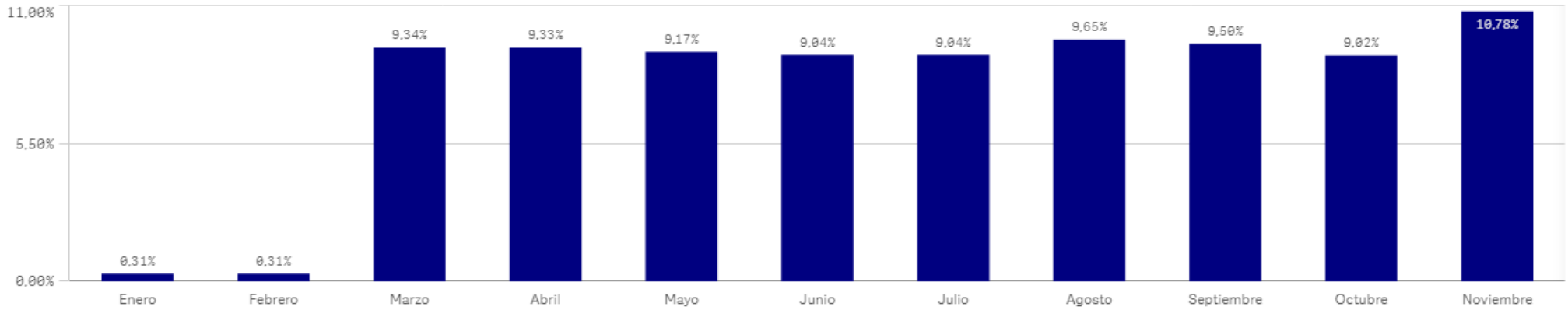
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
74	8.729.597,66	13,86%	-1.935.437,35	-3,07%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
62.996.995,00	6.794.160,31	10,78%	69.791.155,31	110,78%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

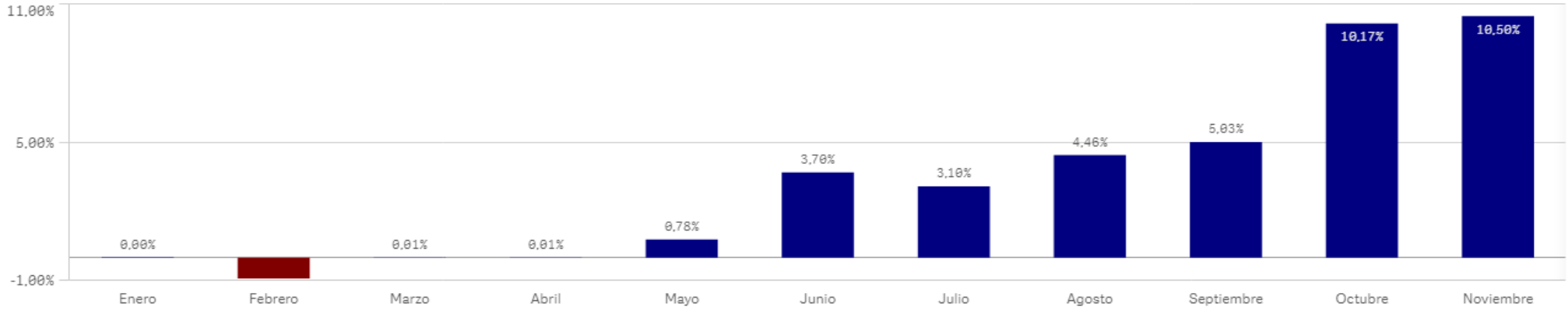
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
88	52.544.308,96	14,97%	-15.693.628,09	-4,47%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
351.004.702,00	36.850.680,87	10,50%	387.855.382,87	110,50%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

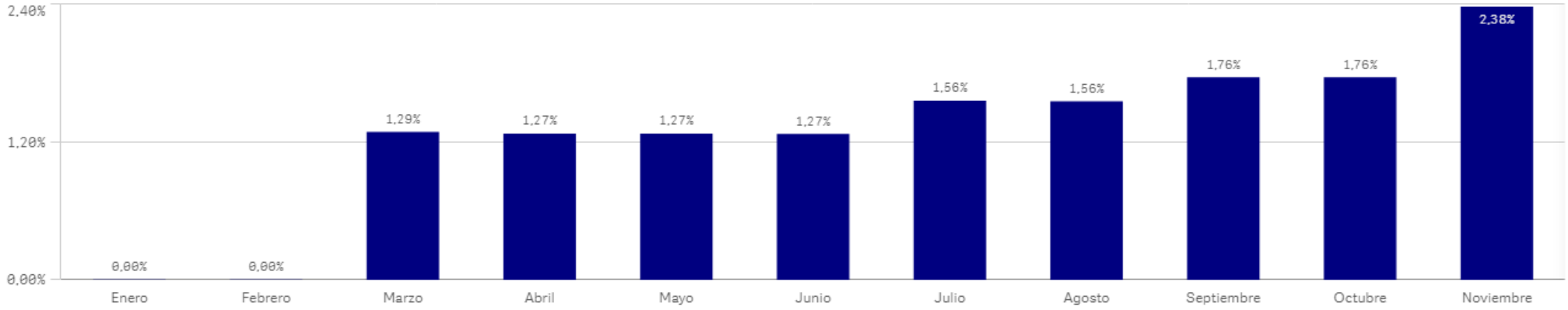
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
57	55.780.188,29	4,12%	-23.596.888,73	-1,74%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.352.495.970,00	32.183.299,56	2,38%	1.384.679.269,56	102,38%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

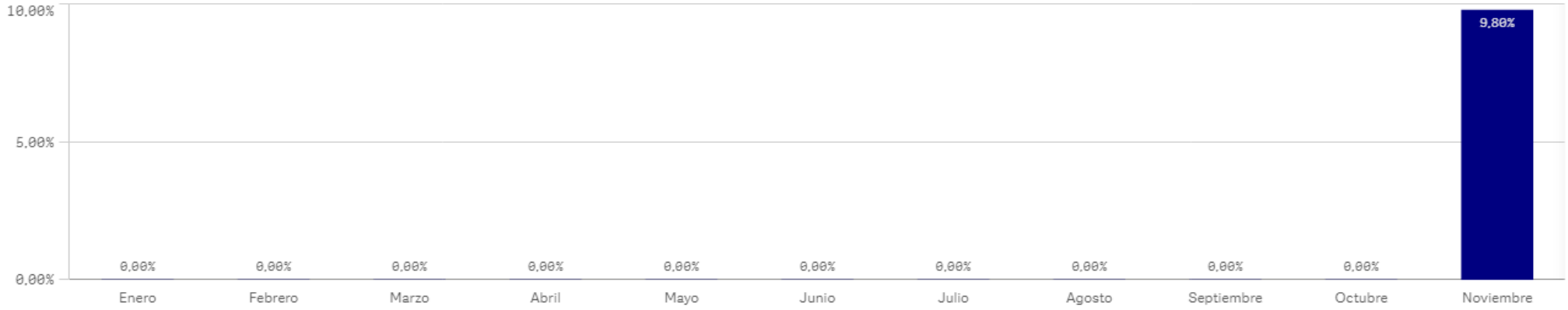
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
3	4.500.000,00	17,65%	-2.000.000,00	-7,84%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
25.501.512,00	2.500.000,00	9,80%	28.001.512,00	109,80%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

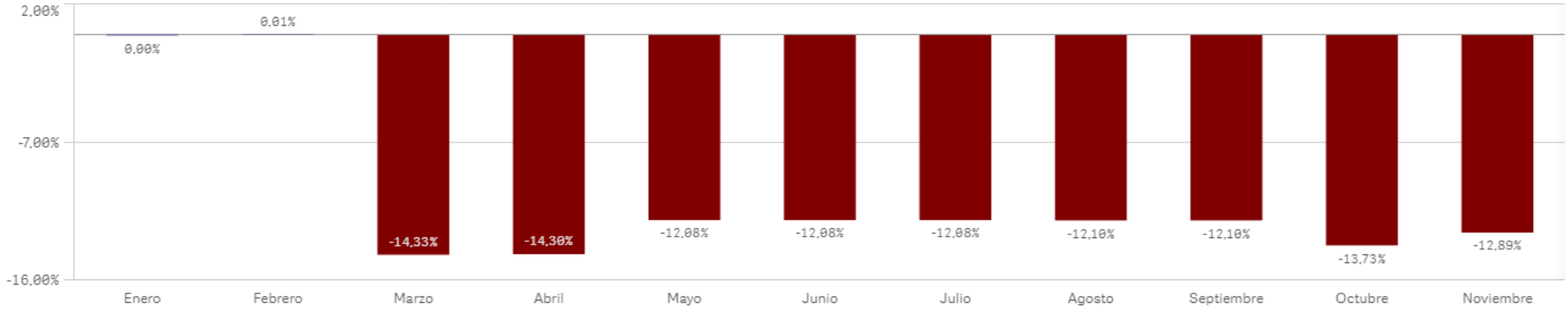
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 466A

INVESTIGACIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
69	22.617.585,65	15,28%	-41.708.632,08	-28,17%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
148.051.302,00	-19.091.046,43	-12,89%	128.960.255,57	87,11%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

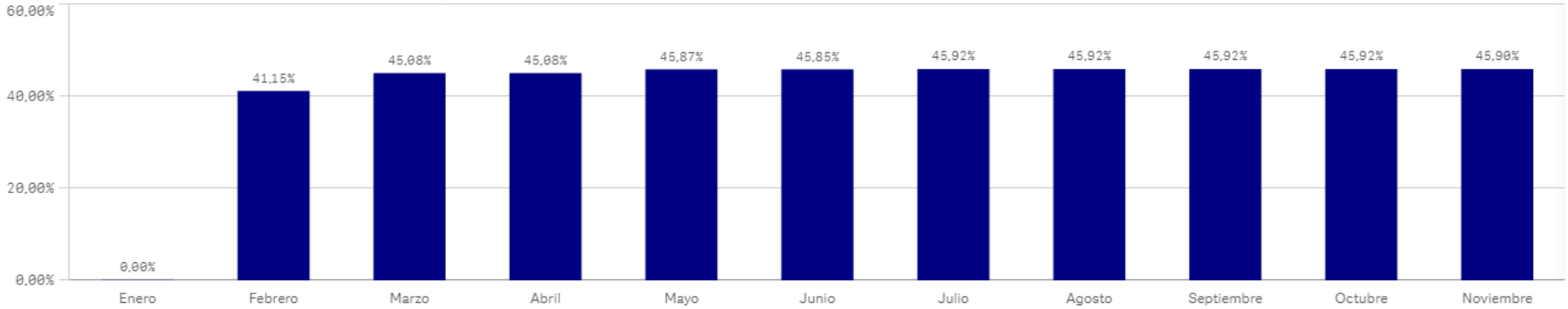
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
87	168.476.503,43	53,11%	-22.869.922,25	-7,21%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
317.196.694,00	145.606.581,18	45,90%	462.803.275,18	145,90%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

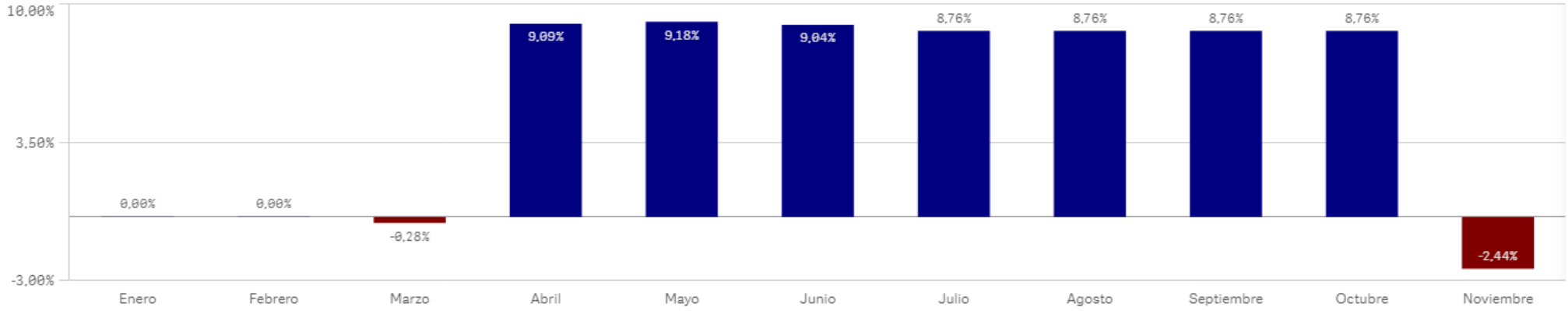
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
50	1.369.847,74	19,24%	-1.543.517,40	-21,68%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
7.120.717,00	-173.669,66	-2,44%	6.947.047,34	97,56%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

