INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

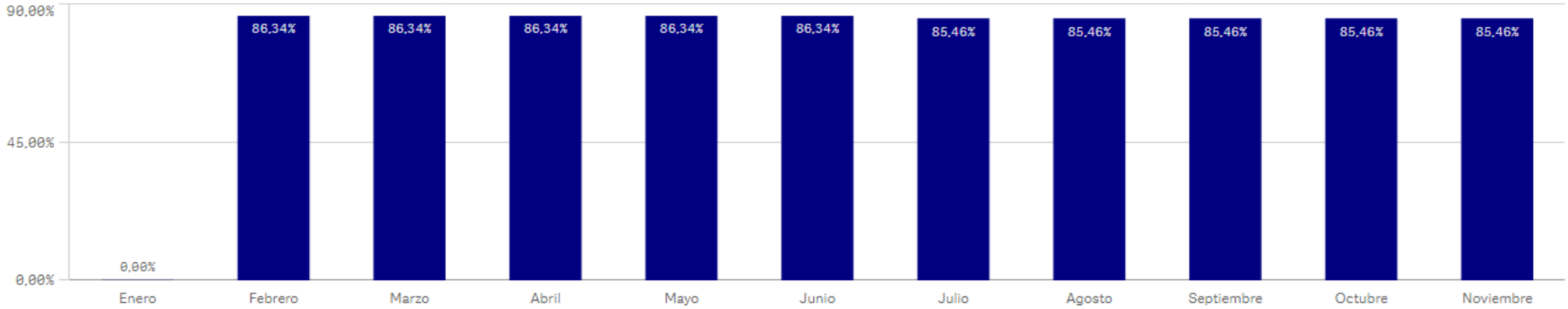
Centro : A002 Sección : 01 Programa : 911N

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 30-11-2024

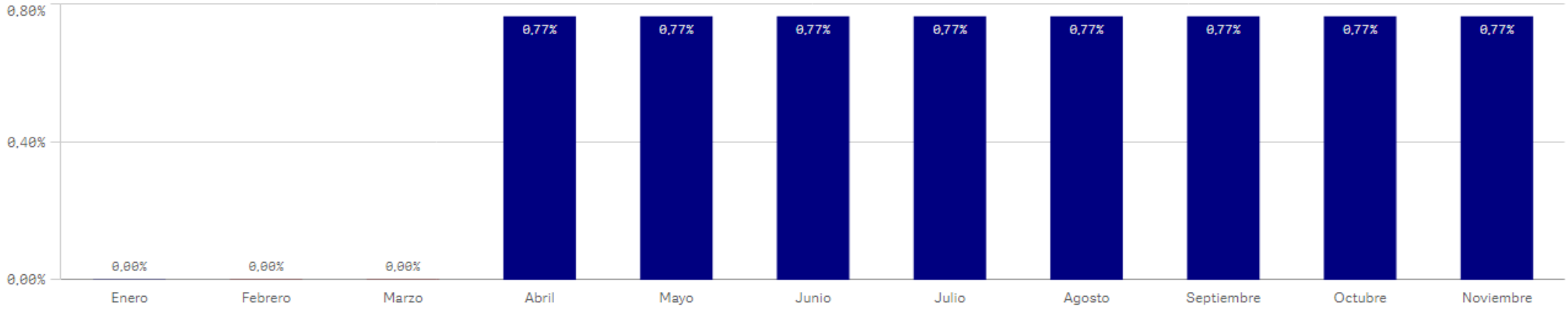
Centro : A003 Sección : 02 Programa : 911O

CÁMARA DE CUENTAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
24	147.798,99	1,55%	-74.933,73	-0,79%
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 30-11-2024

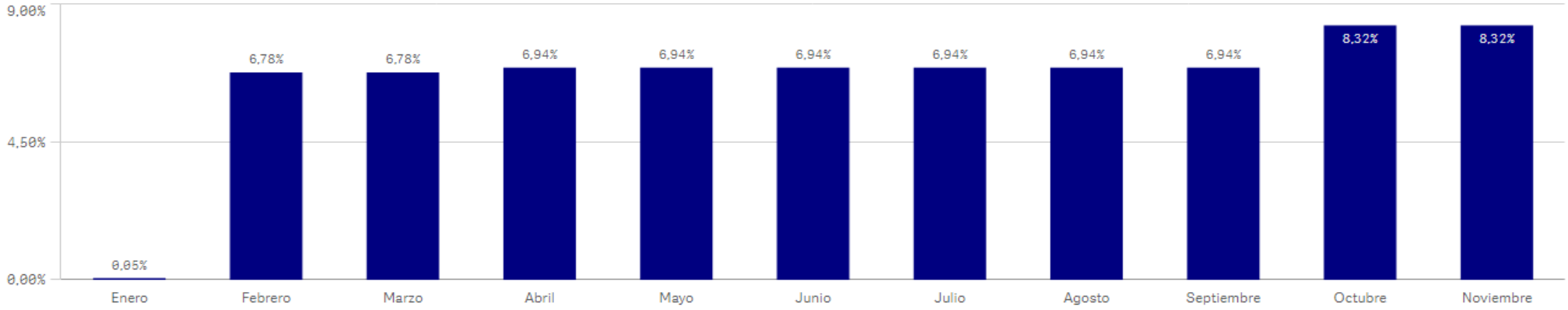
Centro : 1001 Sección : 03 Programa : 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
23	159.481,89	10,18%	-29.225,00	-1,87%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.566.385,00	130.256,89	8,32%	1.696.641,89	108,32%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

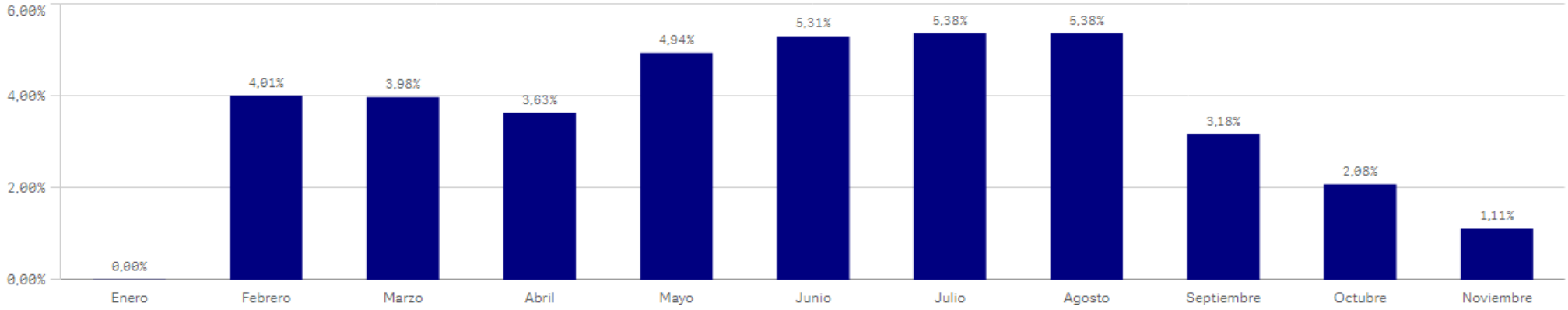
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
97	2.229.031,99	8,17%	-1.925.307,53	-7,05%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
27.298.665,00	303.724,46	1,11%	27.602.389,46	101,11%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

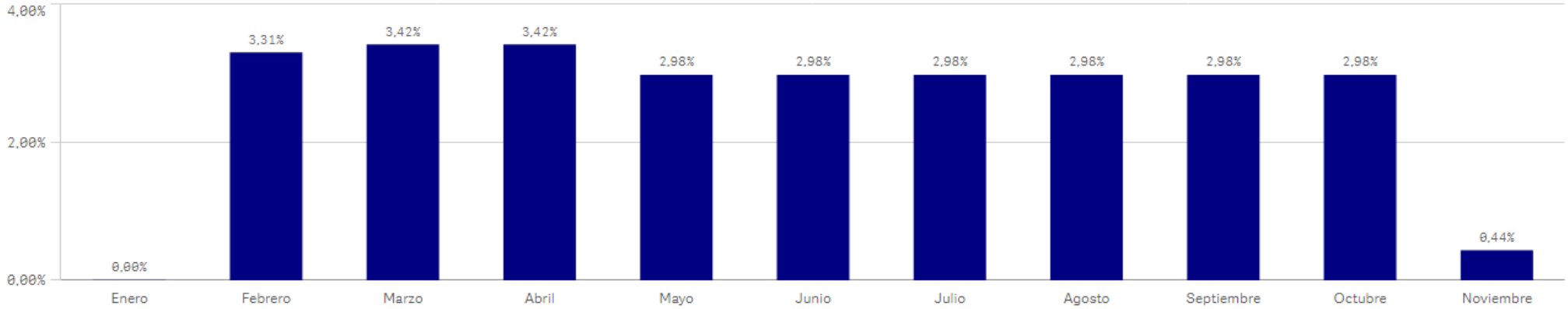
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 332A

ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
60	763.183,32	10,25%	-730.580,52	-9,81%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
7.444.936,00	32.602,80	0,44%	7.477.538,80	100,44%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

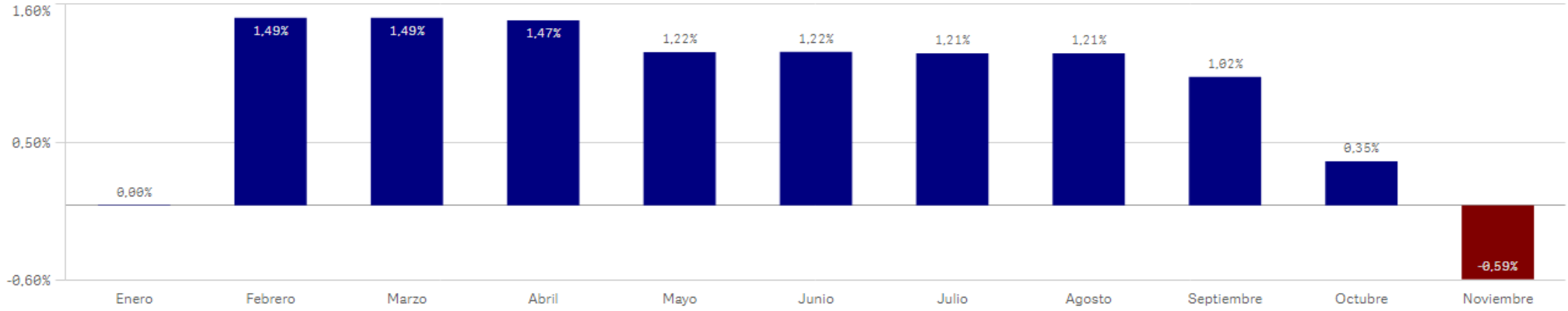
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
50	1.256.499,02	2,95%	-1.507.232,68	-3,53%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
42.646.217,00	-250.733,66	-0,59%	42.395.483,34	99,41%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

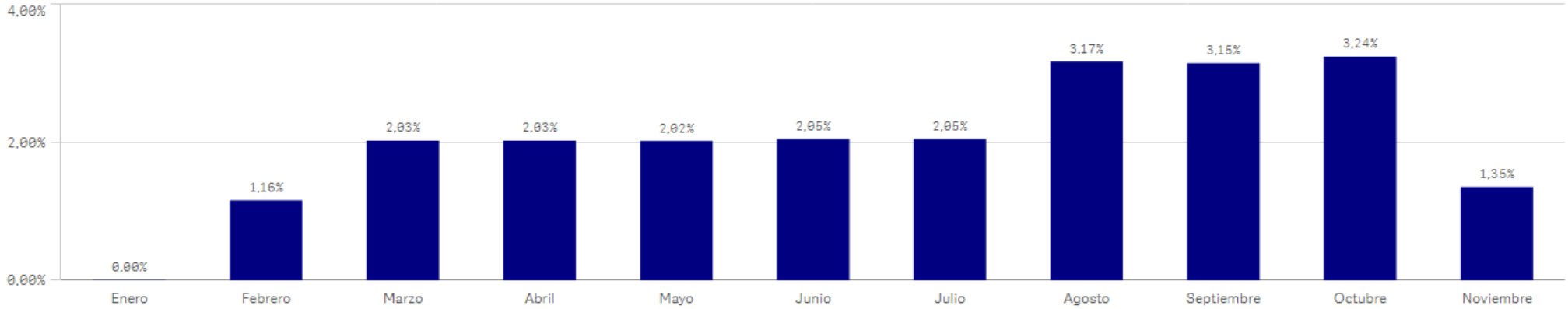
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
160	1.914.354,45	10,61%	-1.670.046,56	-9,26%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
18.041.561,00	244.307,89	1,35%	18.285.868,89	101,35%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

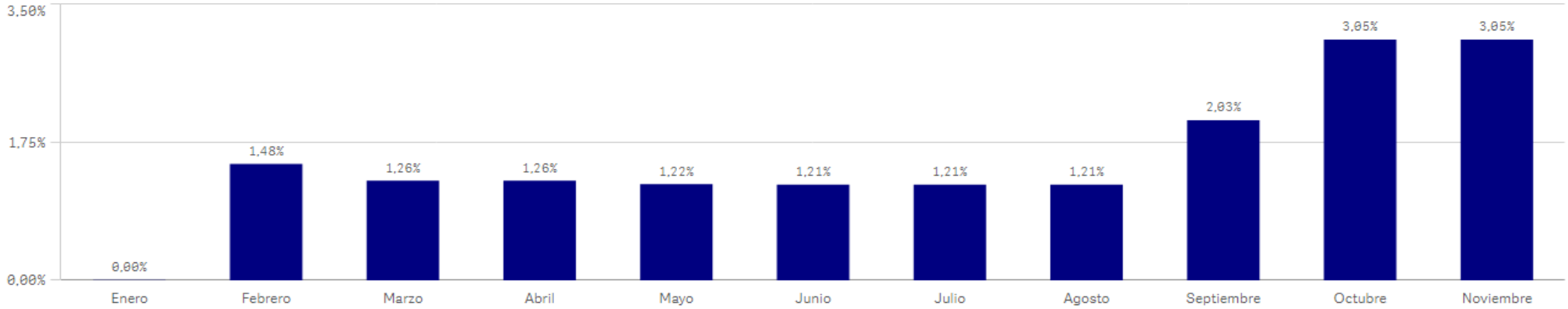
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
80	4.890.706,06	6,67%	-2.652.111,71	-3,62%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
73.354.905,00	2.238.594,35	3,05%	75.593.499,35	103,05%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