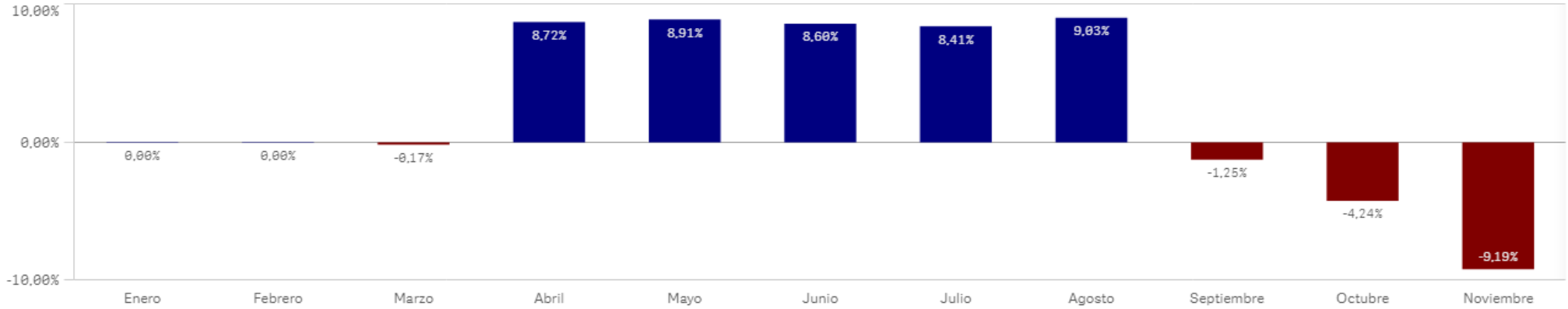
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
60	1.714.735,36	15,97%	-2.701.976,90	-25,16%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
10.740.575,00	-987.241,54	-9,19%	9.753.333,46	90,81%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

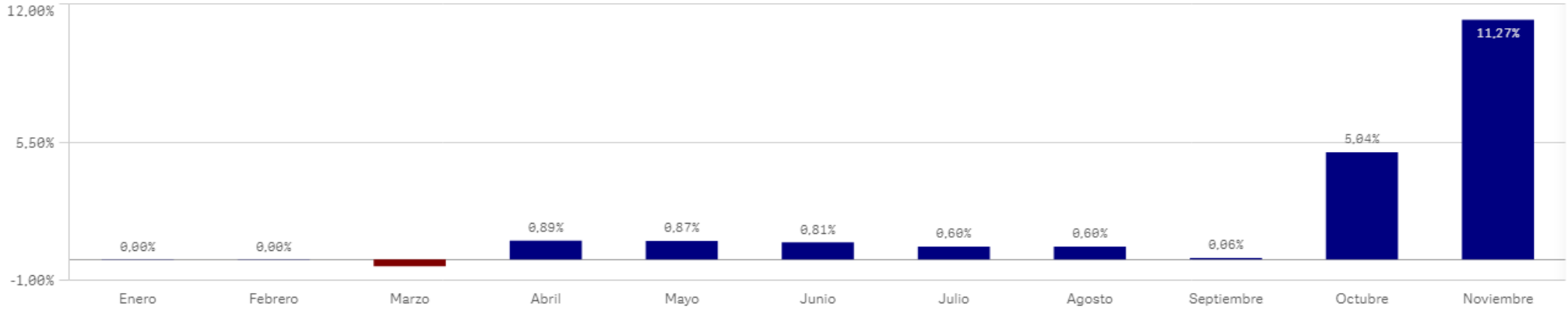
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
90	10.864.435,43	17,57%	-3.891.960,61	-6,29%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
61.847.204,00	6.972.474,82	11,27%	68.819.678,82	111,27%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

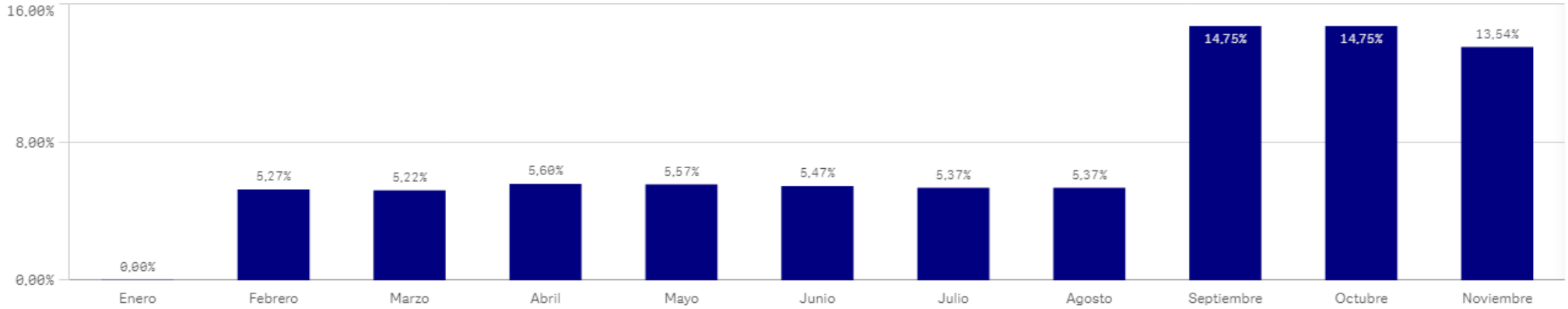
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
104	10.849.424,57	23,16%	-4.508.658,78	-9,63%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
46.836.866,00	6.340.765,79	13,54%	53.177.631,79	113,54%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

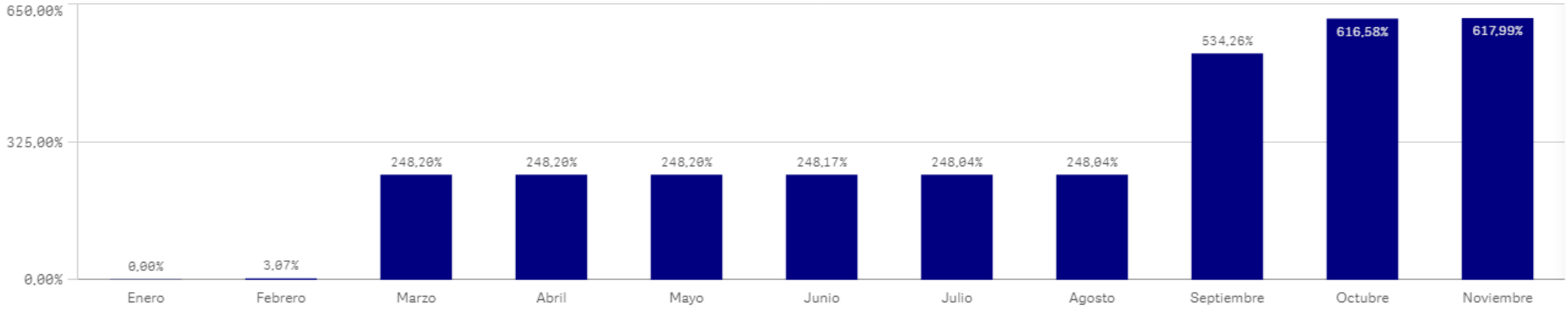
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
68	197.908.269,40	626,90%	-2.810.990,13	-8,90%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
31.569.482,00	195.097.279,27	617,99%	226.666.761,27	717,99%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

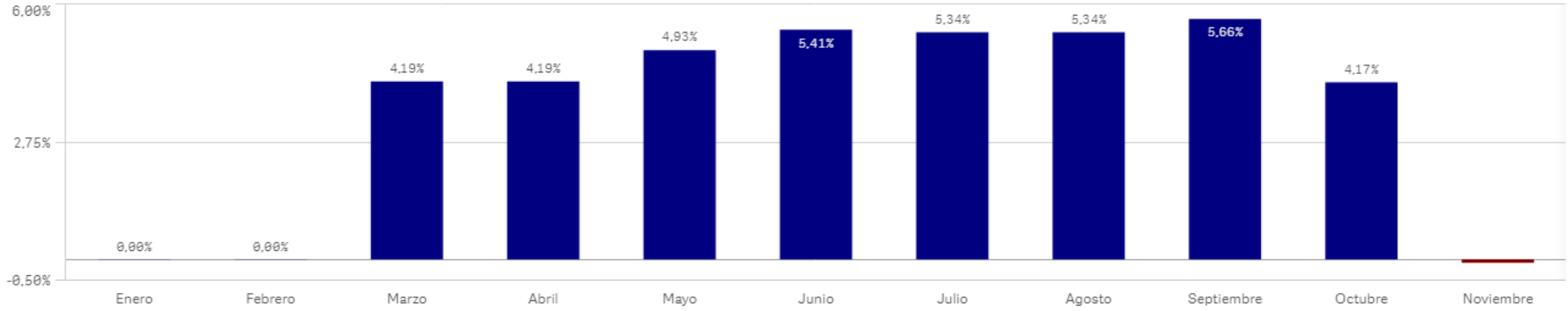
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 456M

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
103	2.500.297,19	8,34%	-2.523.646,97	-8,42%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
29.974.000,00	-23.349,78	-0,08%	29.950.650,22	99,92%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

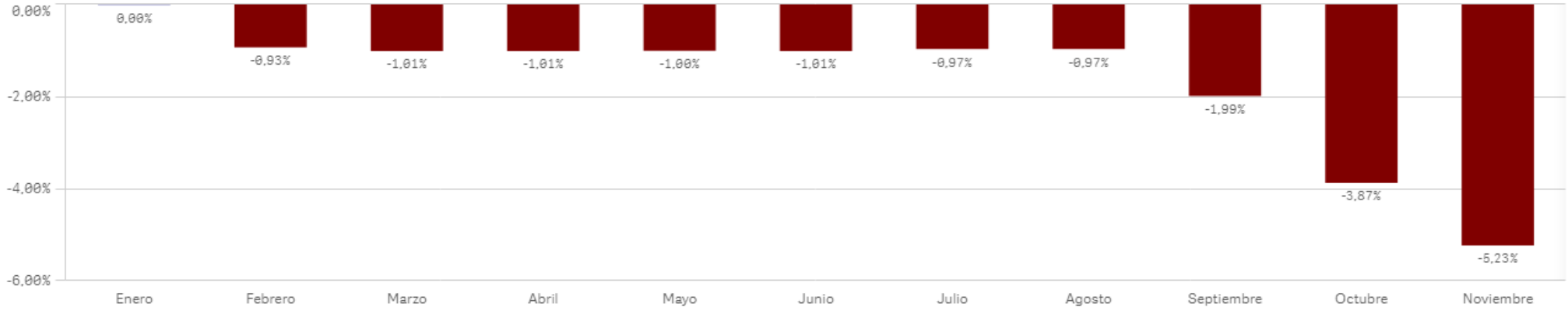
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
97	3.308.885,05	3,19%	-8.740.989,63	-8,42%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
103.780.529,00	-5.432.104,58	-5,23%	98.348.424,42	94,77%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

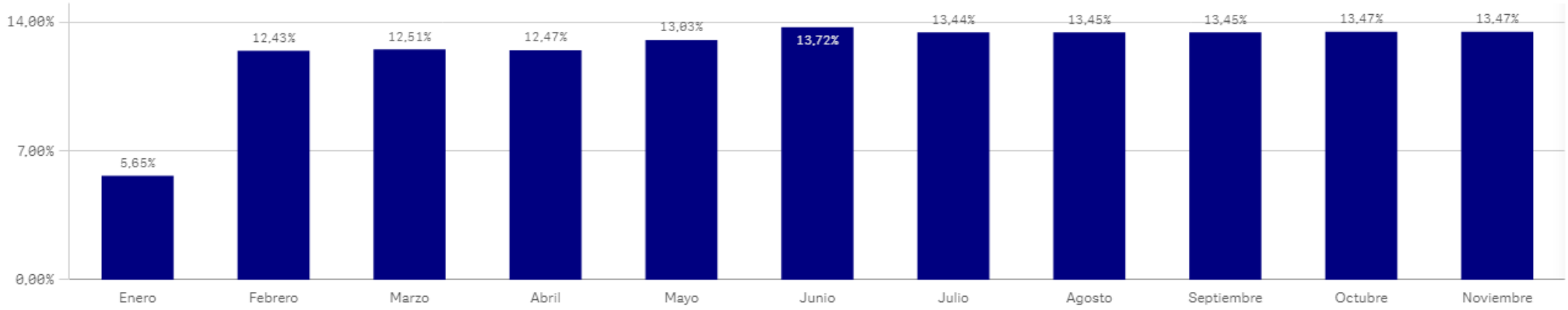
Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
87	6.309.273,66	21,17%	-2.294.850,40	-7,70%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
29.802.277,00	4.014.423,26	13,47%	33.816.700,26	113,47%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