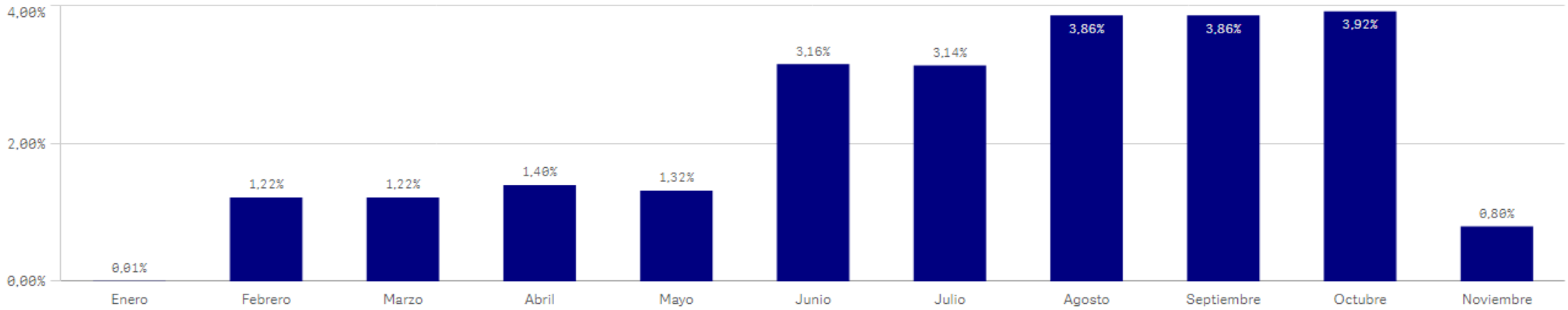
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
115	5.002.873,65	8,67%	-4.542.787,95	-7,87%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
57.712.983,00	460.085,70	0,80%	58.173.068,70	100,80%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

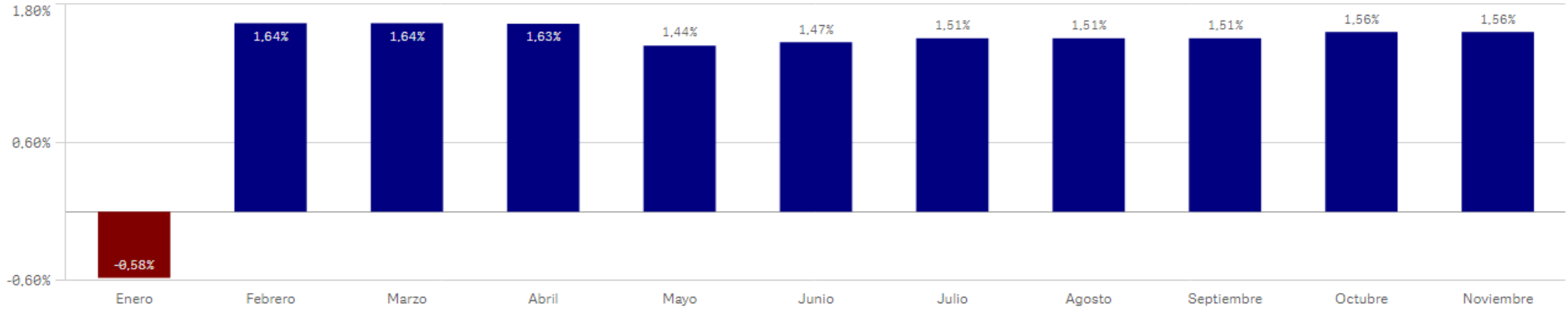
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
43	672.658,20	4,80%	-453.881,38	-3,24%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
14.024.724,00	218.776,82	1,56%	14.243.500,82	101,56%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

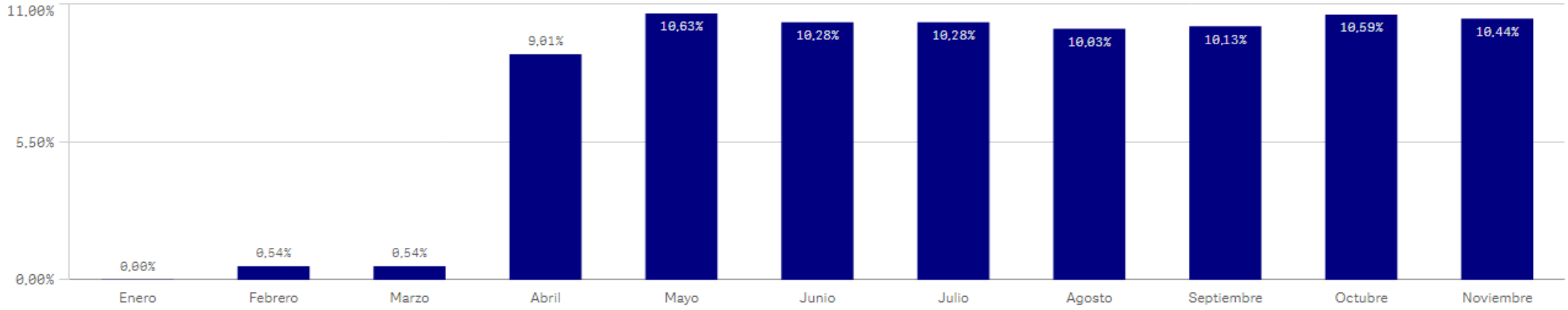
Centro : 1001 Sección : 04 Programa : 432A

TURISMO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
62	10.351.063,23	13,56%	-2.386.393,91	-3,13%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
76.311.934,00	7.964.669,32	10,44%	84.276.603,32	110,44%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

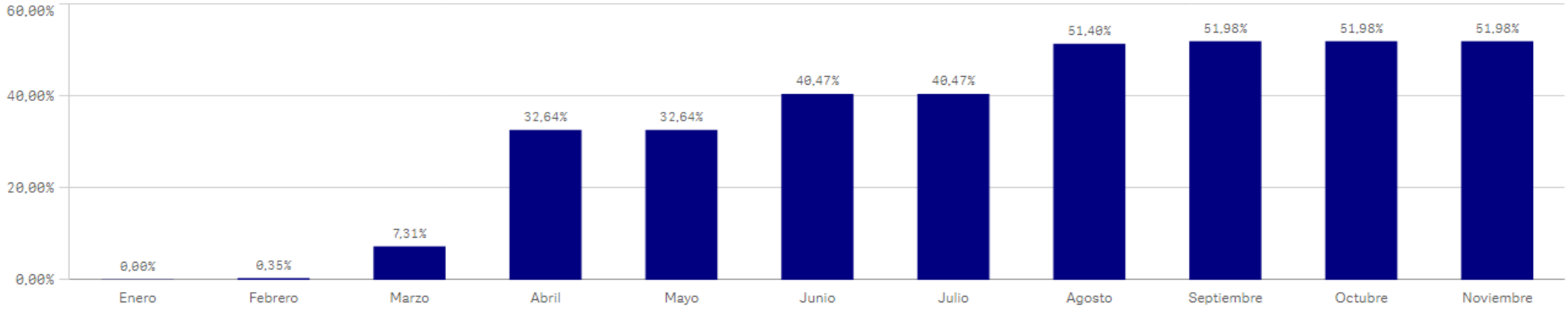
Centro : 1001 Sección : 07 Programa : 928M

ESTRATEGIA DIGITAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
61	74.701.962,26	70,95%	-19.968.784,29	-18,96%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
105.293.644,00	54.733.177,97	51,98%	160.026.821,97	151,98%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

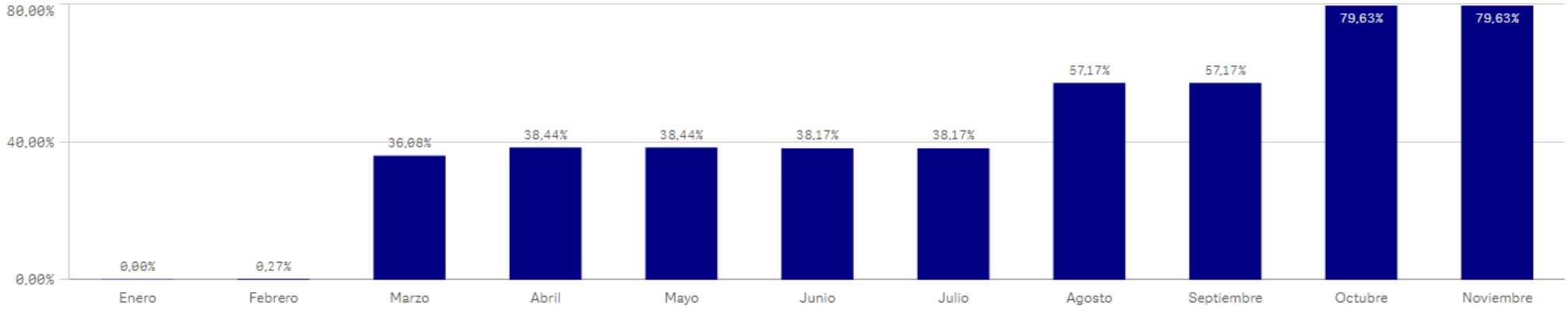
Centro : 1001 Sección : 07 Programa : 928N

SALUD DIGITAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
39	61.893.900,06	81,97%	-1.763.651,56	-2,34%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
75.507.883,00	60.130.248,50	79,63%	135.638.131,50	179,63%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

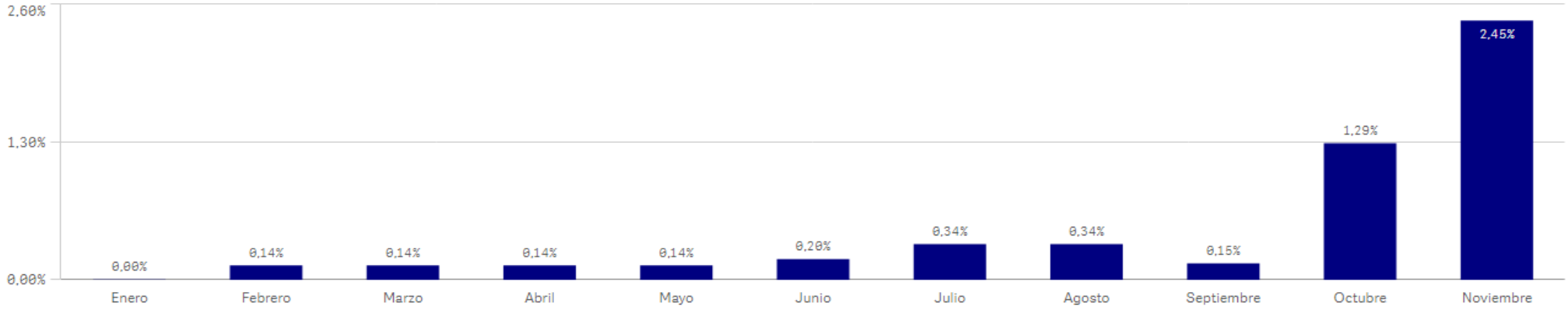
Centro : 1001 Sección : 07 Programa : 942M

DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
61	10.433.206,96	3,14%	-2.315.559,88	-0,70%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
331.753.040,00	8.117.647,08	2,45%	339.870.687,08	102,45%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

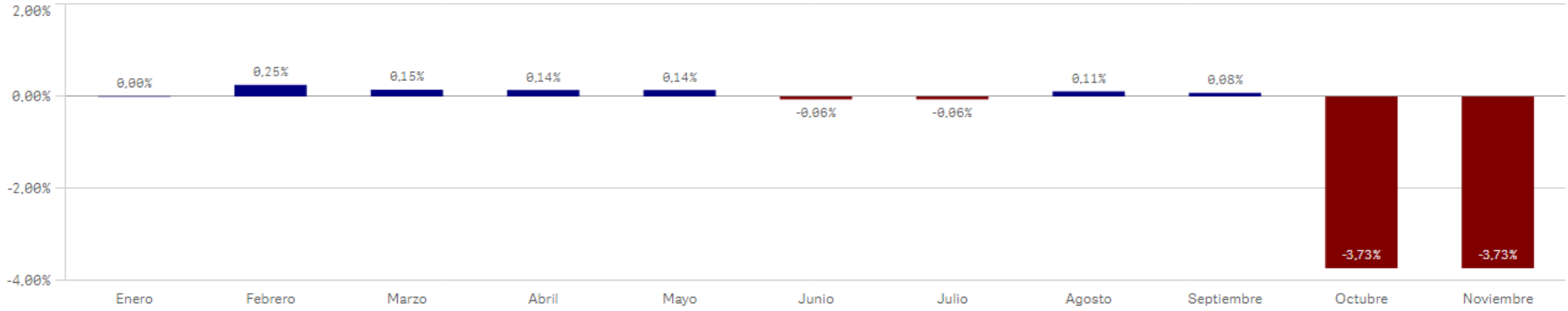
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
49	4.797.486,02	4,15%	-9.102.222,11	-7,88%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
115.474.965,00	-4.304.736,09	-3,73%	111.170.228,91	96,27%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

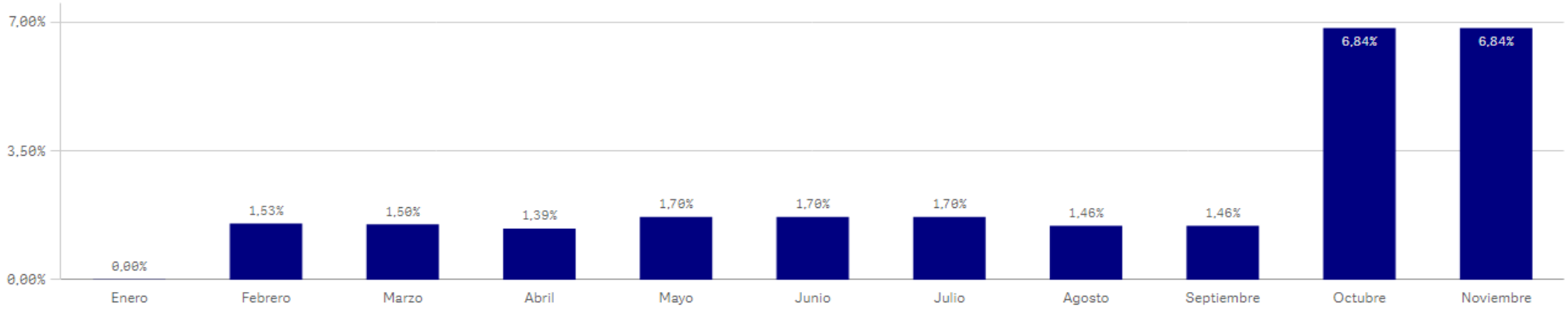
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
50	7.863.335,40	9,43%	-2.160.211,29	-2,59%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
83.379.090,00	5.703.124,11	6,84%	89.082.214,11	106,84%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

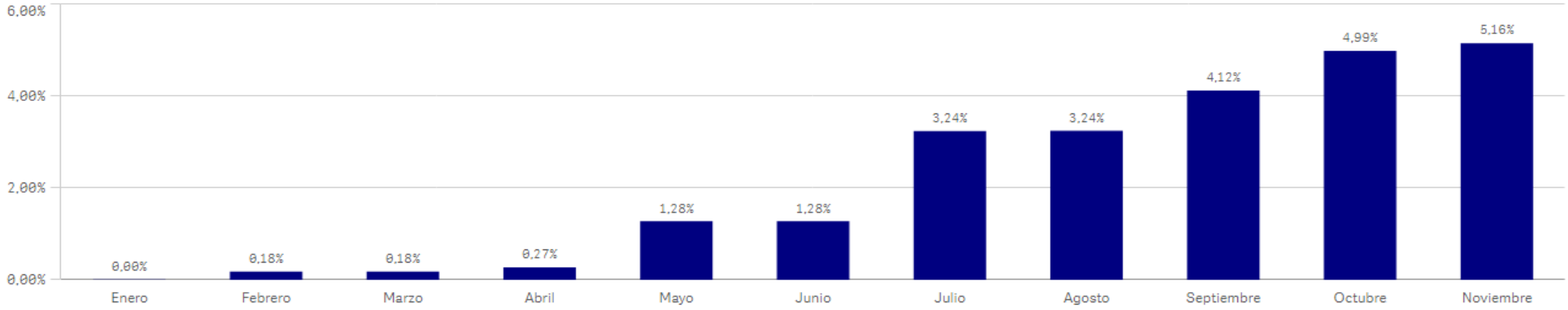
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
105	29.943.375,74	8,62%	-12.019.834,29	-3,46%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
347.537.973,00	17.923.541,45	5,16%	365.461.514,45	105,16%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

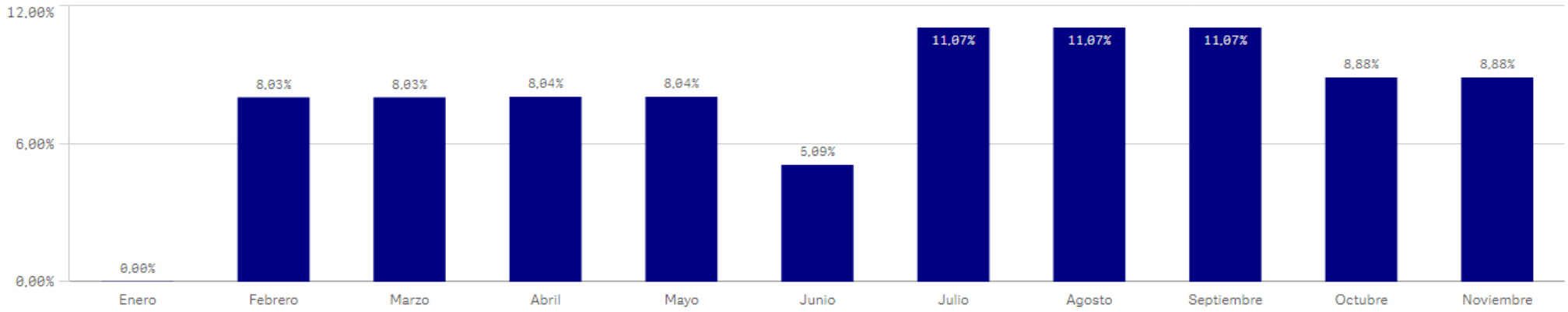
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
41	886.087,79	17,92%	-446.707,14	-9,03%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
4.945.292,00	439.380,65	8,88%	5.384.672,65	108,88%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

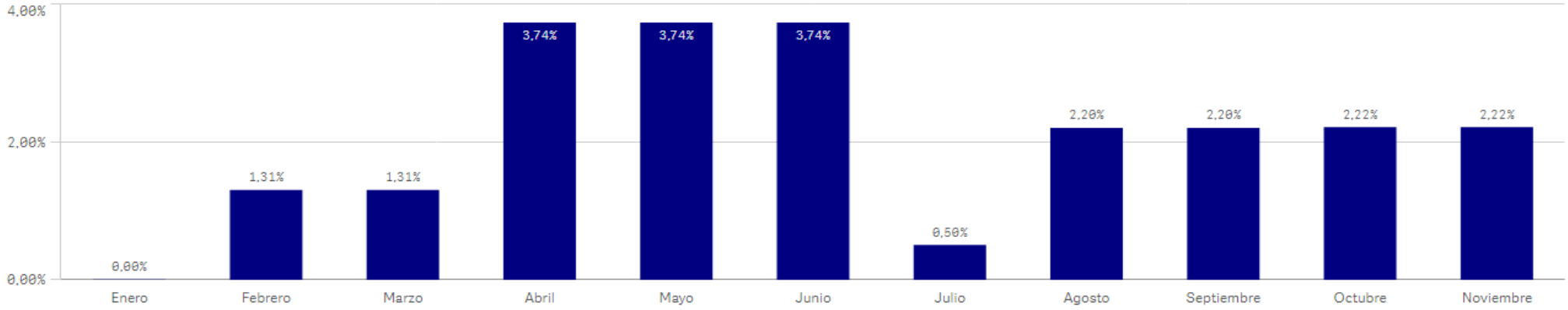
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 921S

DEFENSA JURÍDICA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
31	1.285.992,49	13,85%	-1.079.962,92	-11,63%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
9.284.783,00	206.029,57	2,22%	9.490.812,57	102,22%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

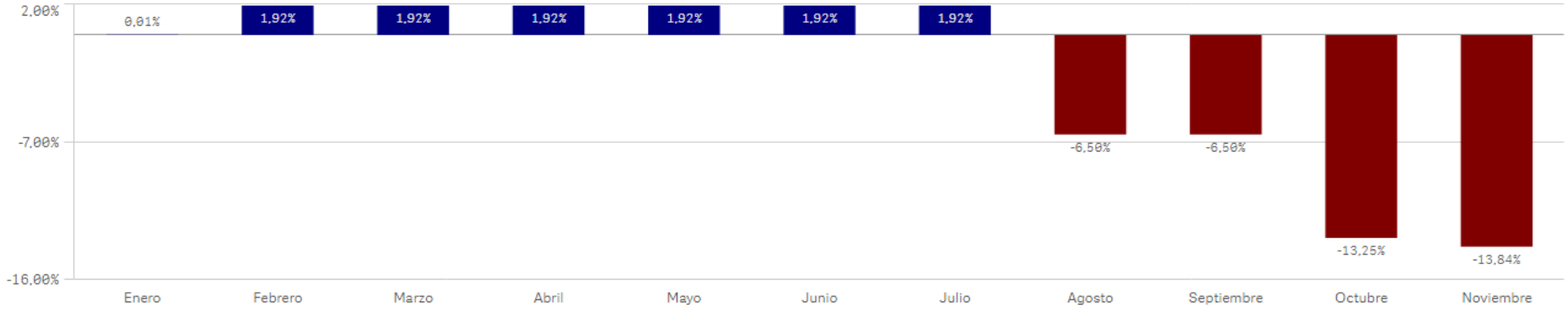
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 921T

ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
42	1.833.692,90	12,70%	-3.832.657,41	-26,54%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
14.442.237,00	-1.998.964,51	-13,84%	12.443.272,49	86,16%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

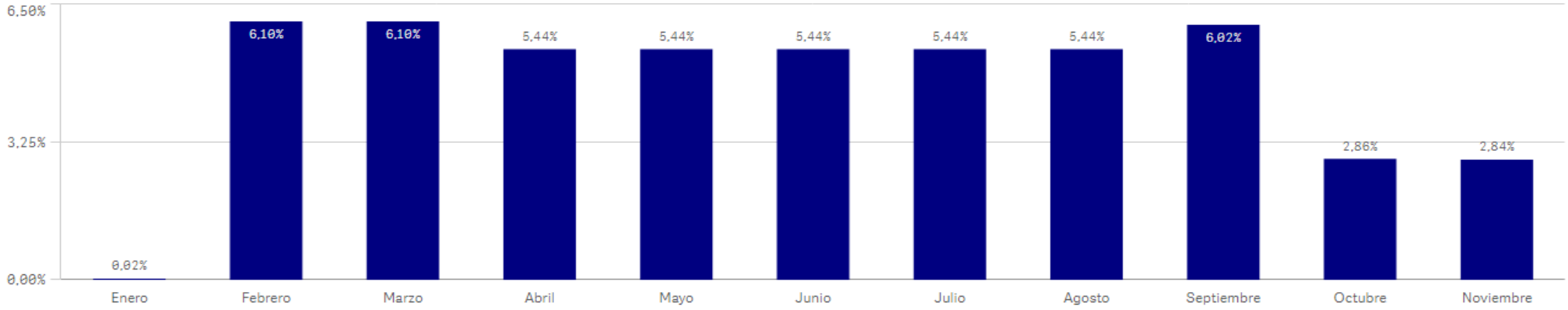
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 921U

ASUNTOS EUROPEOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
28	308.234,88	8,62%	-206.763,07	-5,78%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
3.575.182,00	101.471,81	2,84%	3.676.653,81	102,84%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

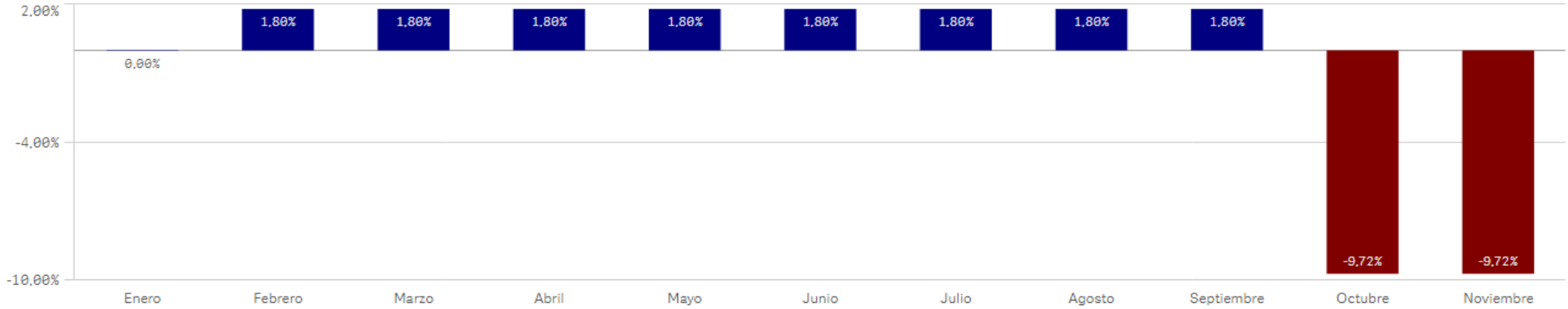
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
12	31.534,93	2,14%	-175.000,00	-11,85%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.476.333,00	-143.465,07	-9,72%	1.332.867,93	90,28%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

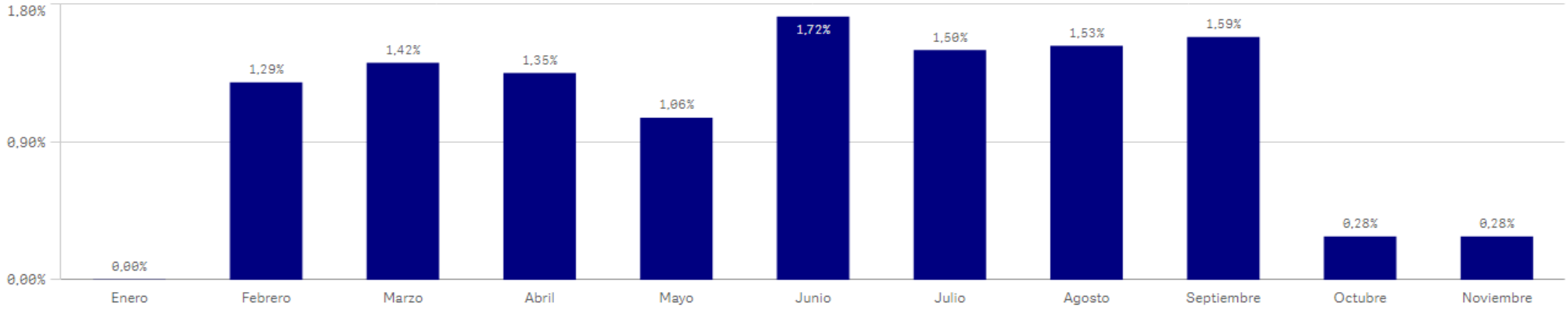
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 924M

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
101	4.111.096,95	6,75%	-3.938.014,64	-6,46%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
60.918.796,00	173.082,31	0,28%	61.091.878,31	100,28%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

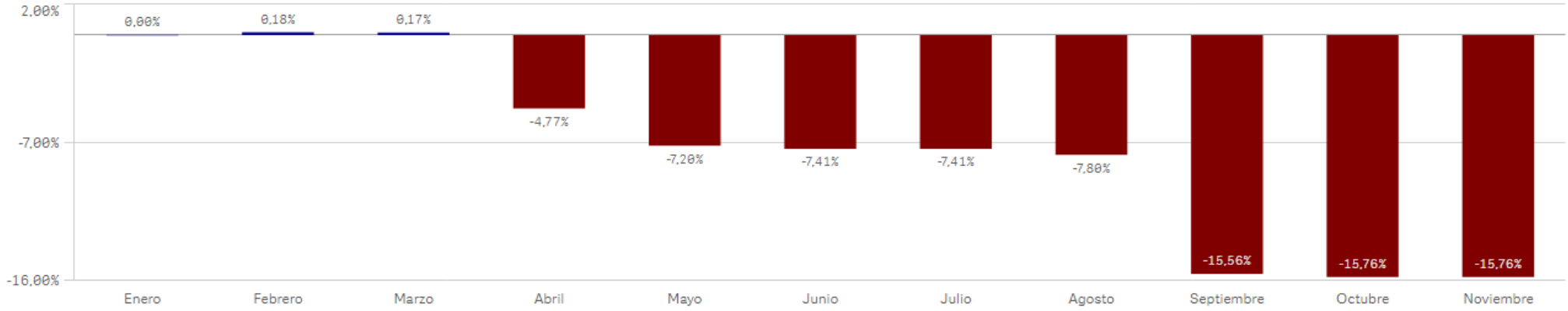
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
65	12.570.637,95	6,09%	-45.071.099,59	-21,85%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
206.273.149,00	-32.500.461,64	-15,76%	173.772.687,36	84,24%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