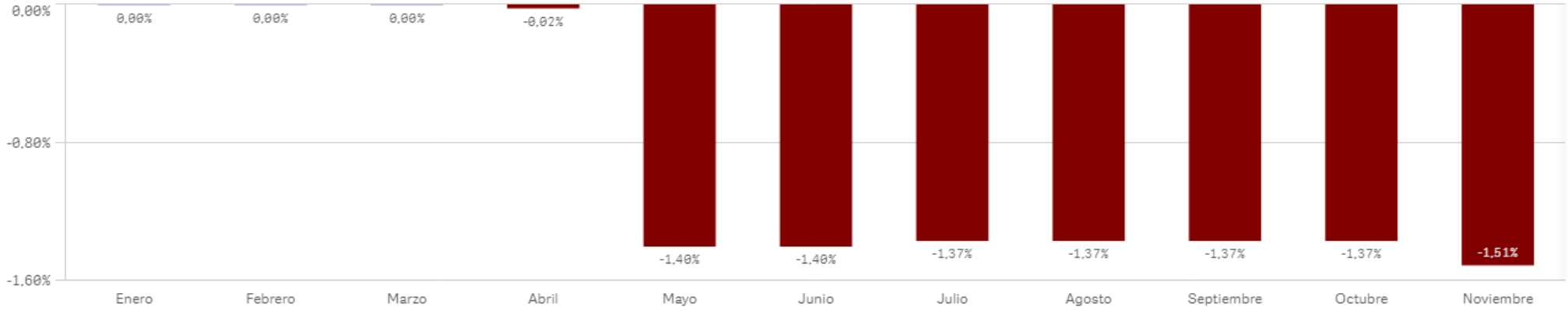
Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
27	107.547,69	0,46%	-459.497,18	-1,97%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
23.280.235,00	-351.949,49	-1,51%	22.928.285,51	98,49%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

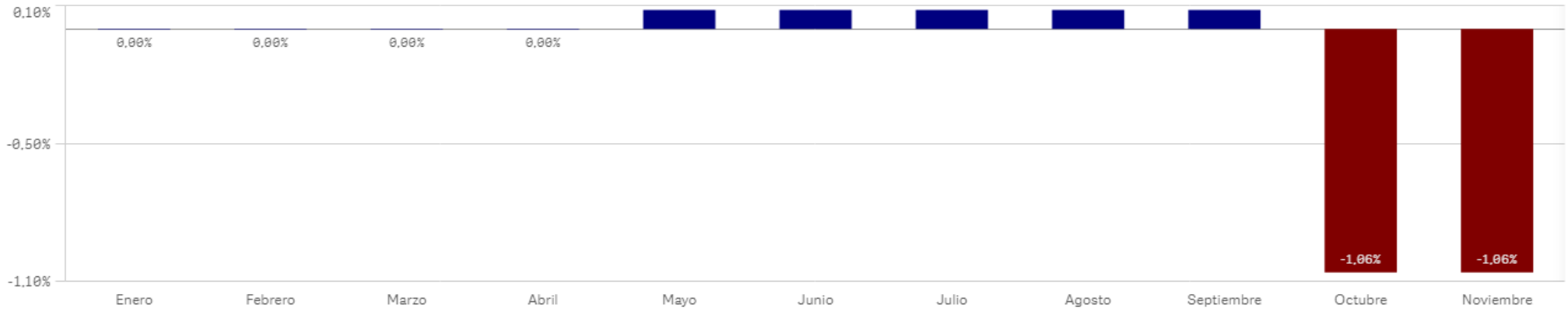
Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
17	97.890,38	2,00%	-149.801,11	-3,06%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
4.902.486,00	-51.910,73	-1,06%	4.850.575,27	98,94%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

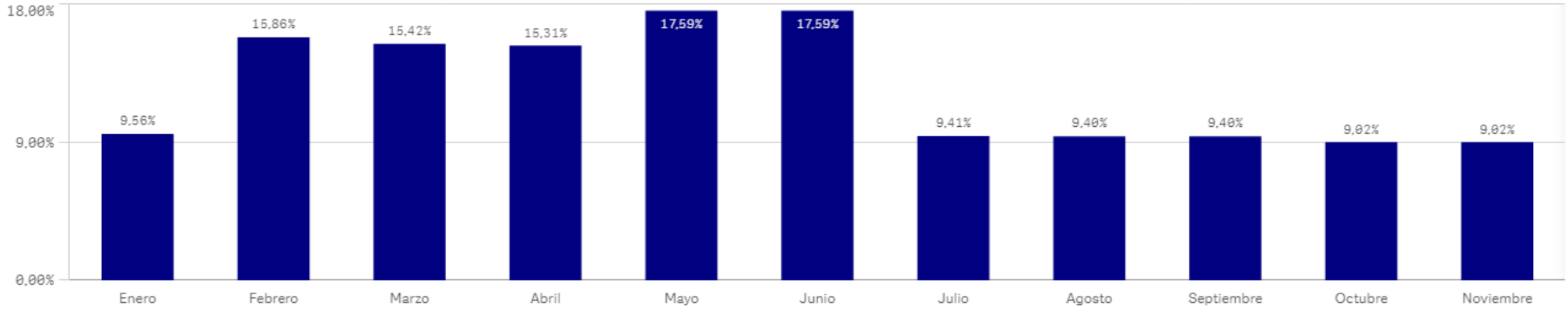
Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 312D

INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
52	4.807.558,98	21,59%	-2.799.472,41	-12,57%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
22.270.926,00	2.008.086,57	9,02%	24.279.012,57	109,02%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

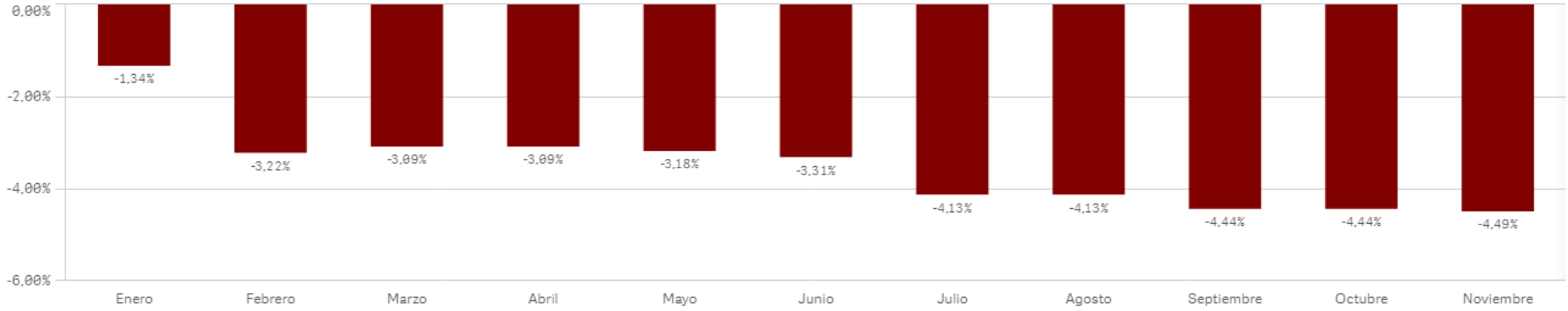
Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
66	7.154.406,50	4,49%	-14.310.692,03	-8,98%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
159.340.809,00	-7.156.285,53	-4,49%	152.184.523,47	95,51%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

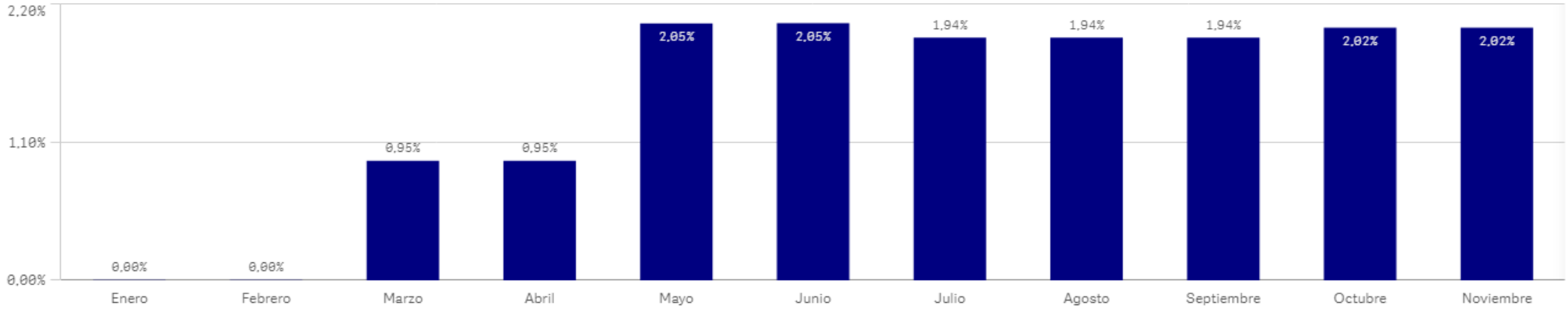
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
5	1.920.523,98	2,13%	-103.206,83	-0,11%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
90.178.438,00	1.817.317,15	2,02%	91.995.755,15	102,02%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

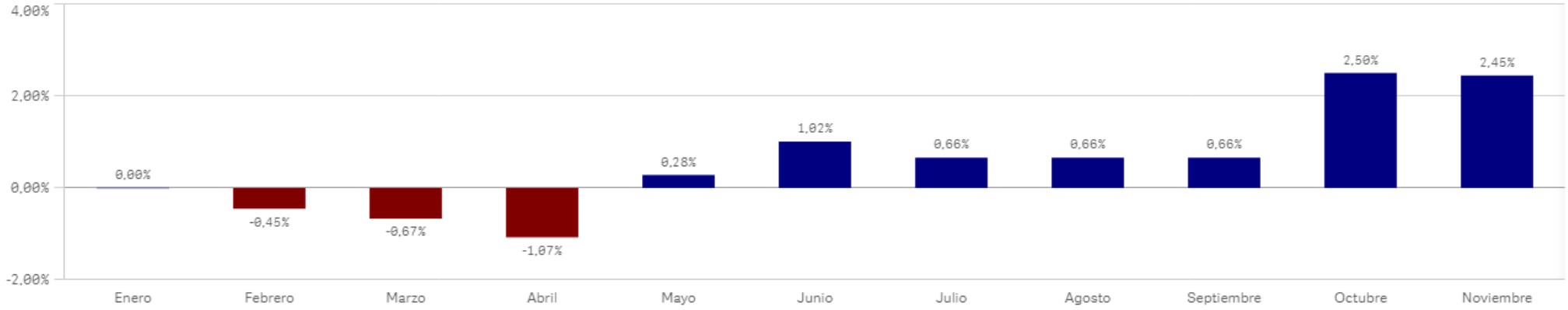
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
42	1.591.305,81	8,43%	-1.129.442,59	-5,99%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
18.868.734,00	461.863,22	2,45%	19.330.597,22	102,45%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

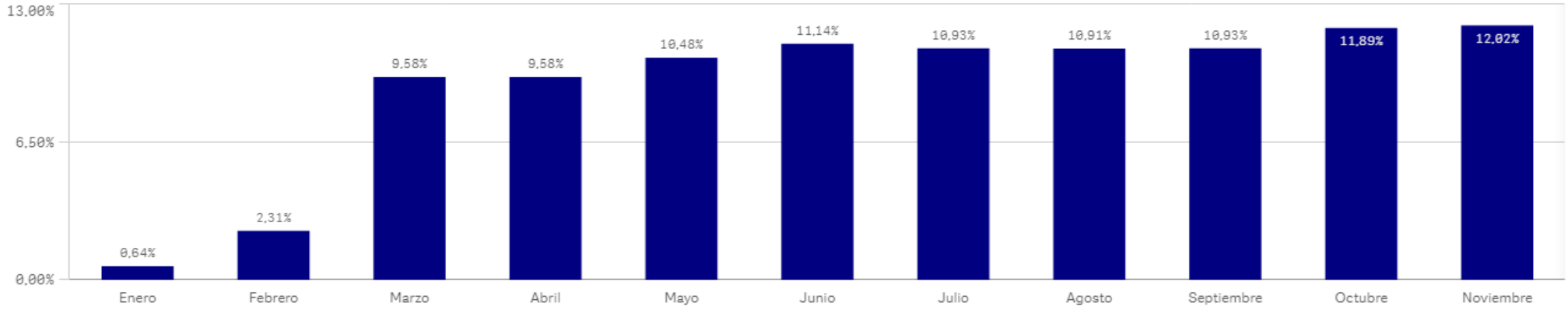
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
81	57.813.261,47	13,51%	-6.395.969,43	-1,49%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
427.941.191,00	51.417.292,04	12,02%	479.358.483,04	112,02%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