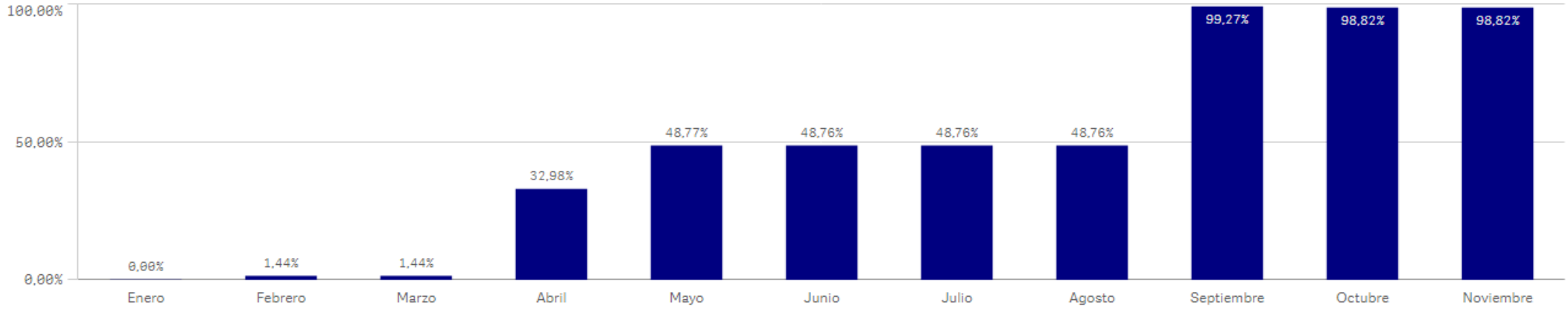
Centro : 1001 Sección : 11 Programa : 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
53	33.438.378,61	105,55%	-2.131.741,02	-6,73%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
31.680.160,00	31.306.637,59	98,82%	62.986.797,59	198,82%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

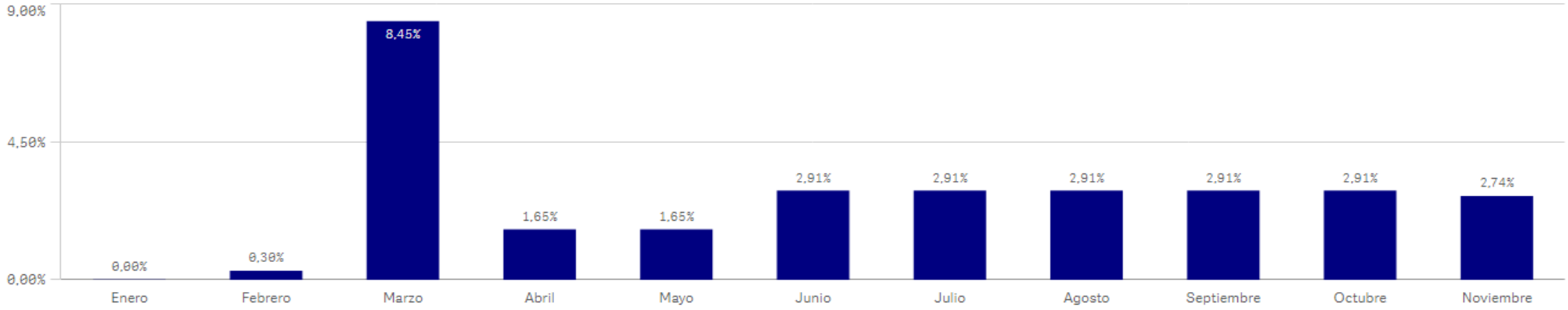
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 241N

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
55	8.418.055,22	12,79%	-6.611.330,68	-10,04%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
65.837.540,00	1.806.724,54	2,74%	67.644.264,54	102,74%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

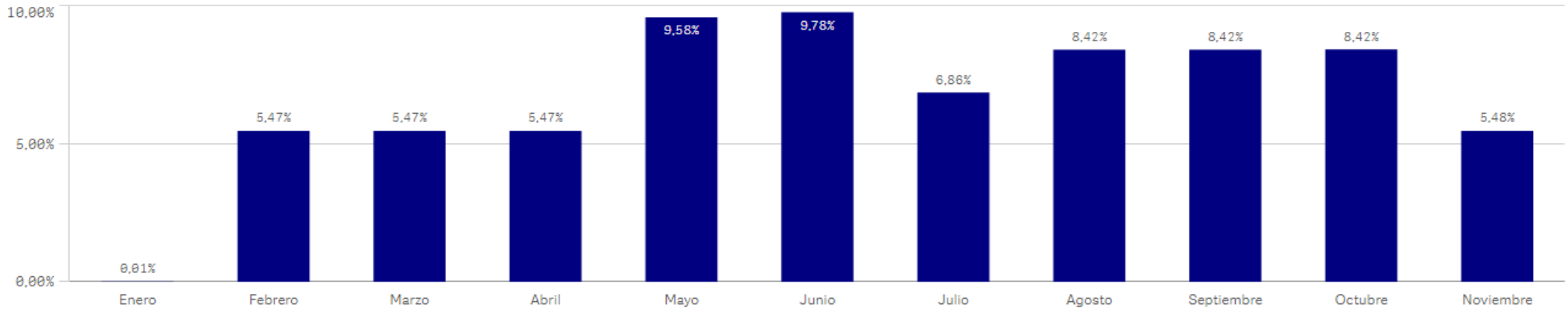
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 422B

INDUSTRIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
47	1.055.507,82	15,56%	-683.832,64	-10,08%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
6.785.521,00	371.675,18	5,48%	7.157.196,18	105,48%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

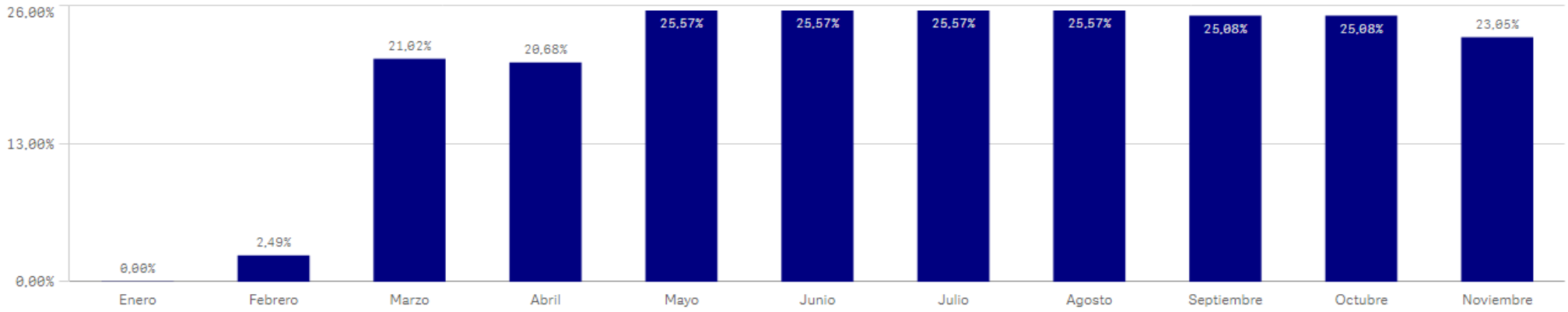
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 431A

COMERCIO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
31	2.544.309,25	31,10%	-658.647,49	-8,05%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
8.180.091,00	1.885.661,76	23,05%	10.065.752,76	123,05%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

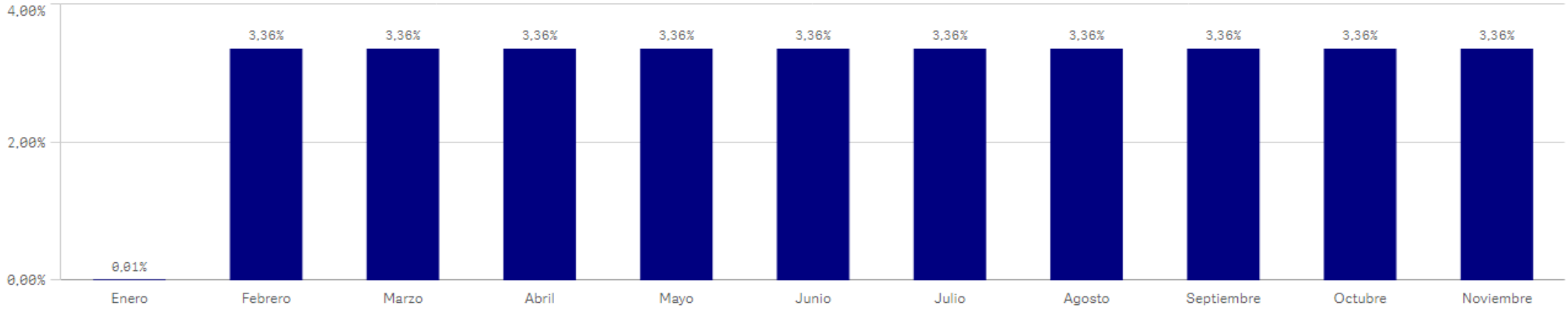
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 433A

ECONOMÍA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
14	1.737.361,34	25,78%	-1.511.016,00	-22,42%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
6.739.523,00	226.345,34	3,36%	6.965.868,34	103,36%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

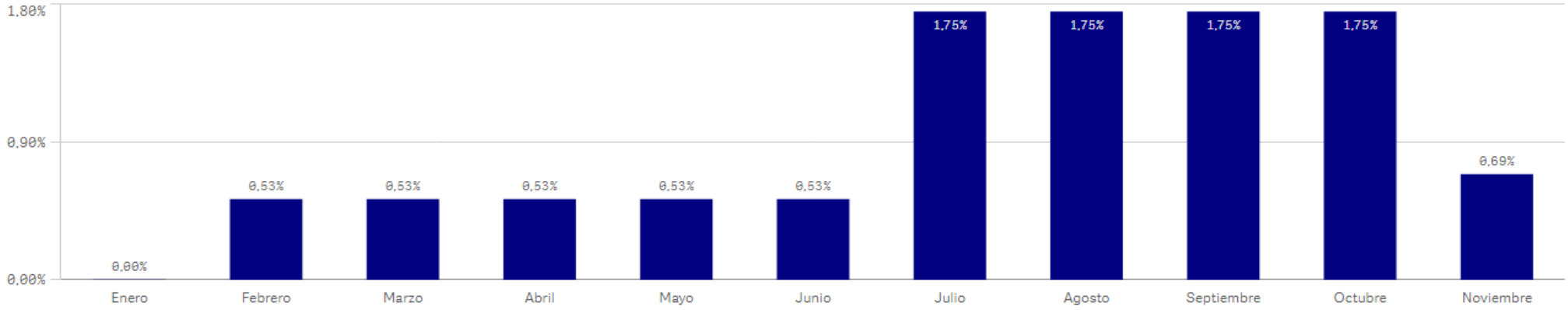
Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 463A COMPETITIVIDAD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
25	618.600,33	3,77%	-505.350,06	-3,08%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
16.391.839,00	113.250,27	0,69%	16.505.089,27	100,69%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

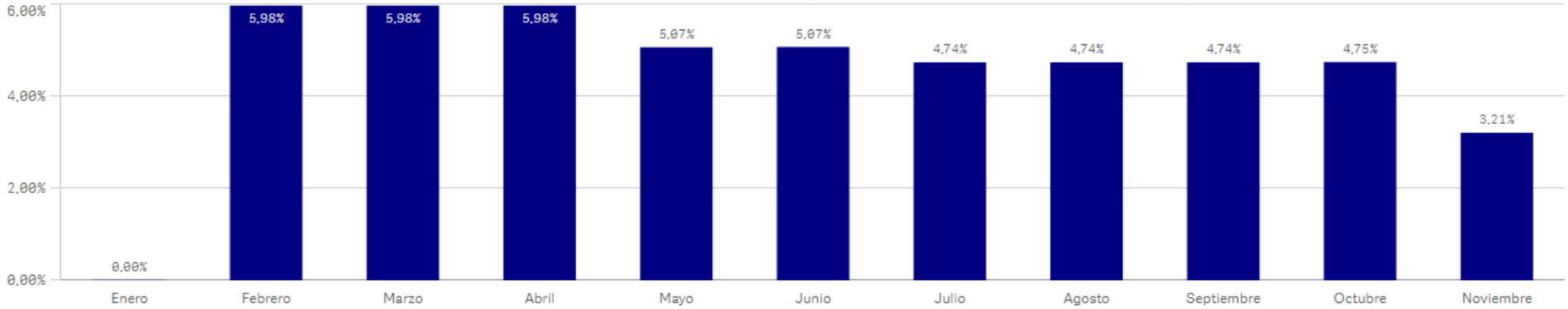
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 492A

CONSUMO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
37	463.040,64	7,38%	-261.497,89	-4,17%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
6.275.653,00	201.542,75	3,21%	6.477.195,75	103,21%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

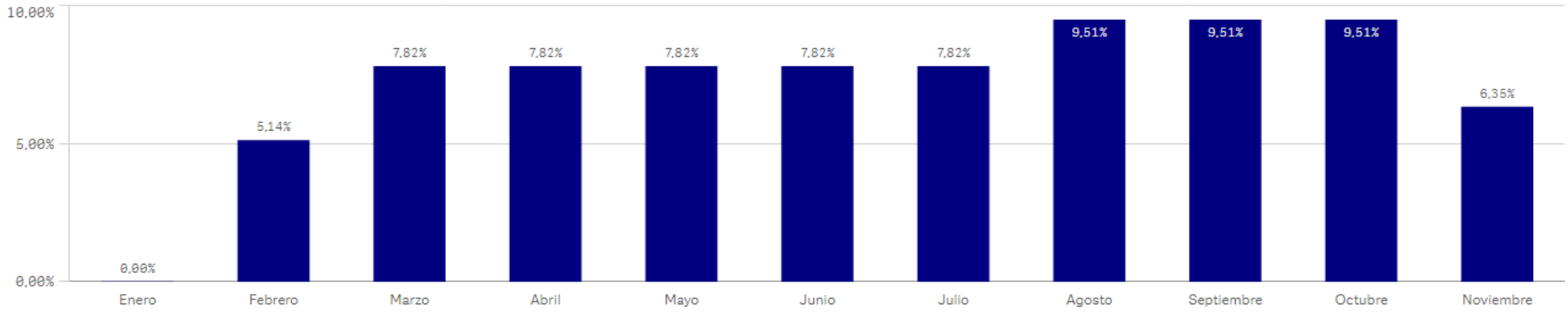
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
19	248.433,58	12,56%	-122.868,25	-6,21%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.977.337,00	125.565,33	6,35%	2.102.902,33	106,35%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

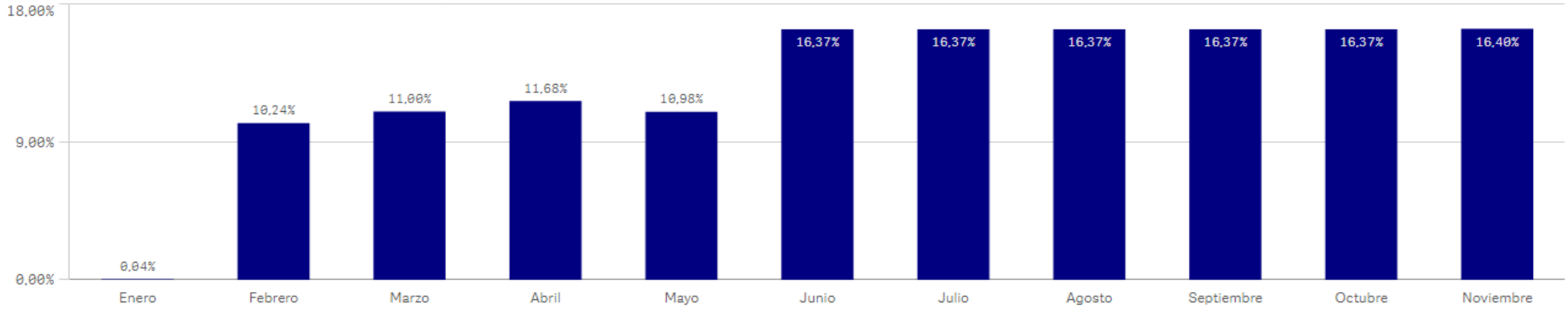
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
40	1.530.361,01	18,44%	-169.206,91	-2,04%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
8.297.838,00	1.361.154,10	16,40%	9.658.992,10	116,40%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

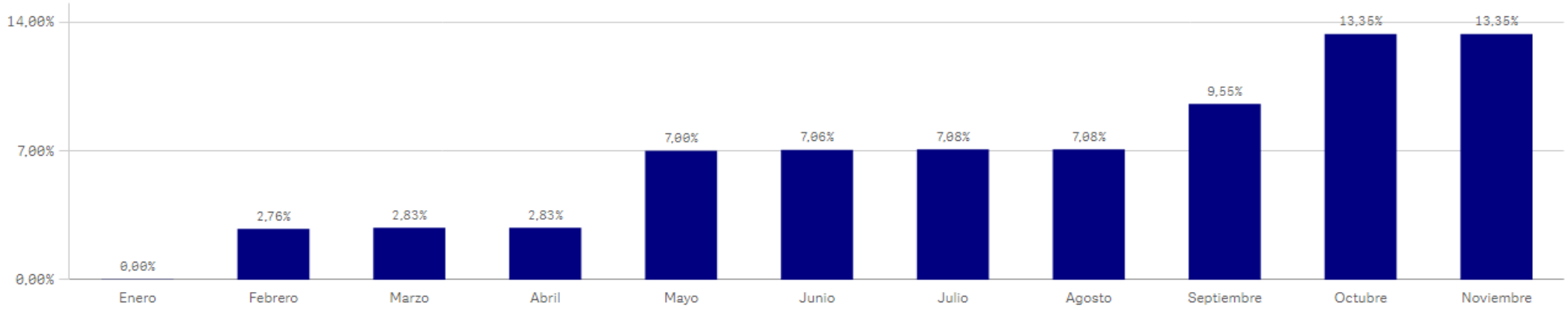
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
43	4.171.264,55	14,72%	-386.696,09	-1,36%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
28.339.806,00	3.784.568,46	13,35%	32.124.374,46	113,35%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

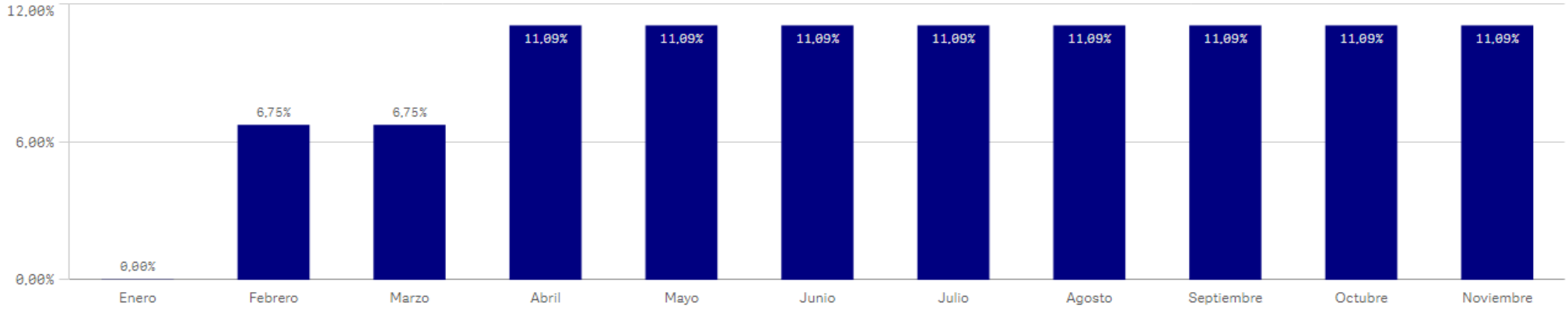
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
9	354.375,30	14,44%	-82.351,96	-3,36%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
2.453.839,00	272.023,34	11,09%	2.725.862,34	111,09%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

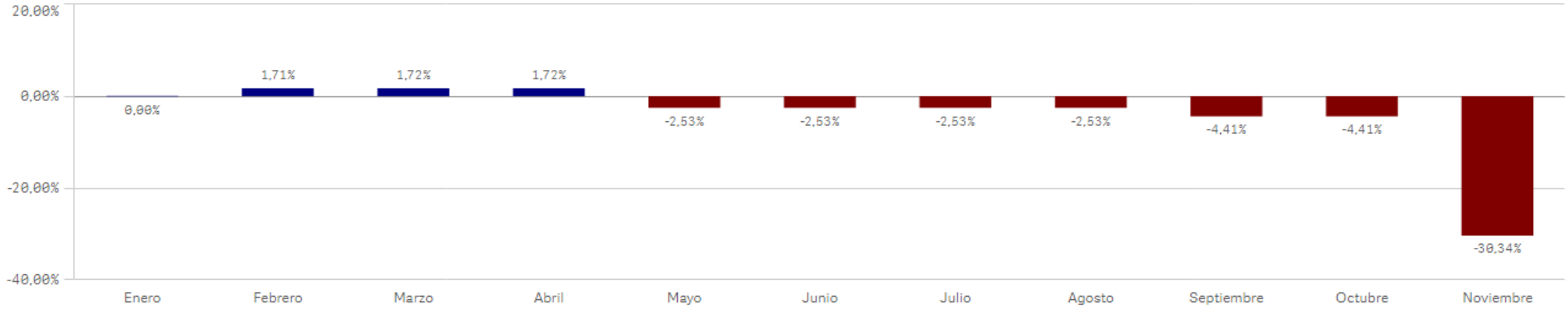
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
92	1.074.929,49	2,89%	-12.374.470,83	-33,23%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
37.237.972,00	-11.299.541,34	-30,34%	25.938.430,66	69,66%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

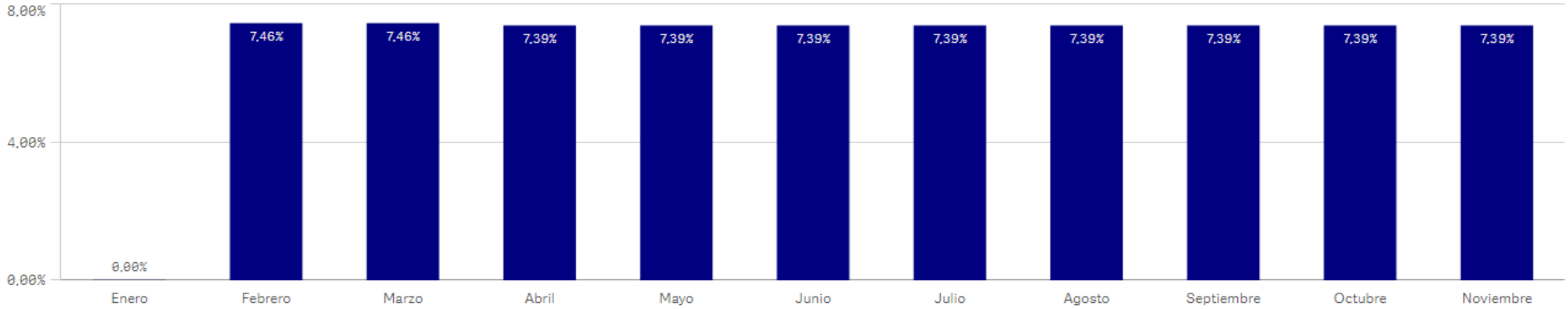
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 923C

ESTADÍSTICA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
9	274.118,52	9,20%	-53.952,89	-1,81%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
2.978.037,00	220.165,63	7,39%	3.198.202,63	107,39%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

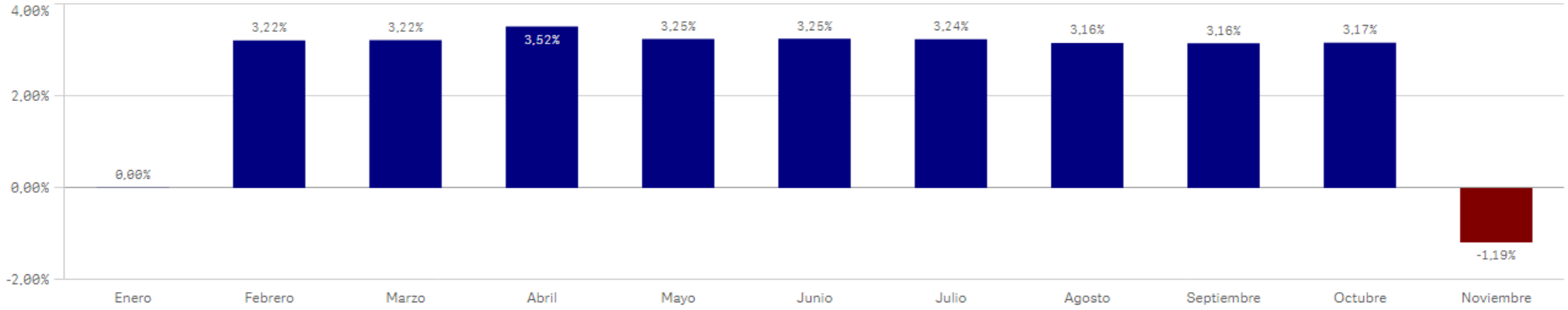
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 923M

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
87	2.204.995,25	5,09%	-2.719.029,15	-6,28%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
43.320.264,00	-514.033,90	-1,19%	42.806.230,10	98,81%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

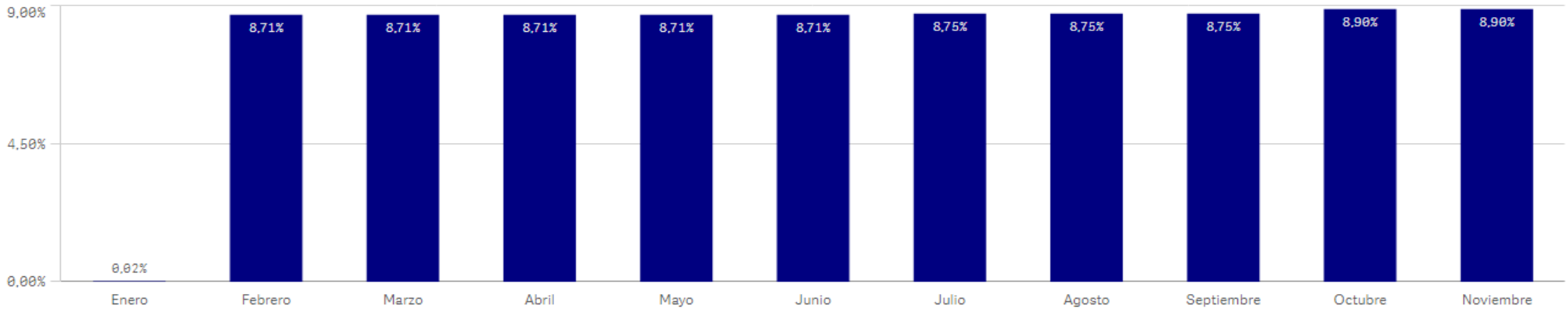
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
24	532.278,33	9,80%	-48.687,96	-0,90%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
5.433.303,00	483.590,37	8,90%	5.916.893,37	108,90%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

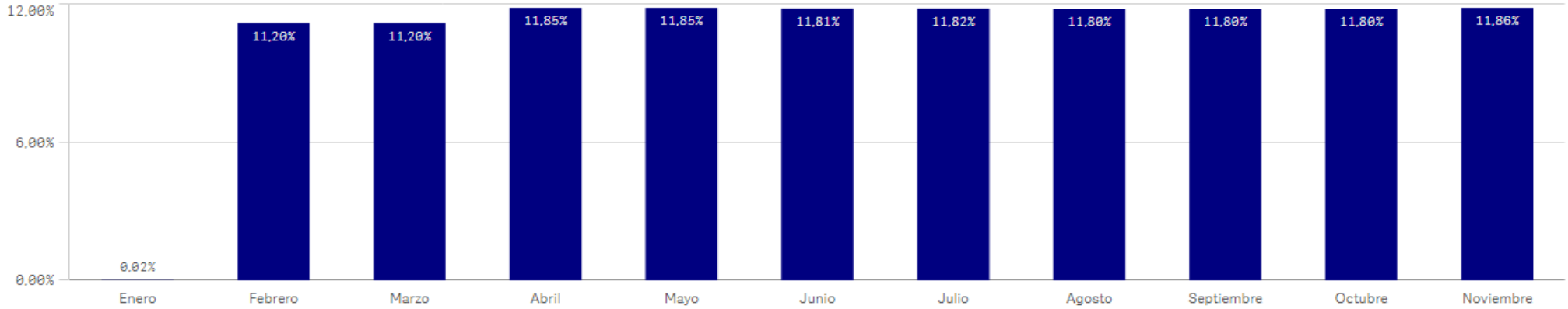
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
23	816.215,87	15,35%	-185.684,31	-3,49%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
5.318.360,00	630.531,56	11,86%	5.948.891,56	111,86%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

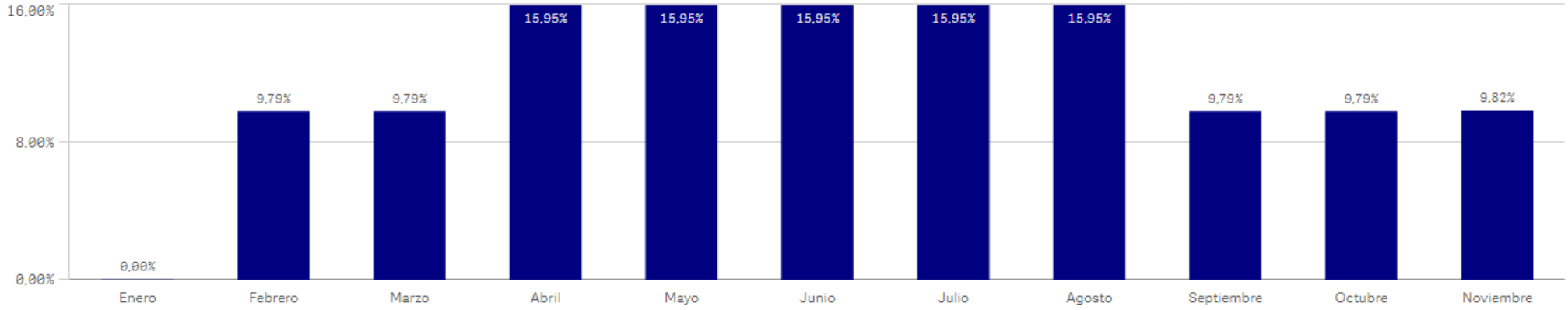
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 931P