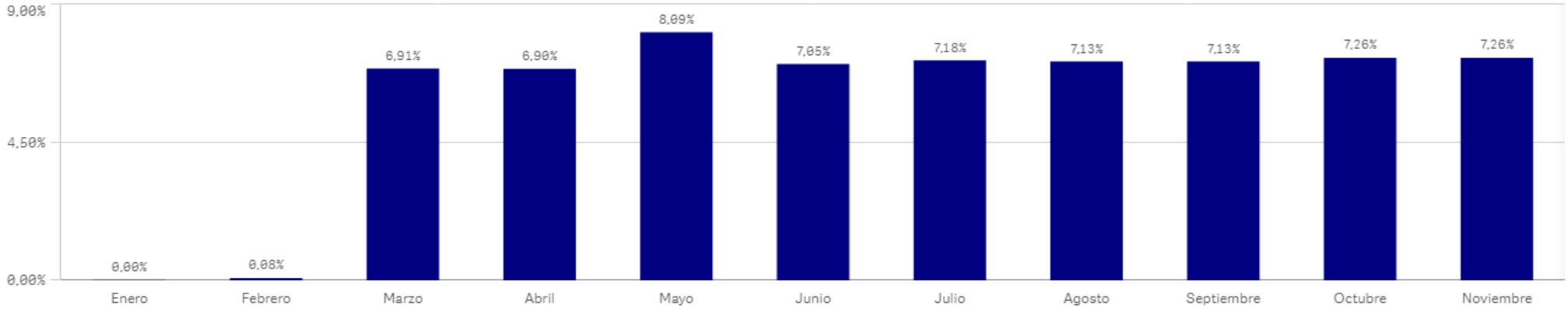
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
57	24.849.288,34	8,42%	-3.430.123,26	-1,16%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
295.008.041,00	21.419.165,08	7,26%	316.427.206,08	107,26%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

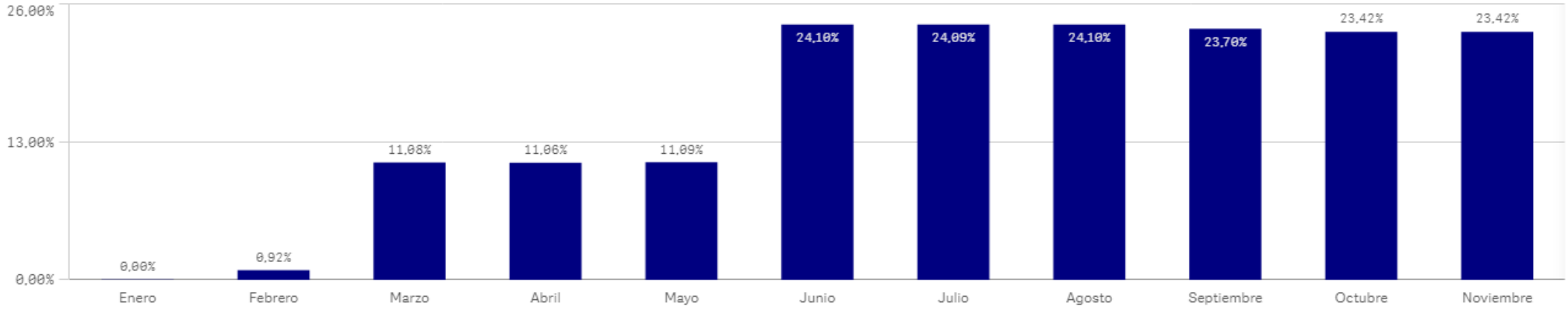
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
53	145.767.357,94	29,39%	-29.627.758,00	-5,97%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
495.980.729,00	116.139.599,94	23,42%	612.120.328,94	123,42%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

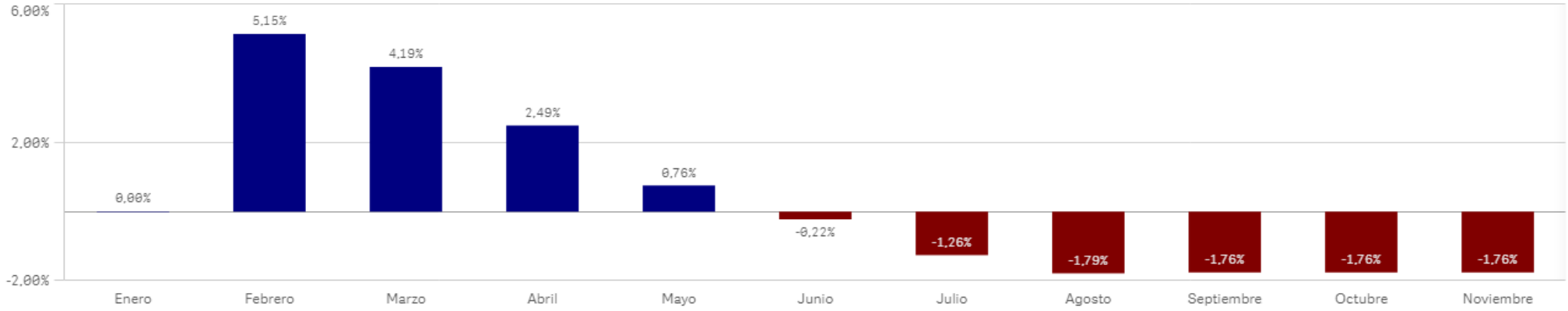
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232A

JUVENTUD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
146	2.151.094,90	12,21%	-2.461.033,38	-13,97%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
17.611.161,00	-309.938,48	-1,76%	17.301.222,52	98,24%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

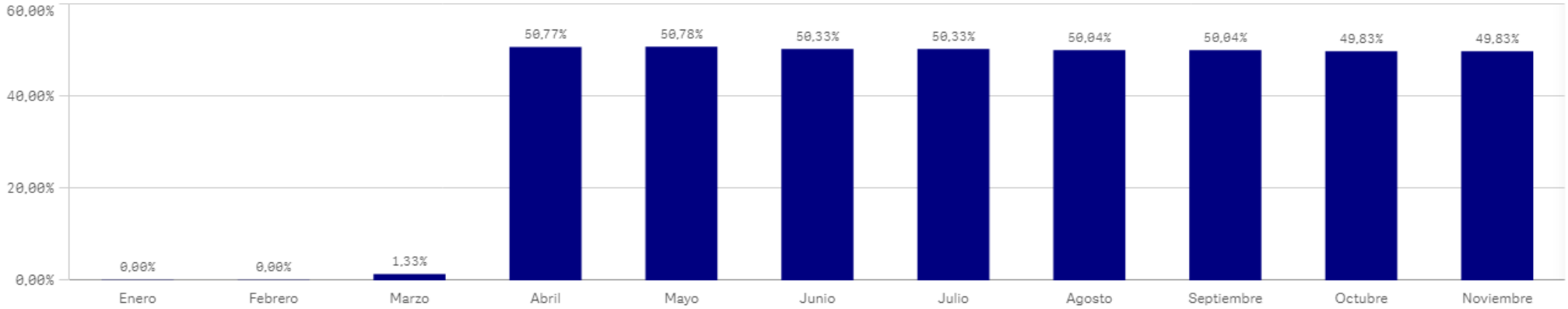
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232B

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
69	21.413.457,60	62,41%	-4.315.347,64	-12,58%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
34.310.723,00	17.098.109,96	49,83%	51.408.832,96	149,83%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

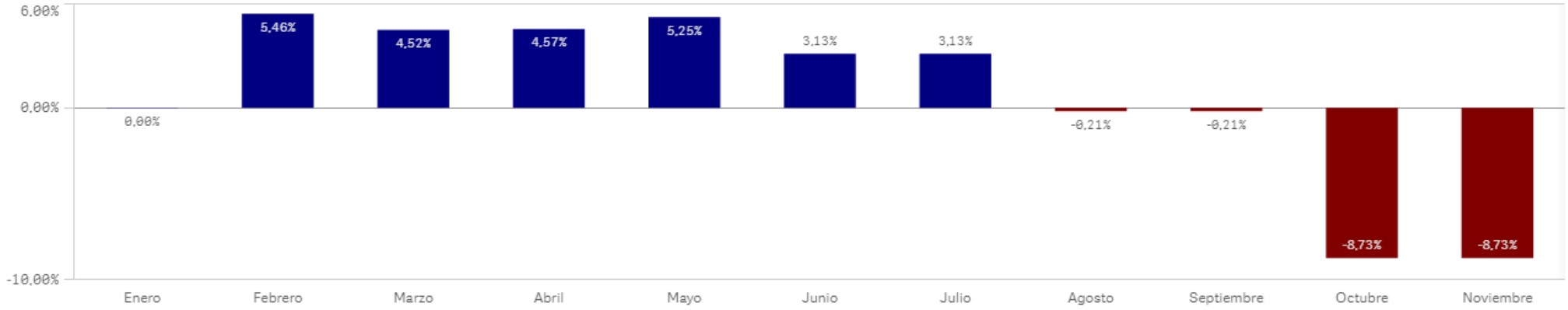
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232C

INMIGRACIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
22	285.537,98	6,90%	-647.035,82	-15,63%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
4.140.680,00	-361.497,84	-8,73%	3.779.182,16	91,27%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

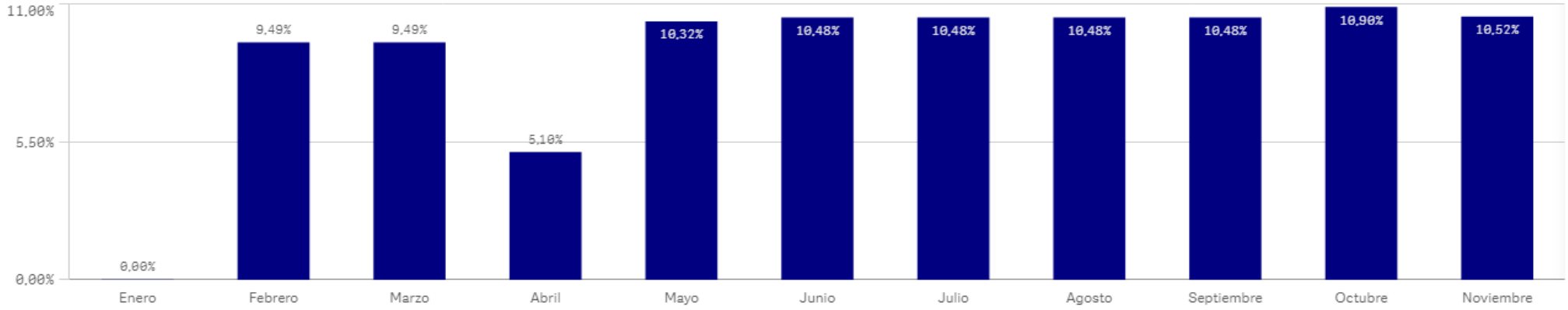
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
18	1.050.729,11	17,09%	-404.381,72	-6,58%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
6.146.704,00	646.347,39	10,52%	6.793.051,39	110,52%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

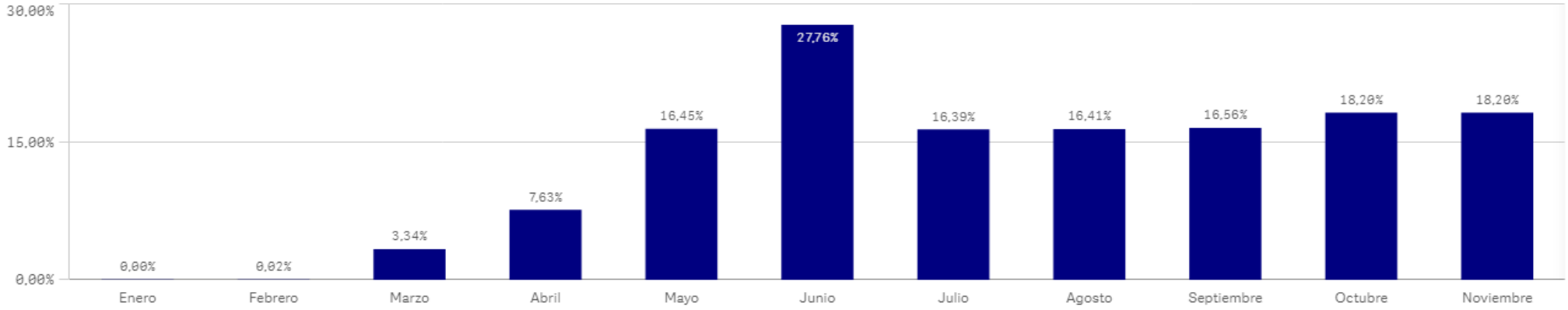
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
55	56.001.438,47	48,05%	-34.792.125,47	-29,85%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
116.550.009,00	21.209.313,00	18,20%	137.759.322,00	118,20%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