CONTROL INTERNO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
25	4.636.264,44	17,23%	-1.993.385,79	-7,41%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
26.911.343,00	2.642.878,65	9,82%	29.554.221,65	109,82%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

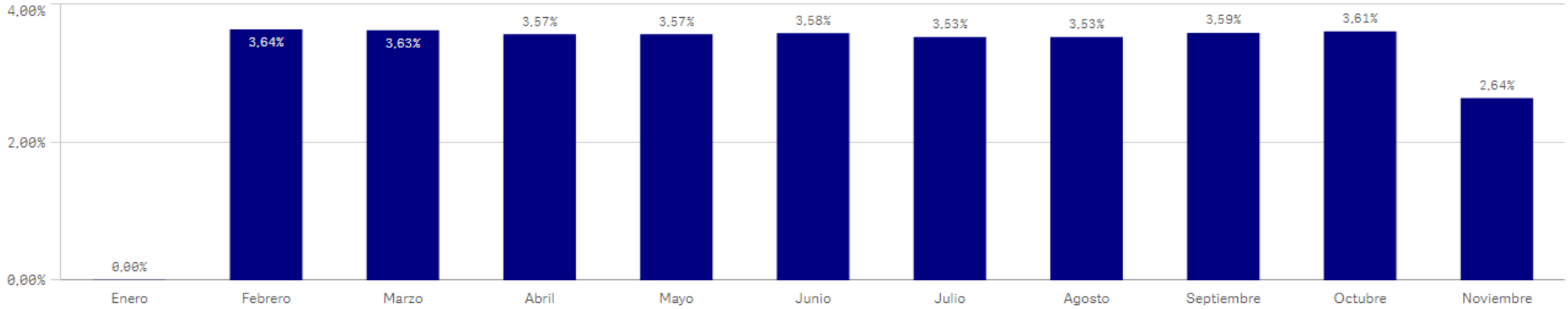
Centro : 1001 Sección : 12 Programa : 932M

INGRESOS PÚBLICOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
60	4.038.493,46	10,58%	-3.030.969,96	-7,94%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
38.161.739,00	1.007.523,50	2,64%	39.169.262,50	102,64%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

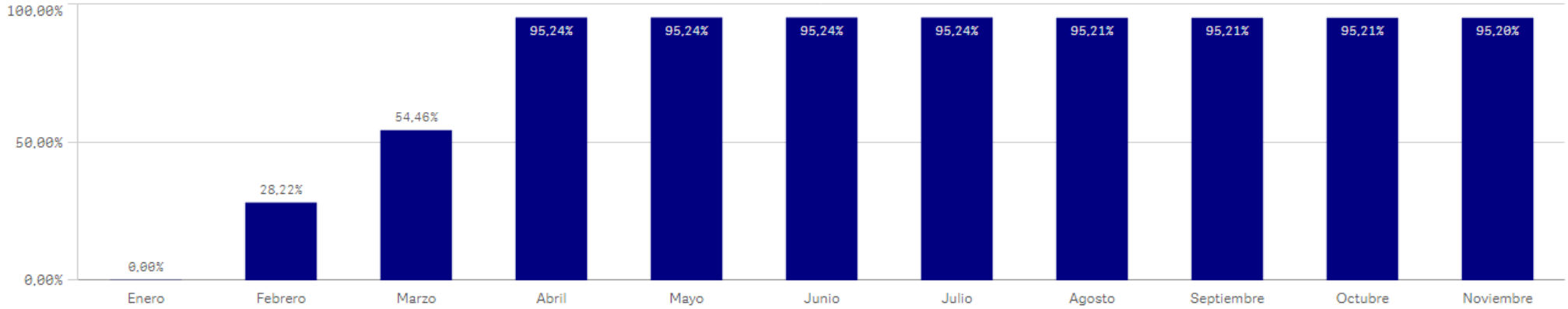
Centro : 1001 Sección : 14 Programa : 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
77	325.236.166,83	96,95%	-5.873.900,73	-1,75%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
335.458.834,00	319.362.266,10	95,20%	654.821.100,10	195,20%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

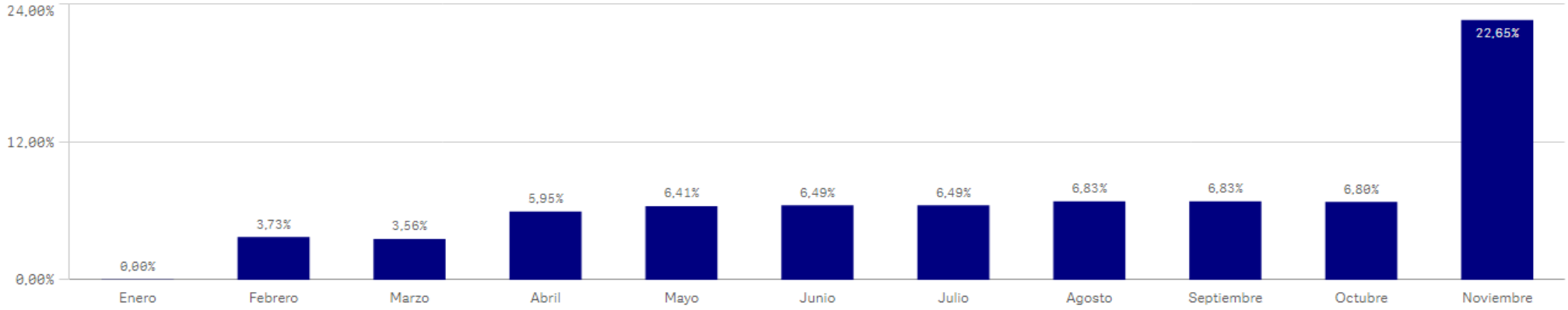
Centro : 1001 Sección : 14 Programa : 451M

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
93	6.414.787,70	28,60%	-1.334.775,20	-5,95%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
22.425.468,00	5.080.012,50	22,65%	27.505.480,50	122,65%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

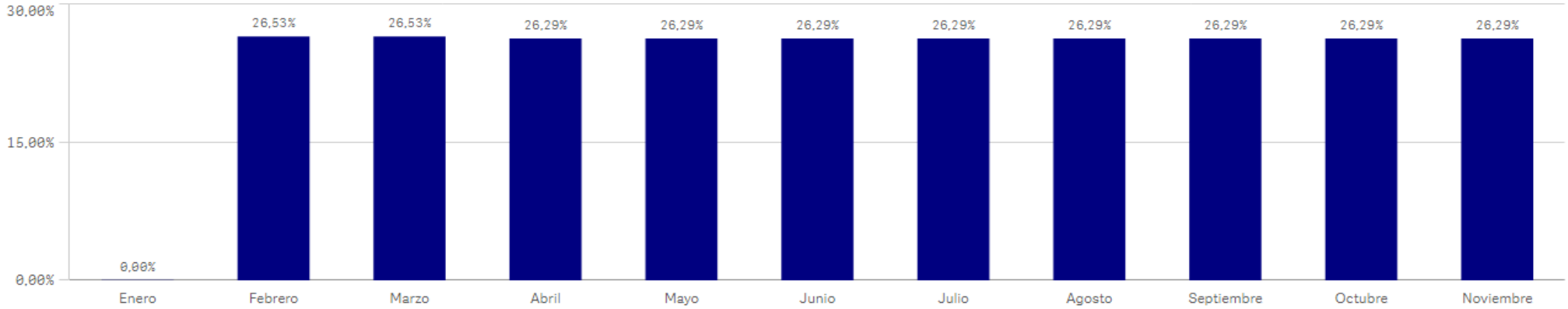
Centro : 1001 Sección : 14 Programa : 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
66	76.376.736,85	32,85%	-15.248.550,36	-6,56%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
232.532.171,00	61.128.186,49	26,29%	293.660.357,49	126,29%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

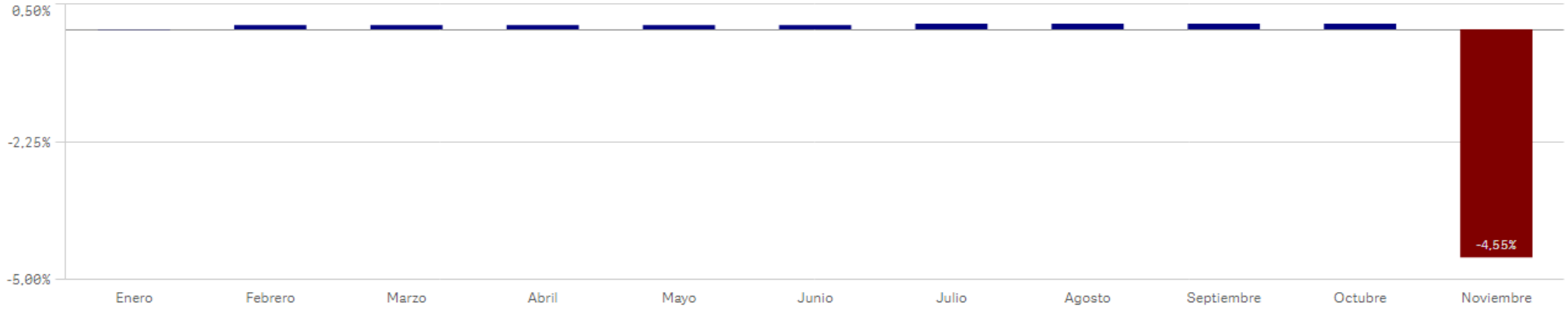
Centro : 1001 Sección : 14 Programa : 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
41	595.573,92	0,21%	-13.540.678,68	-4,76%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
284.224.326,00	-12.945.104,76	-4,55%	271.279.221,24	95,45%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

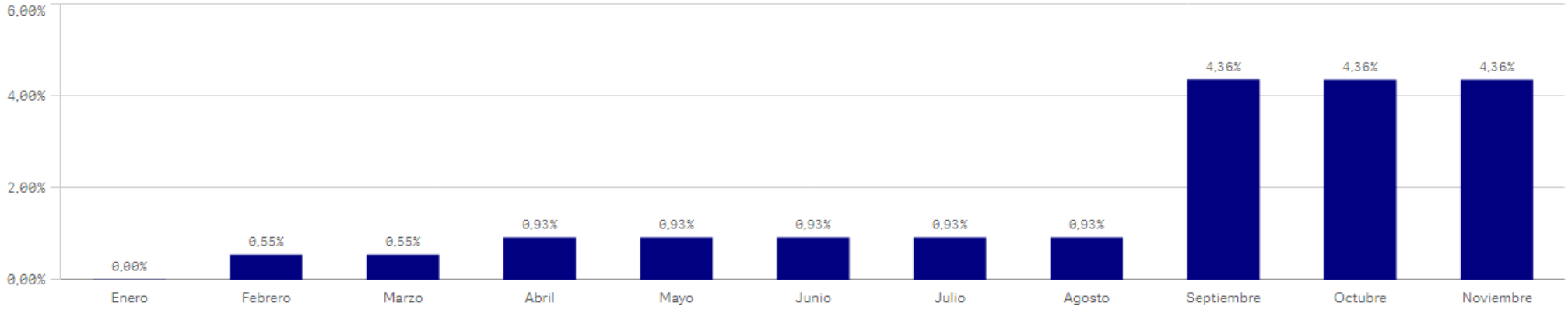
Centro : 1001 Sección : 14 Programa : 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
33	2.415.094,78	4,69%	-172.749,68	-0,34%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
51.449.294,00	2.242.345,10	4,36%	53.691.639,10	104,36%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

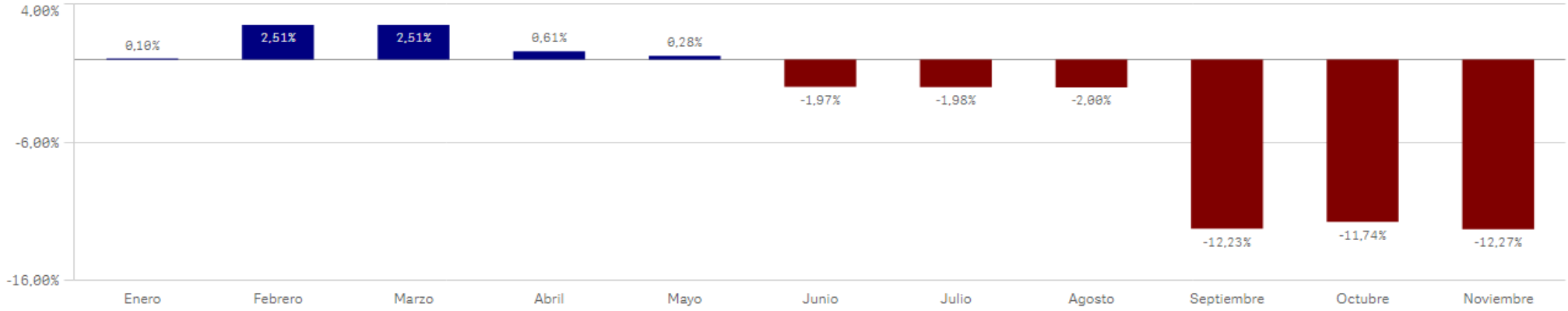
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 321M

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
226	7.070.634,10	6,65%	-20.109.574,21	-18,93%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
106.251.554,00	-13.038.940,11	-12,27%	93.212.613,89	87,73%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

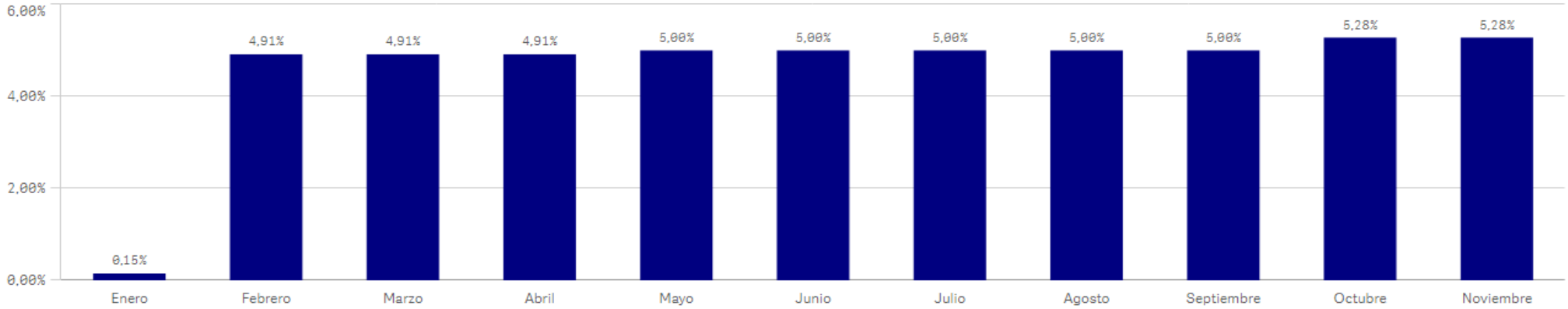
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
15	43.064,28	7,44%	-12.530,00	-2,17%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
578.713,00	30.534,28	5,28%	609.247,28	105,28%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