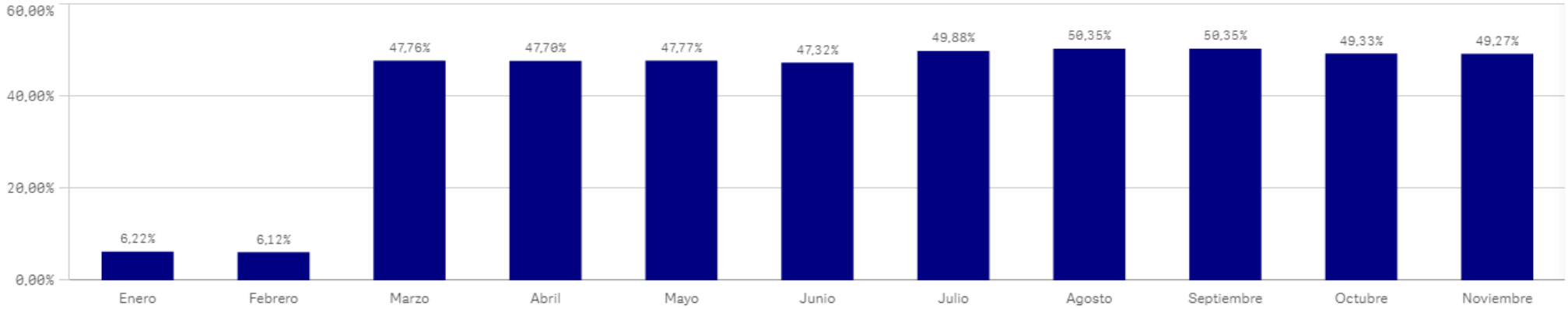
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
81	61.336.687,36	54,32%	-5.704.657,59	-5,05%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
112.919.219,00	55.632.029,77	49,27%	168.551.248,77	149,27%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

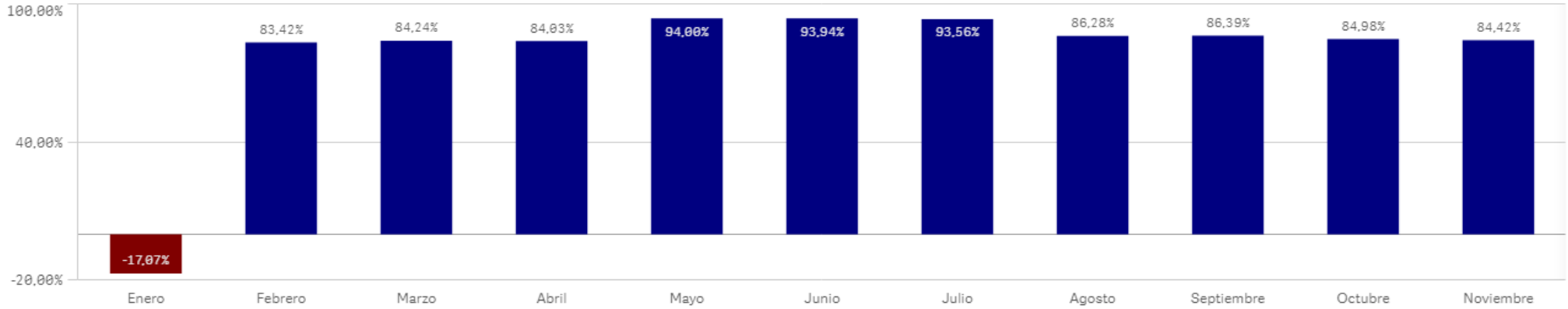
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232G

INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
74	80.889.135,35	141,53%	-32.639.251,34	-57,11%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
57.152.290,00	48.249.884,01	84,42%	105.402.174,01	184,42%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

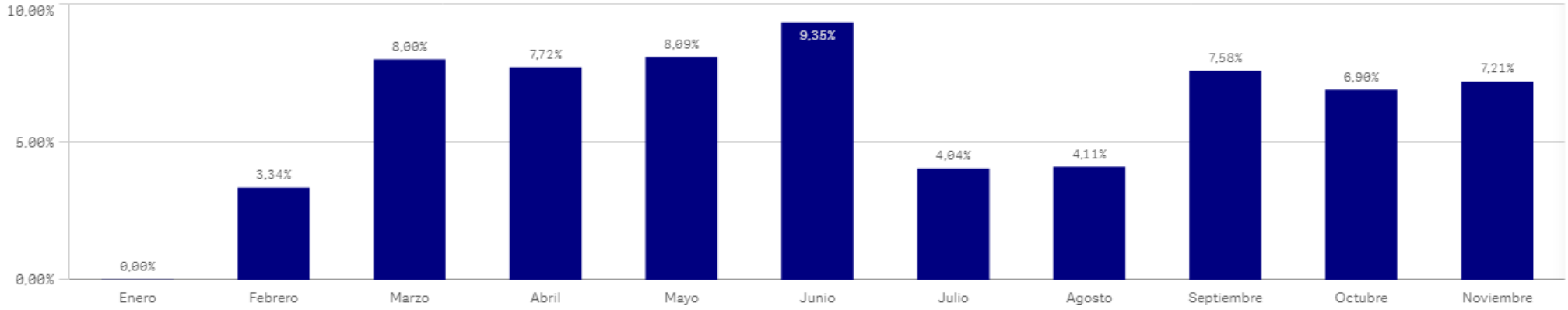
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 239M

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
132	10.358.108,67	20,72%	-6.756.584,63	-13,52%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
49.981.876,00	3.601.524,04	7,21%	53.583.400,04	107,21%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

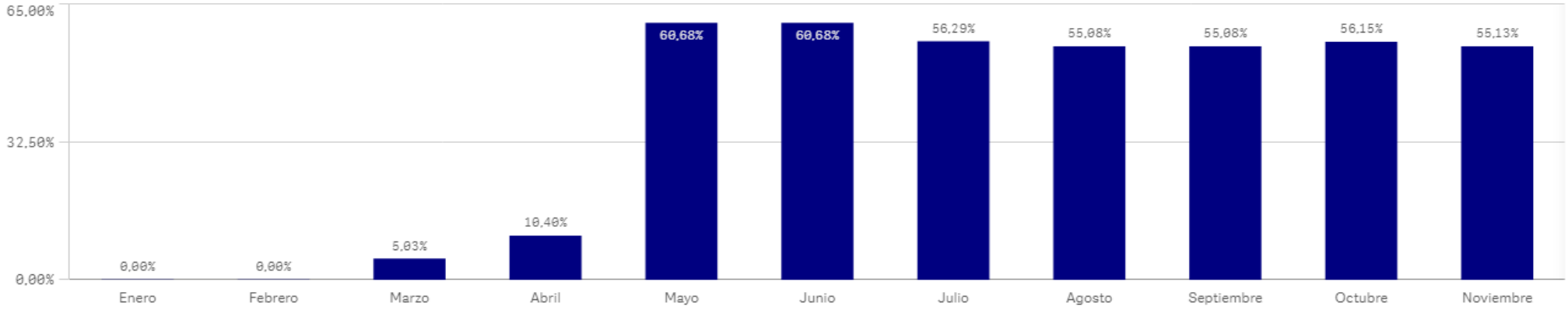
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
38	6.130.454,03	68,50%	-1.195.921,30	-13,36%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
8.949.910,00	4.934.532,73	55,13%	13.884.442,73	155,13%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

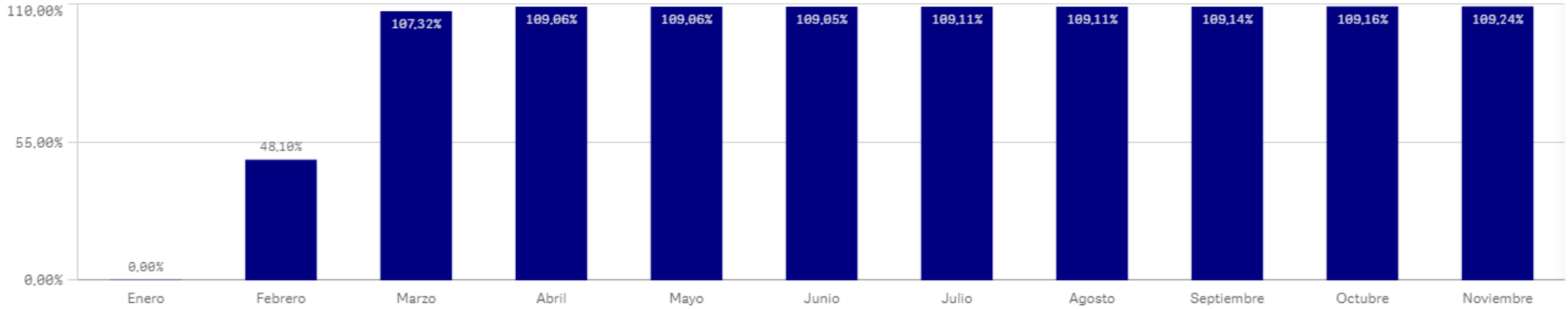
Centro : 1001 Sección : 20 Programa : 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
89	338.801.965,10	120,00%	-30.382.935,65	-10,76%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
282.324.353,00	308.419.029,45	109,24%	590.743.382,45	209,24%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

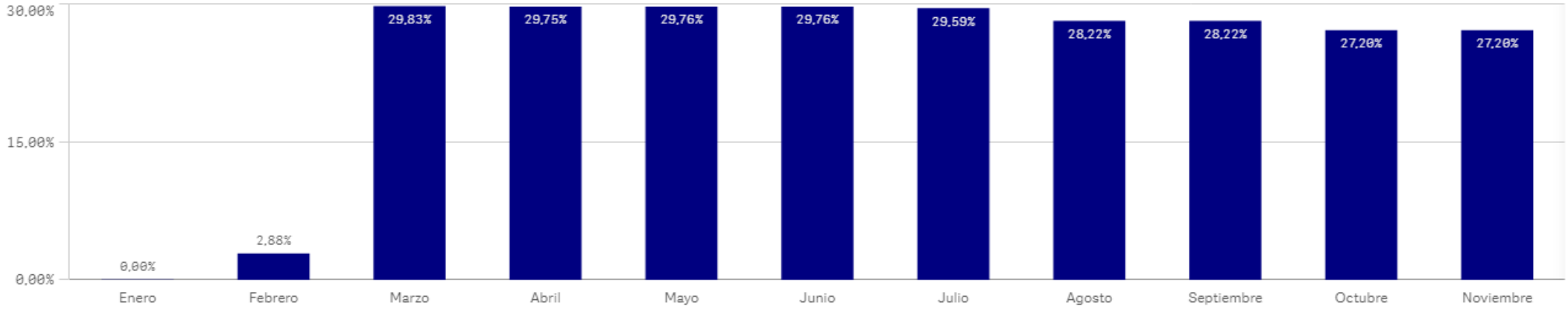
Centro : 1001 Sección : 20 Programa : 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
133	131.372.652,19	40,90%	-44.003.987,07	-13,70%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
321.216.311,00	87.368.665,12	27,20%	408.584.976,12	127,20%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

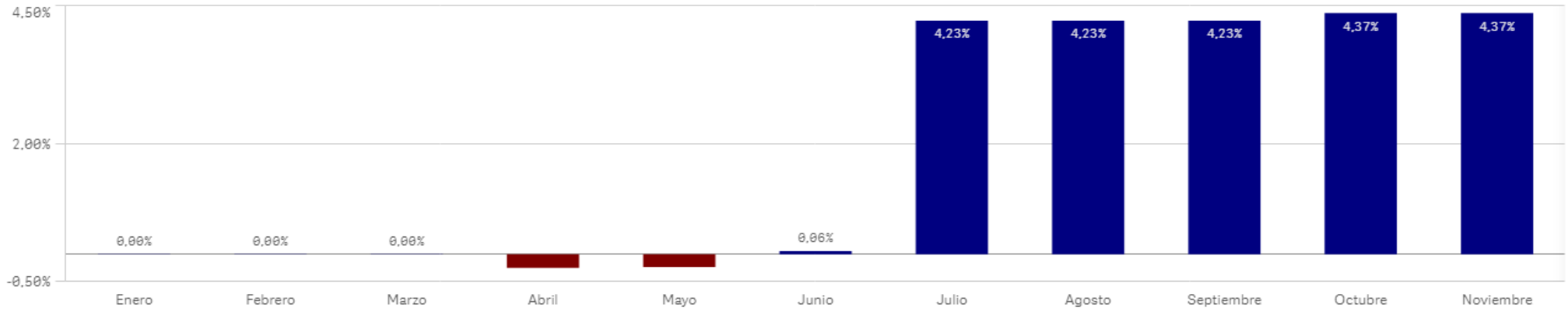
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1001 Sección : 20 Programa : 494M TRABAJO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
41	639.188,31	6,96%	-237.786,64	-2,59%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
9.187.822,00	401.401,67	4,37%	9.589.223,67	104,37%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

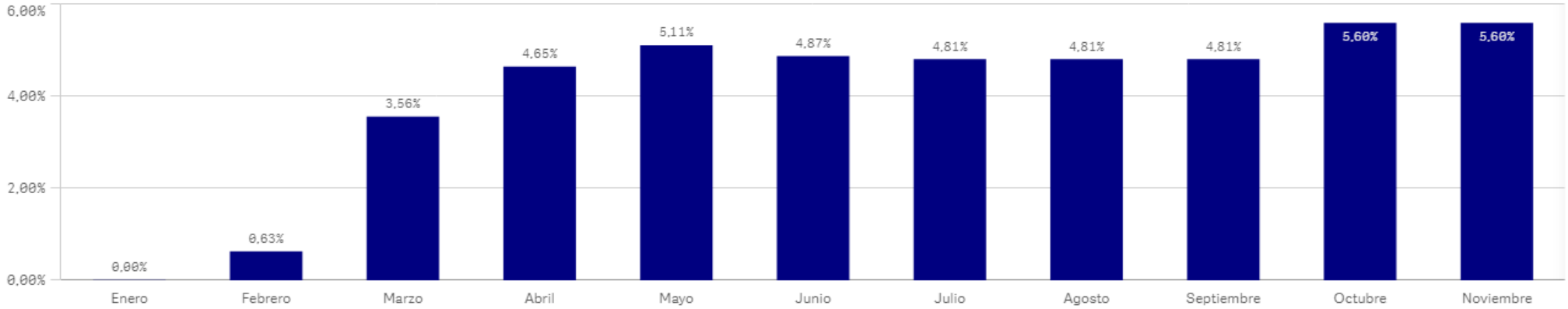
Centro : 1001 Sección : 20 Programa : 923M

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
100	3.228.383,36	9,68%	-1.361.288,86	-4,08%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
33.352.089,00	1.867.094,50	5,60%	35.219.183,50	105,60%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

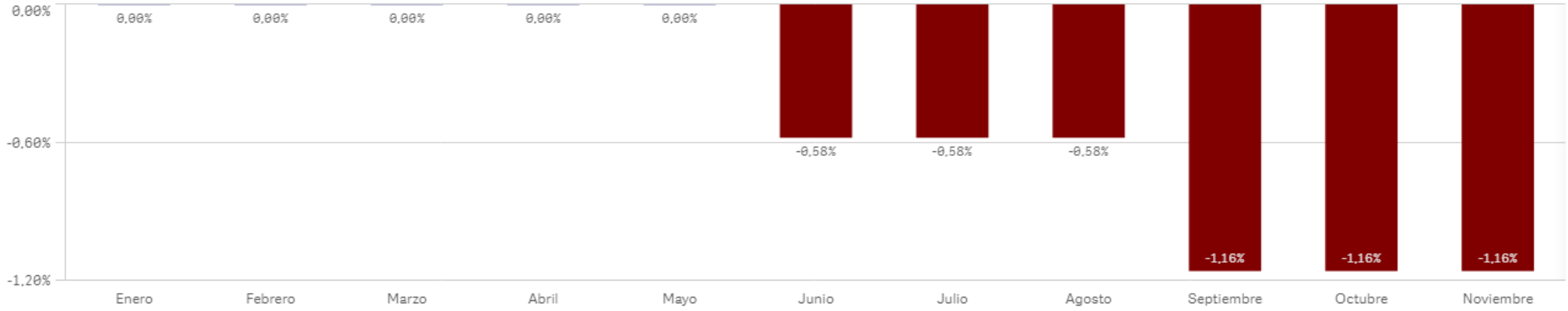
Centro : 1001 Sección : 25 Programa : 951M

ENDEUDAMIENTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
14	5.741.600,41	0,17%	-45.741.600,41	-1,32%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
3.454.782.423,00	-40.000.000,00	-1,16%	3.414.782.423,00	98,84%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

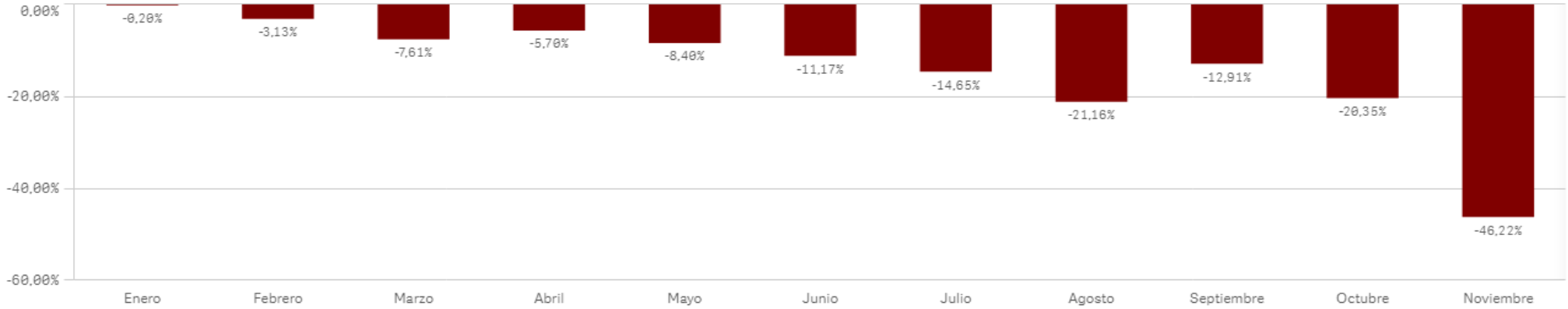
Centro : 1001 Sección : 26 Programa : 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
68	909.302.989,26	57,54%	-1.639.789.109,03	-103,76%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.580.358.217,00	-730.486.119,77	-46,22%	849.872.097,23	53,78%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

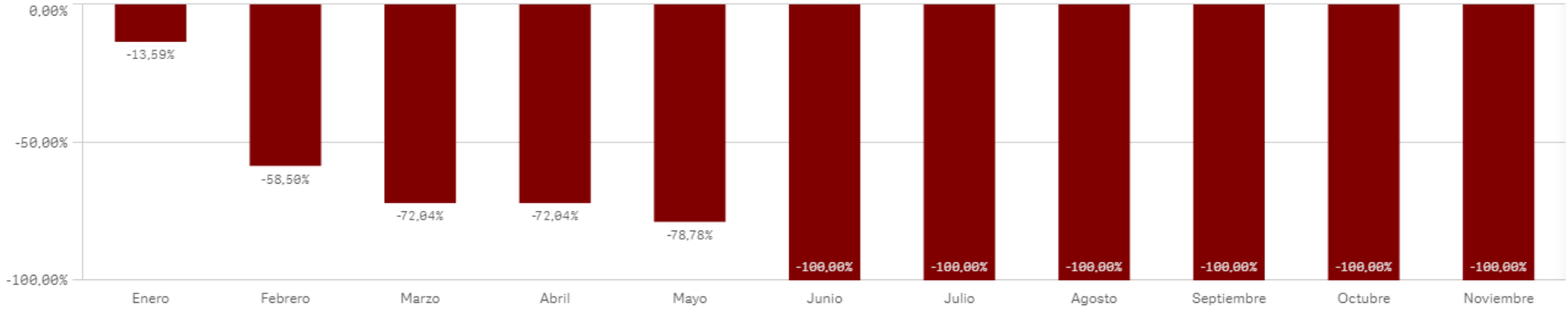
Centro : 1001 Sección : 30 Programa : 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
5	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: 01-01-2023 al 30-11-2023

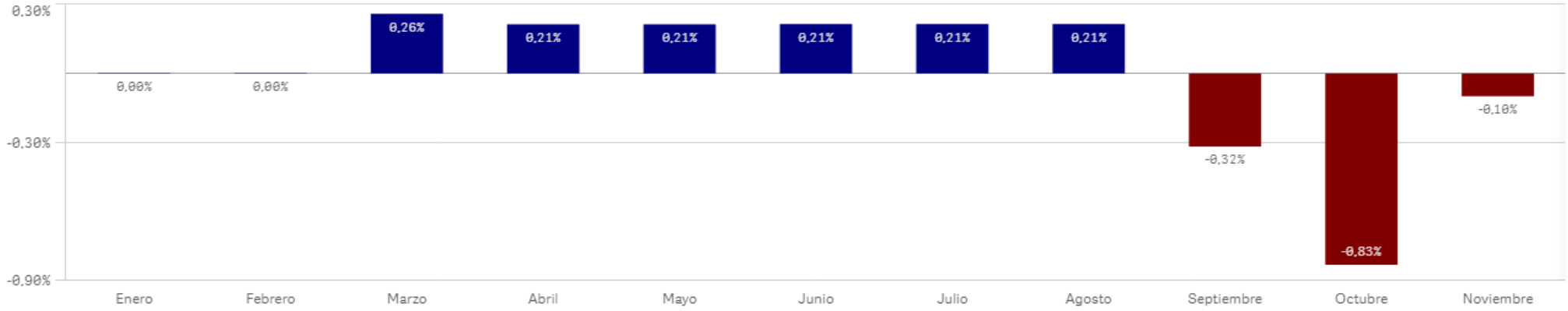
Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 231B

CENTROS DE MAYORES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
31	772.999,68	5,15%	-787.817,00	-5,25%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
15.020.305,00	-14.817,32	-0,10%	15.005.487,68	99,90%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

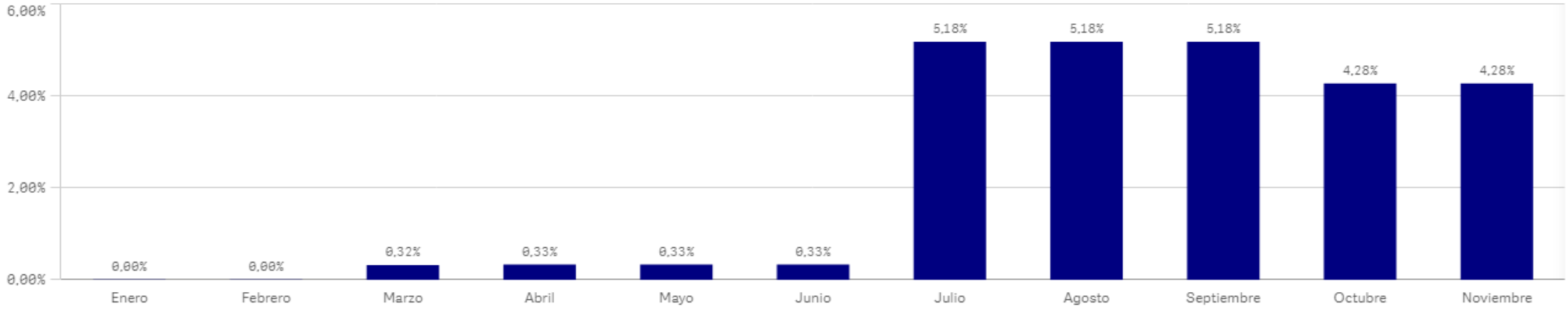
Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 231E

COMEDORES SOCIALES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
13	195.466,00	6,32%	-63.210,00	-2,04%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
3.092.147,00	132.256,00	4,28%	3.224.403,00	104,28%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

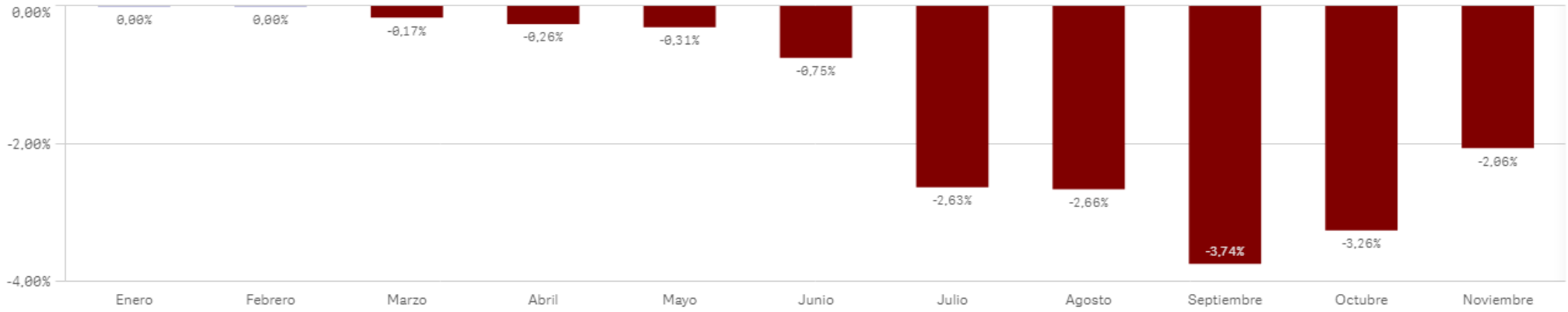
Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
61	3.367.973,27	5,28%	-4.684.231,21	-7,34%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
63.831.323,00	-1.316.257,94	-2,06%	62.515.065,06	97,94%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