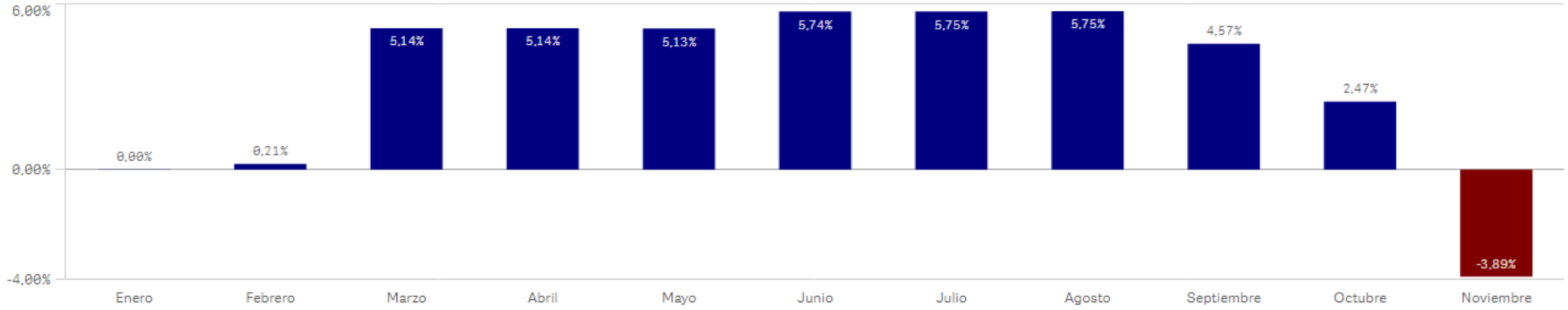
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
61	15.482.792,60	10,72%	-21.095.553,28	-14,61%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
144.438.502,00	-5.612.760,68	-3,89%	138.825.741,32	96,11%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

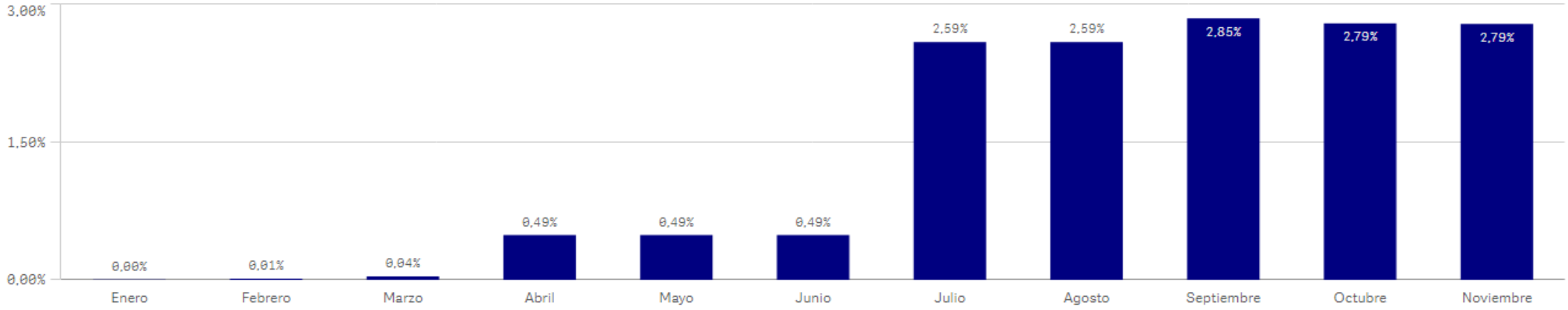
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
62	38.902.036,82	3,04%	-3.262.197,70	-0,26%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.278.673.677,00	35.639.839,12	2,79%	1.314.313.516,12	102,79%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

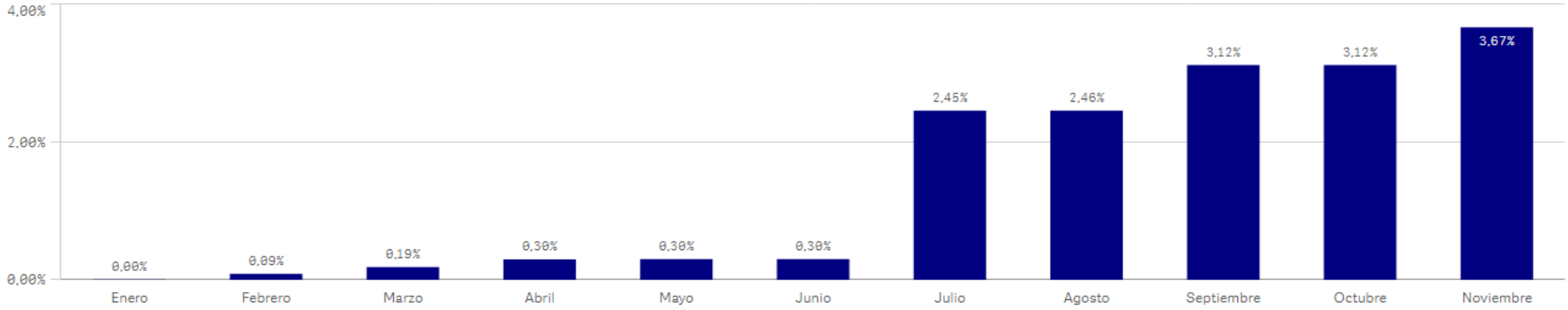
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
30	48.927.071,00	3,69%	-343.242,22	-0,03%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.324.936.668,00	48.583.828,78	3,67%	1.373.520.496,78	103,67%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

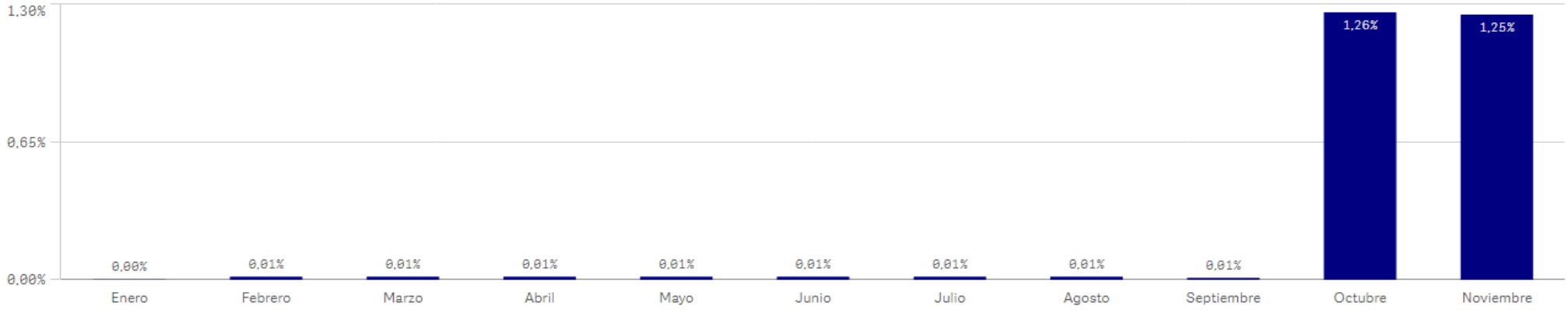
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322C

UNIVERSIDADES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
27	14.171.144,95	1,27%	-188.848,79	-0,02%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.116.901.468,00	13.982.296,16	1,25%	1.130.883.764,16	101,25%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

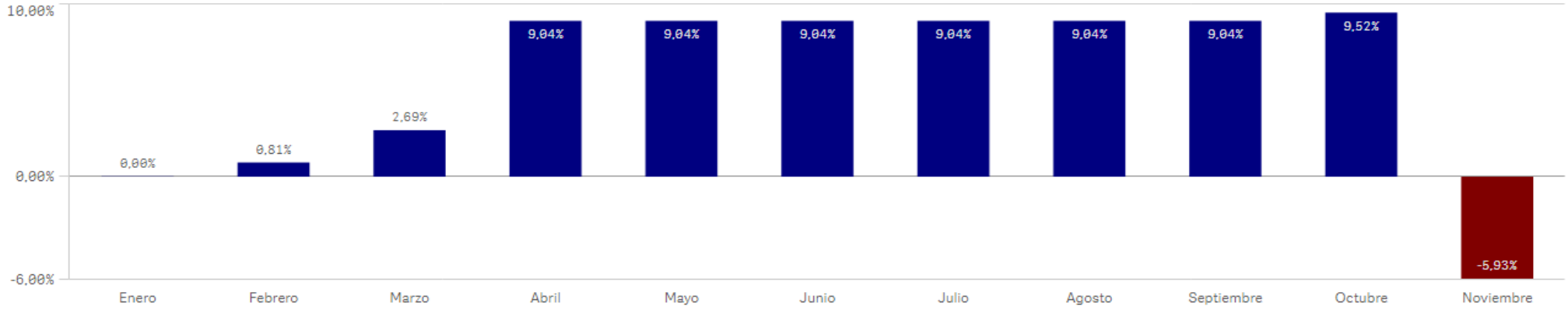
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322D

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
47	1.485.274,10	14,06%	-2.111.433,00	-19,99%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
10.563.161,00	-626.158,90	-5,93%	9.937.002,10	94,07%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

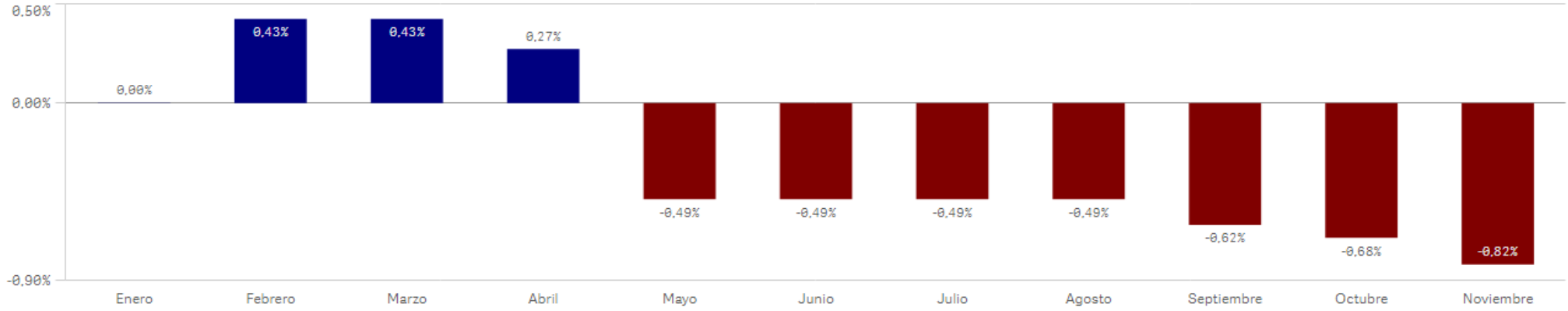
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
36	508.668,31	0,49%	-1.357.475,50	-1,31%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
103.824.279,00	-848.807,19	-0,82%	102.975.471,81	99,18%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

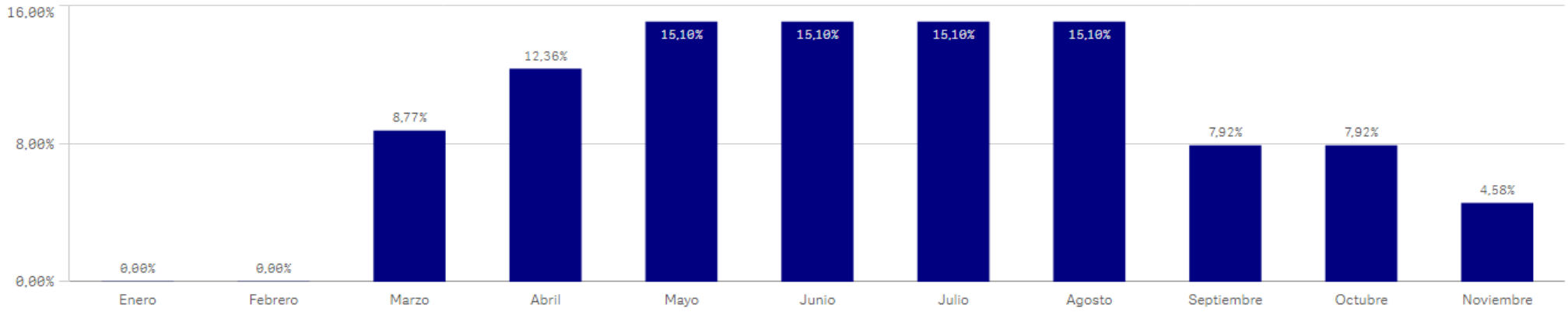
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
15	5.576.788,38	20,04%	-4.302.813,98	-15,46%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
27.830.629,00	1.273.974,40	4,58%	29.104.603,40	104,58%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

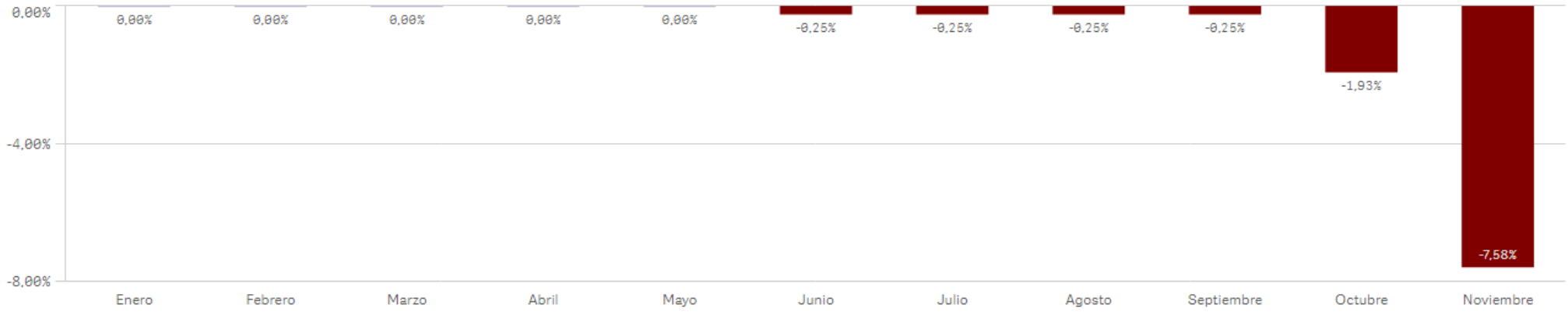
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
7	0,00	0,00%	-8.718.197,74	-7,58%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
114.998.497,00	-8.718.197,74	-7,58%	106.280.299,26	92,42%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