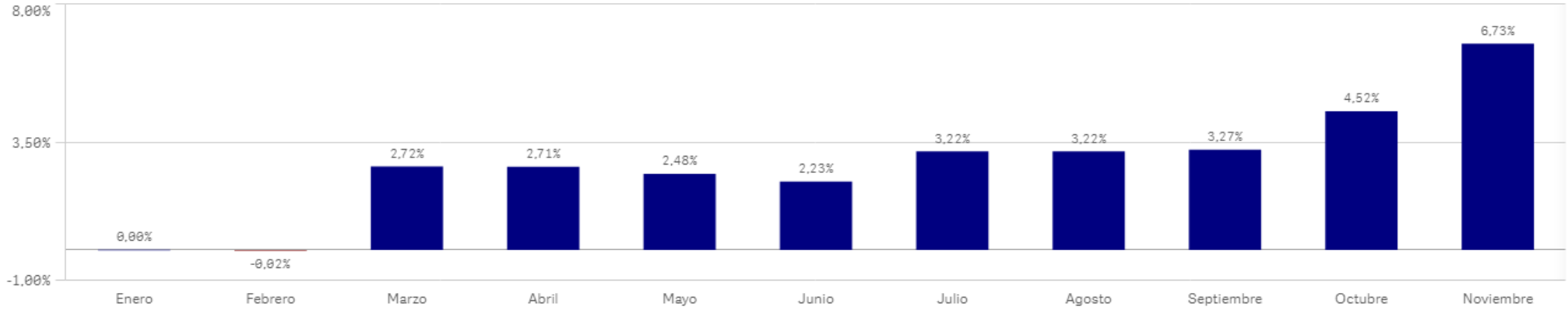
Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 231H

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
709	46.715.670,20	20,52%	-31.402.601,34	-13,79%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
227.646.795,00	15.313.068,86	6,73%	242.959.863,86	106,73%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

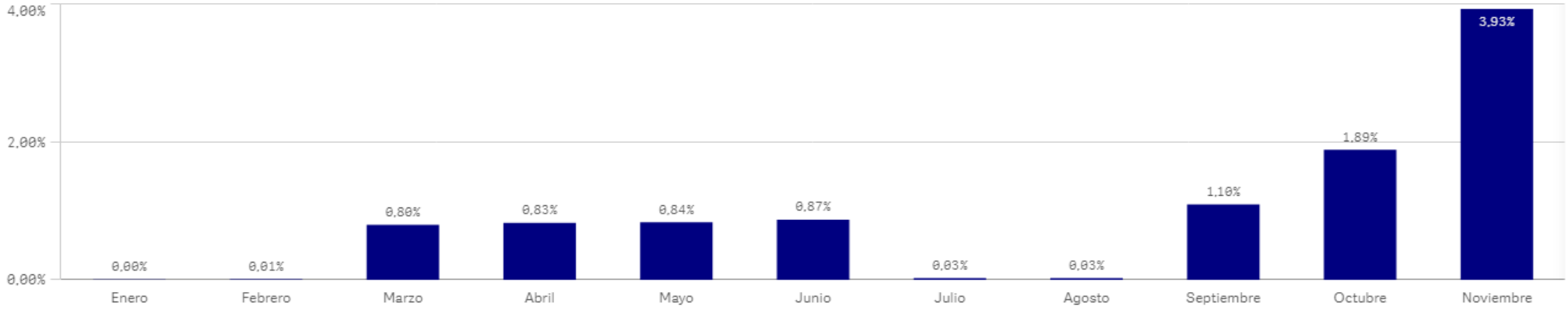
Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
357	7.166.873,00	12,11%	-4.837.937,55	-8,17%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
59.189.862,00	2.328.935,45	3,93%	61.518.797,45	103,93%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

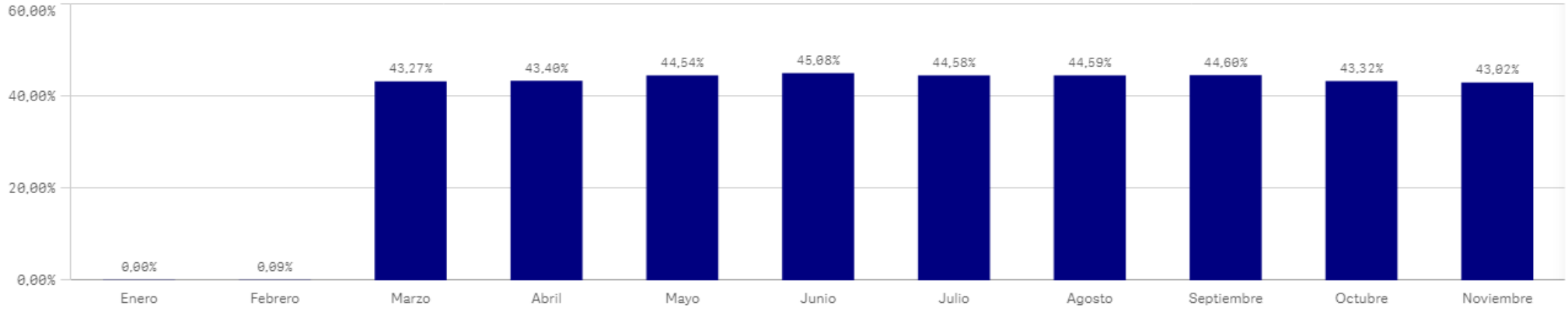
Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
117	63.589.582,50	48,68%	-7.398.495,42	-5,66%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
130.623.698,00	56.191.087,08	43,02%	186.814.785,08	143,02%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

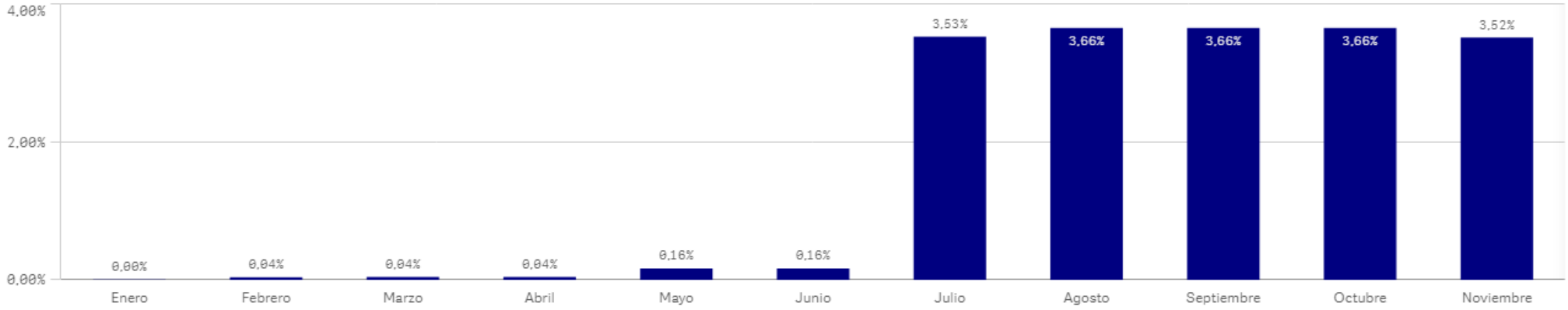
Centro : 1005 Sección : 11 Programa : 114A

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
119	2.520.314,73	6,18%	-1.085.461,39	-2,66%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
40.783.201,00	1.434.853,34	3,52%	42.218.054,34	103,52%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

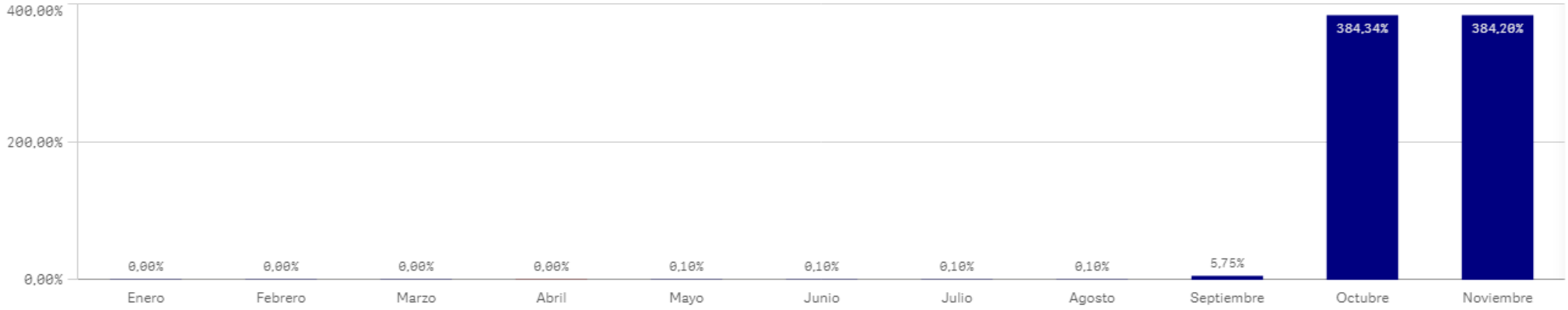
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1008 Sección : 20 Programa : 494M TRABAJO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
66	81.387.328,18	391,70%	-1.558.236,43	-7,50%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
20.777.985,00	79.829.091,75	384,20%	100.607.076,75	484,20%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

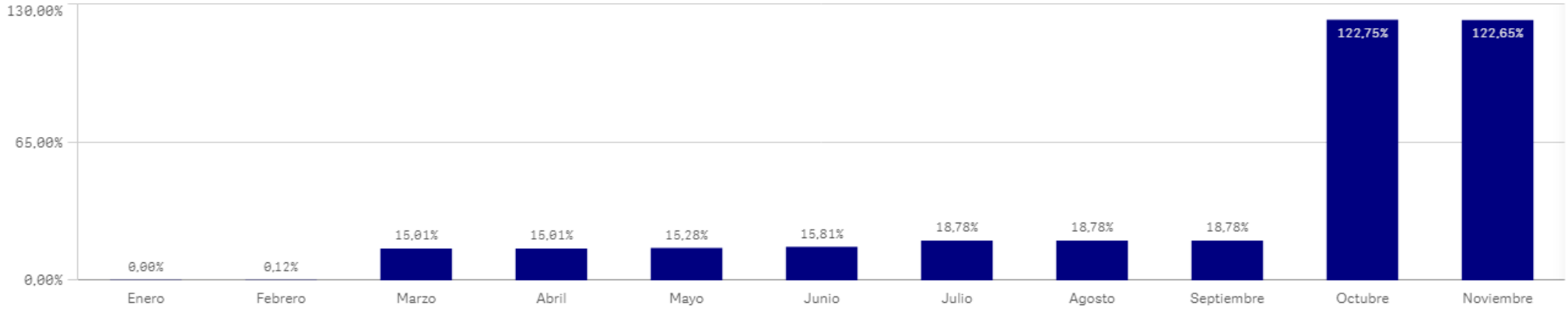
Centro : 1009 Sección : 11 Programa : 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
76	24.407.338,99	130,10%	-1.398.992,30	-7,46%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
18.759.807,00	23.008.346,69	122,65%	41.768.153,69	222,65%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

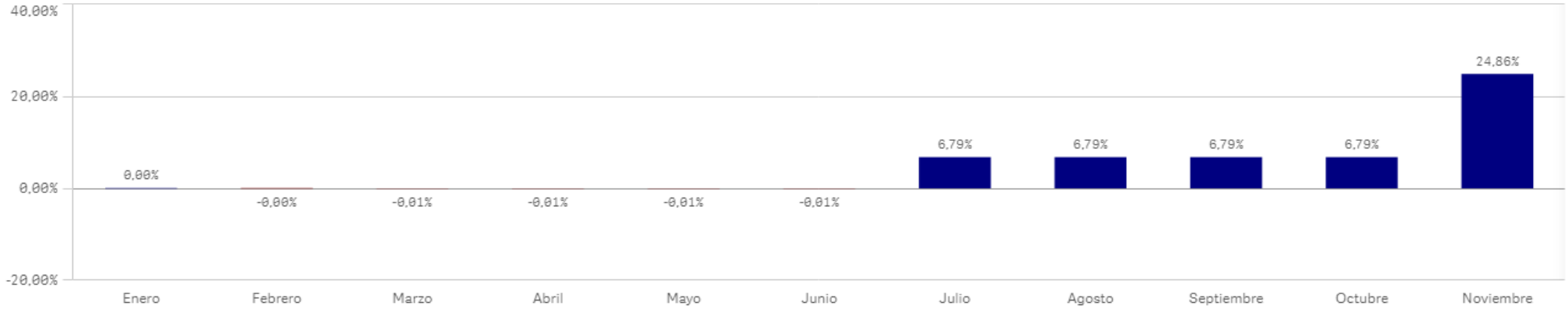
Centro : 1011 Sección : 14 Programa : 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
48	405.218.992,03	25,06%	-3.151.171,40	-0,19%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.617.094.420,00	402.067.820,63	24,86%	2.019.162.240,63	124,86%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

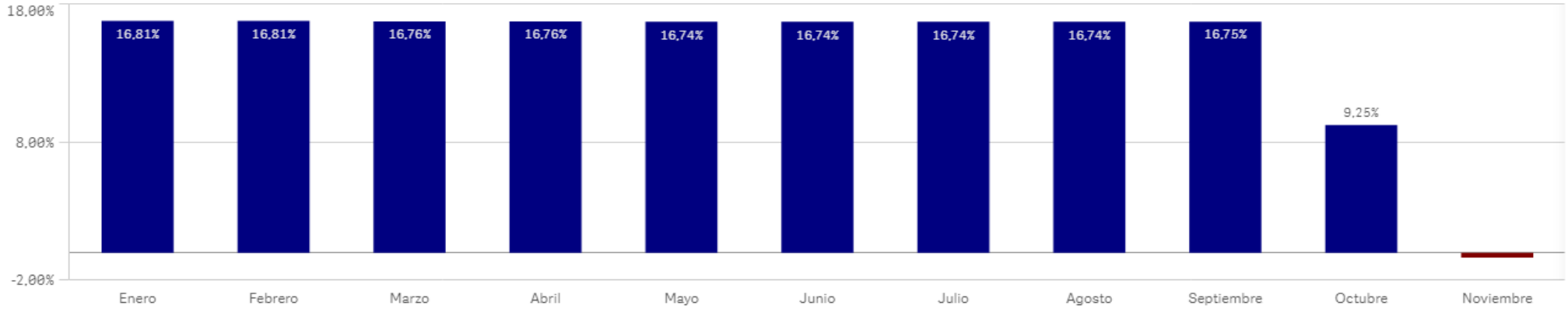
Centro : 1012 Sección : 11 Programa : 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
40	1.495.701,42	19,52%	-1.523.157,85	-19,88%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
7.660.535,00	-27.456,43	-0,36%	7.633.078,57	99,64%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1013 Sección : 16 Programa : 467A

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
76	1.924.351,76	7,85%	-2.308.555,69	-9,42%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
24.506.468,00	-384.203,93	-1,57%	24.122.264,07	98,43%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

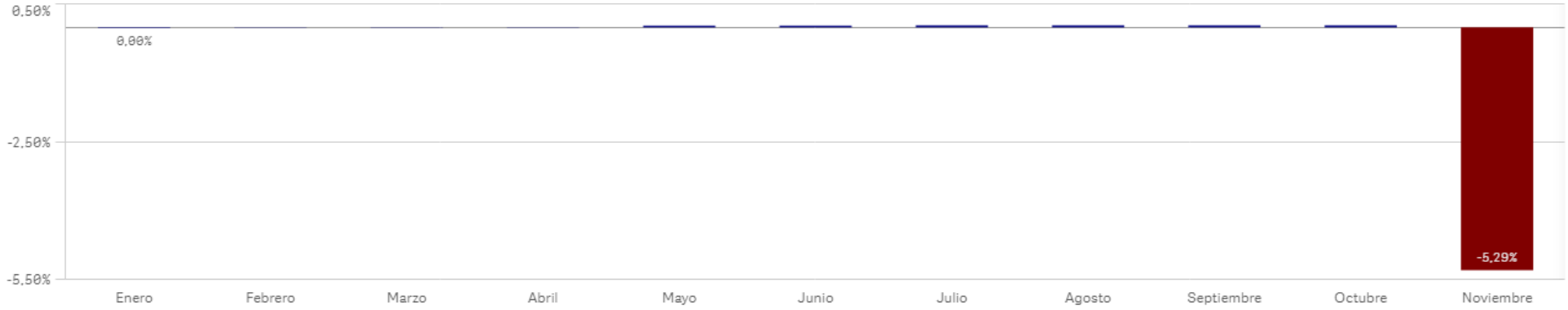
Centro : 1014 Sección : 16 Programa : 261B

VIVIENDA SOCIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
163	27.770.030,81	18,04%	-35.913.347,11	-23,32%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
153.974.633,00	-8.143.316,30	-5,29%	145.831.316,70	94,71%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

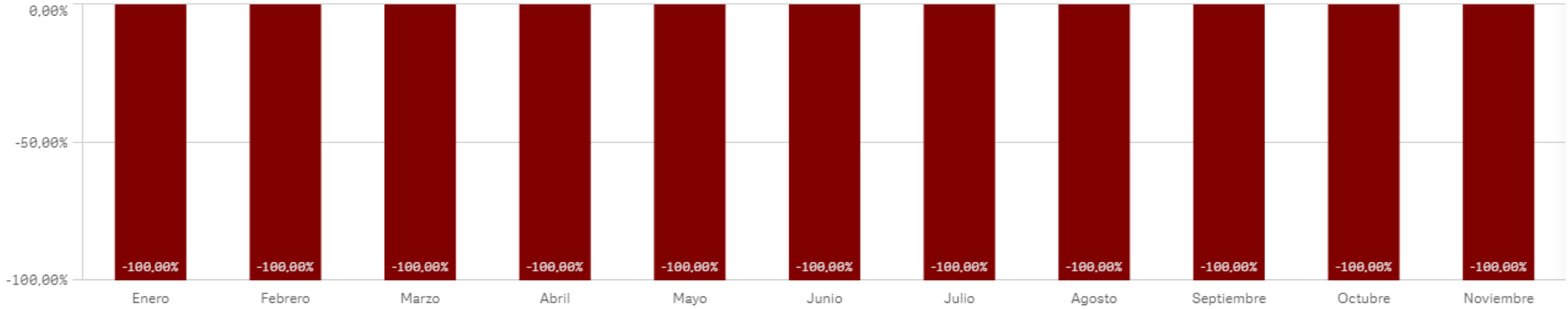
Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

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

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

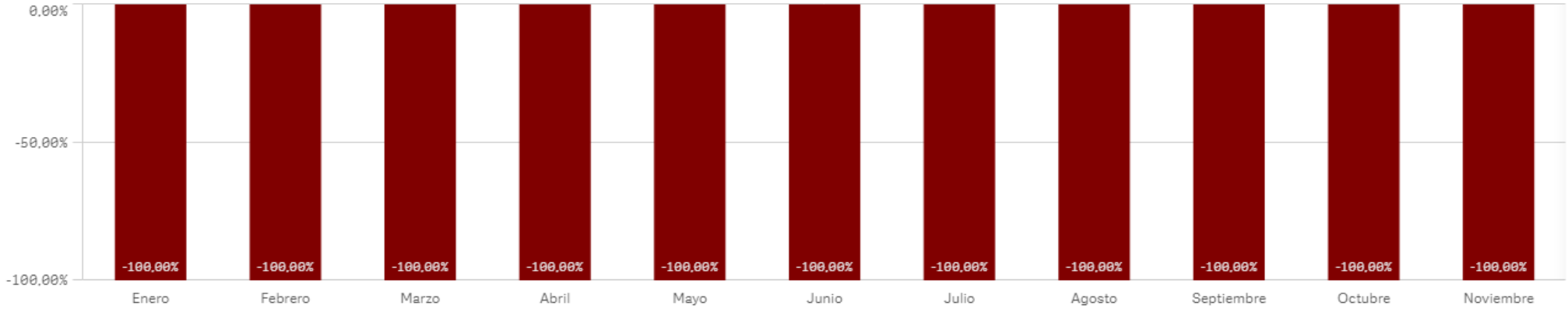
Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

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

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

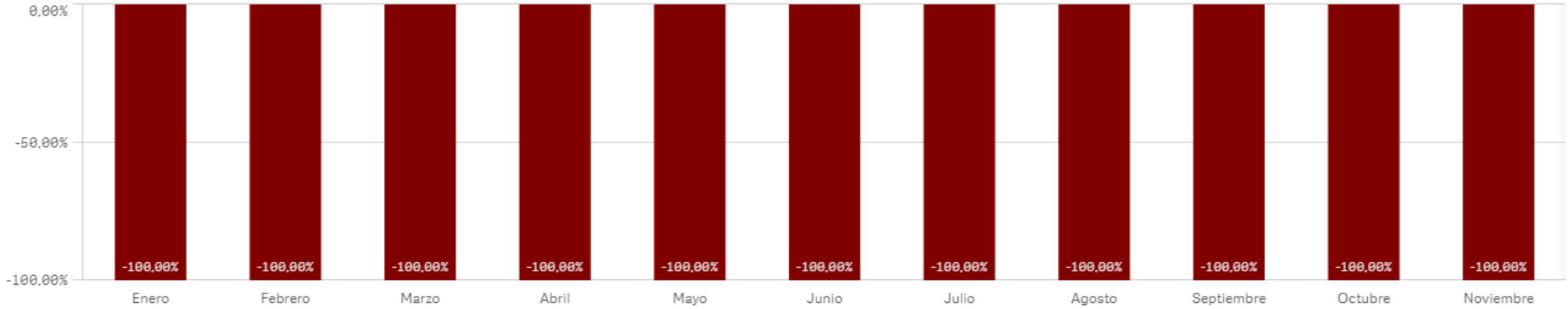
Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

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

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

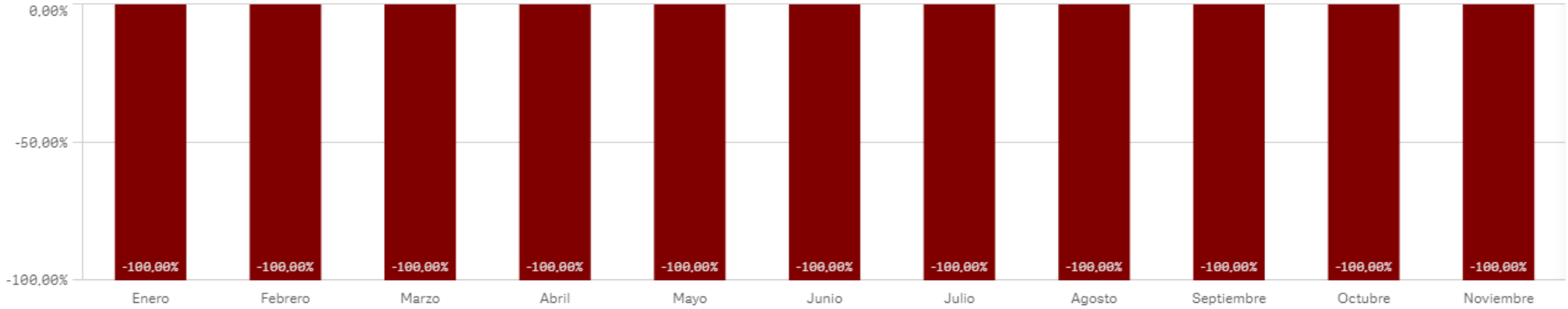
Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

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

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

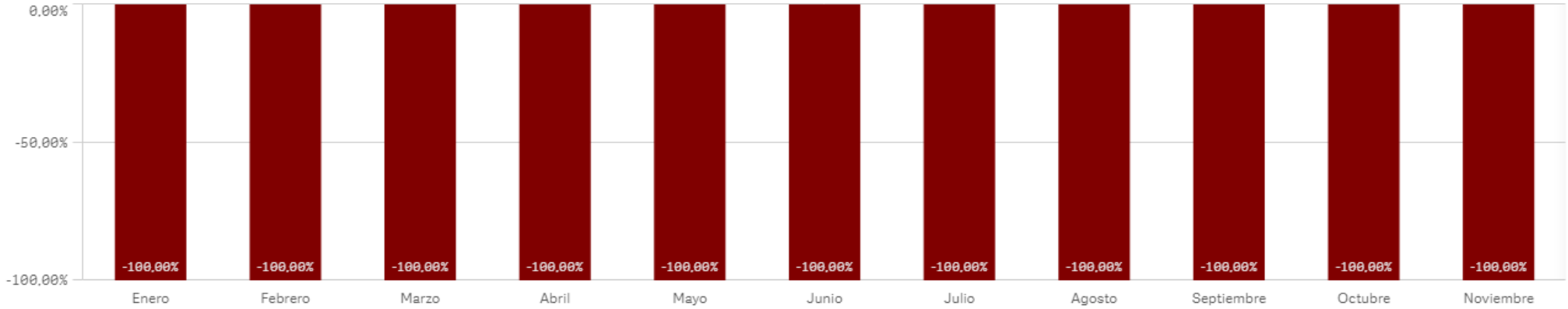
Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

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

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 30-11-2023

Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 313C

SUMMA 112

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

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

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias