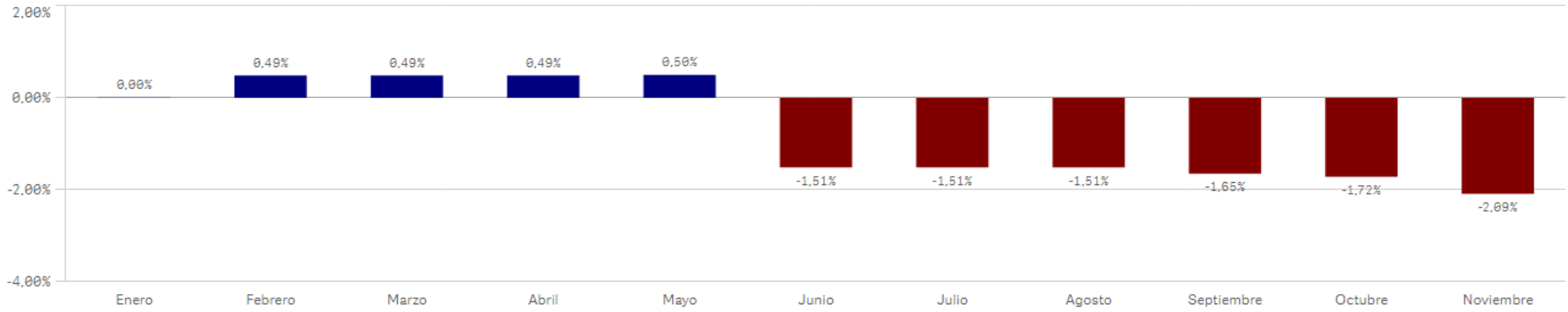
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
50	883.415,33	1,68%	-1.981.745,70	-3,76%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
52.669.700,00	-1.098.330,37	-2,09%	51.571.369,63	97,91%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

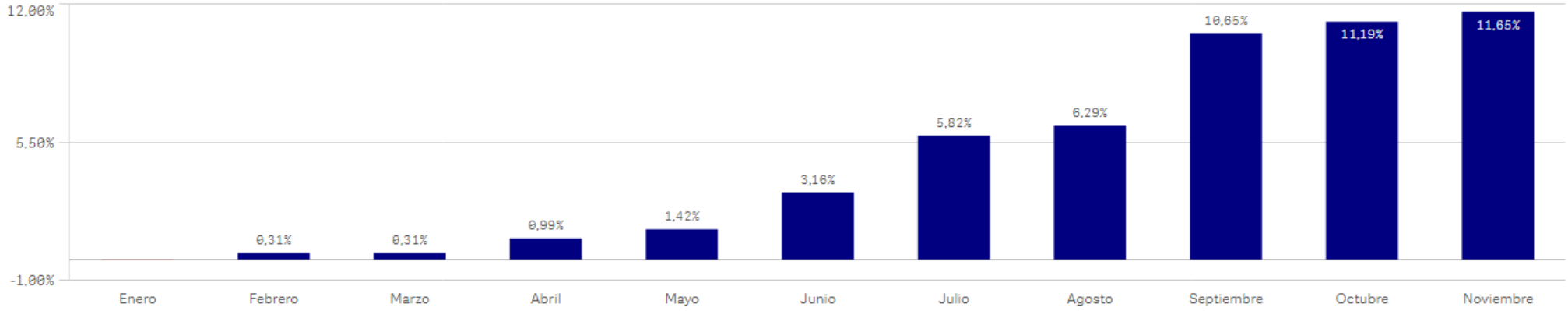
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
86	54.742.180,89	14,75%	-11.502.281,20	-3,10%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
371.210.976,00	43.239.899,69	11,65%	414.450.875,69	111,65%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

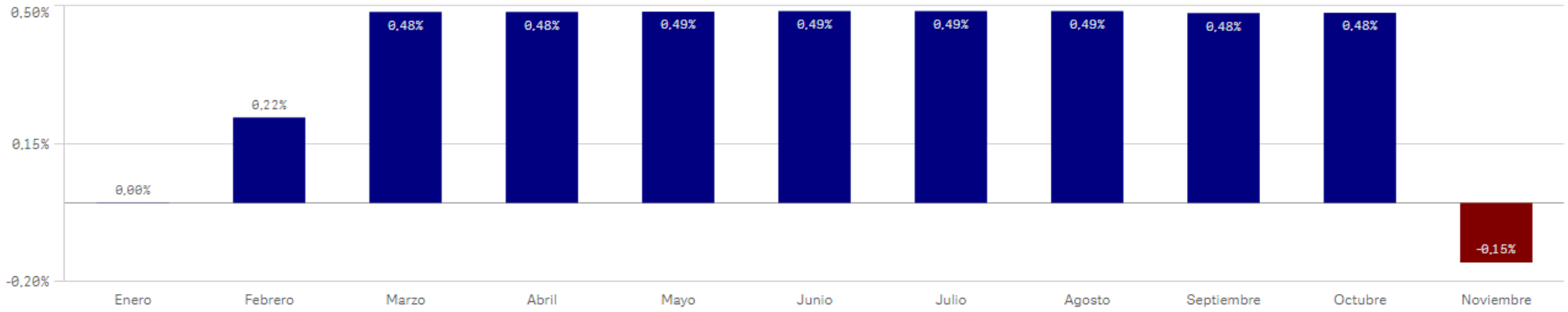
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
45	39.869.776,65	2,52%	-42.256.323,23	-2,68%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.579.209.121,00	-2.386.546,58	-0,15%	1.576.822.574,42	99,85%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

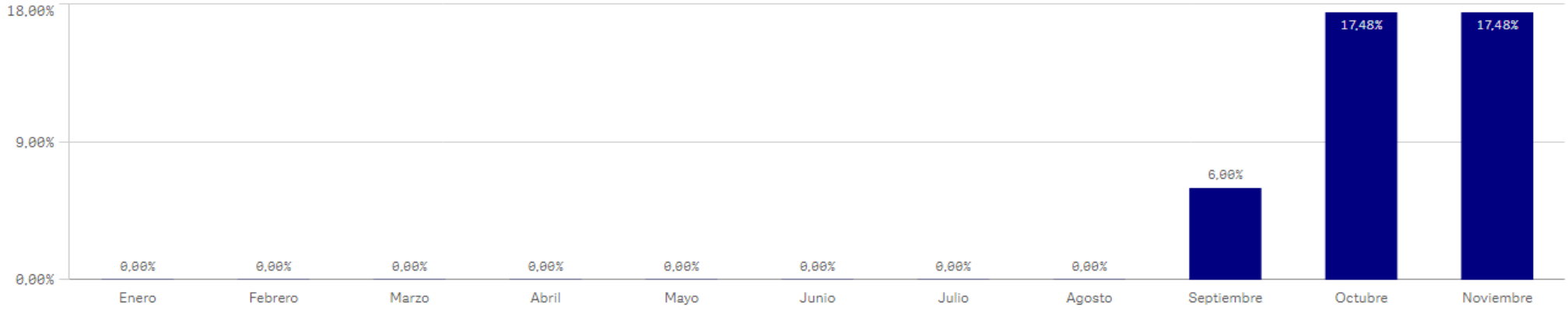
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
6	4.720.000,00	17,48%	0,00	0,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
27.000.352,00	4.720.000,00	17,48%	31.720.352,00	117,48%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

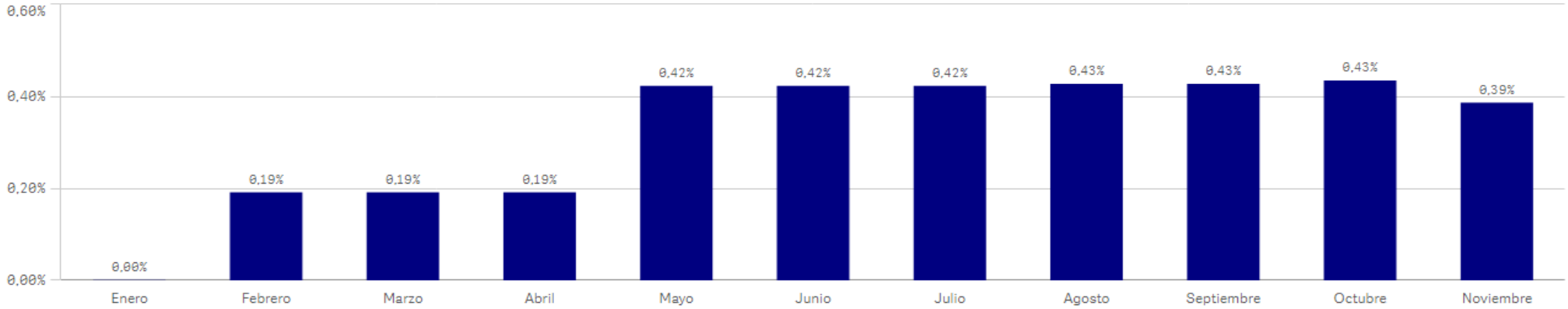
Centro : 1001 Sección : 15 Programa : 466A

INVESTIGACIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
42	9.533.480,82	5,96%	-8.915.097,35	-5,57%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
160.070.998,00	618.383,47	0,39%	160.689.381,47	100,39%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

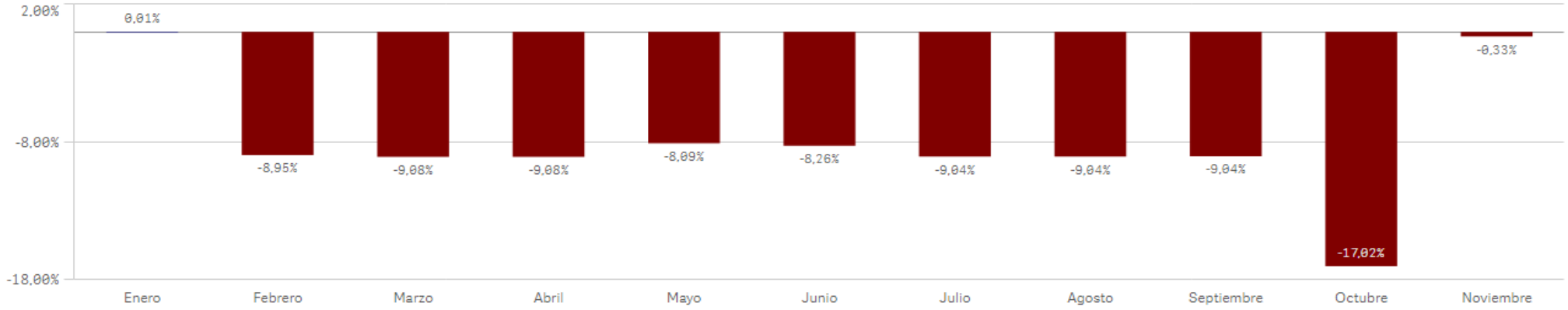
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
59	5.383.301,35	45,60%	-5.422.331,57	-45,93%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
11.805.695,00	-39.030,22	-0,33%	11.766.664,78	99,67%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

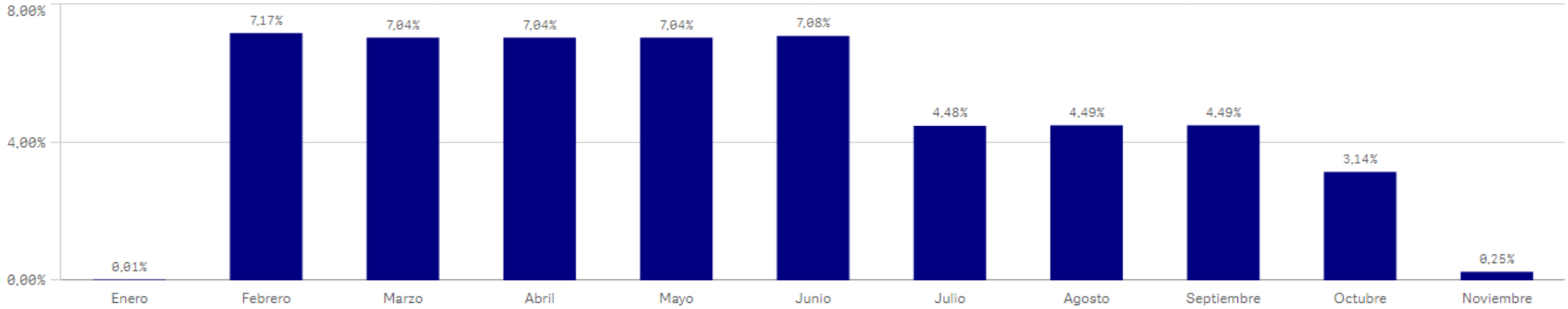
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
48	1.499.349,27	13,15%	-1.471.009,98	-12,90%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
11.405.606,00	28.339,29	0,25%	11.433.945,29	100,25%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

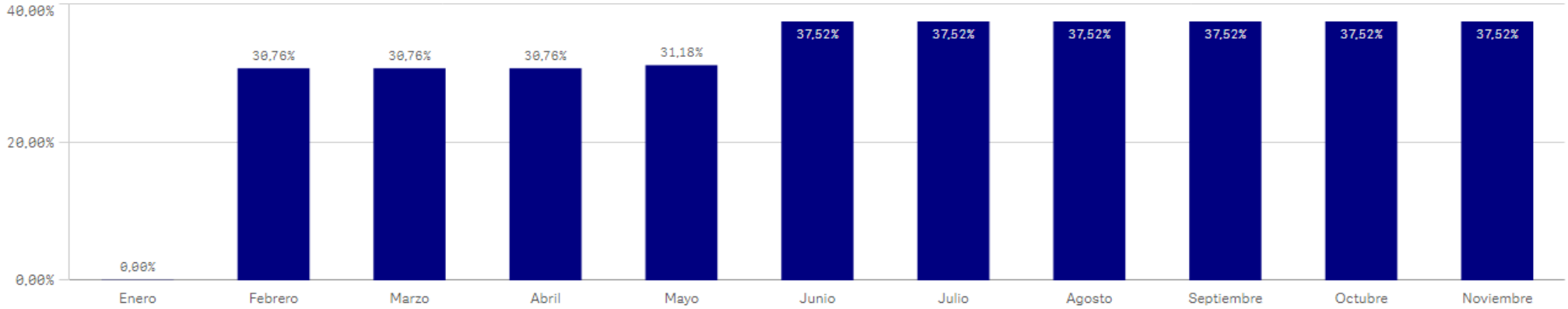
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 334D

ASUNTOS TAURINOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
37	1.894.325,79	45,07%	-317.285,98	-7,55%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
4.203.347,00	1.577.039,81	37,52%	5.780.386,81	137,52%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

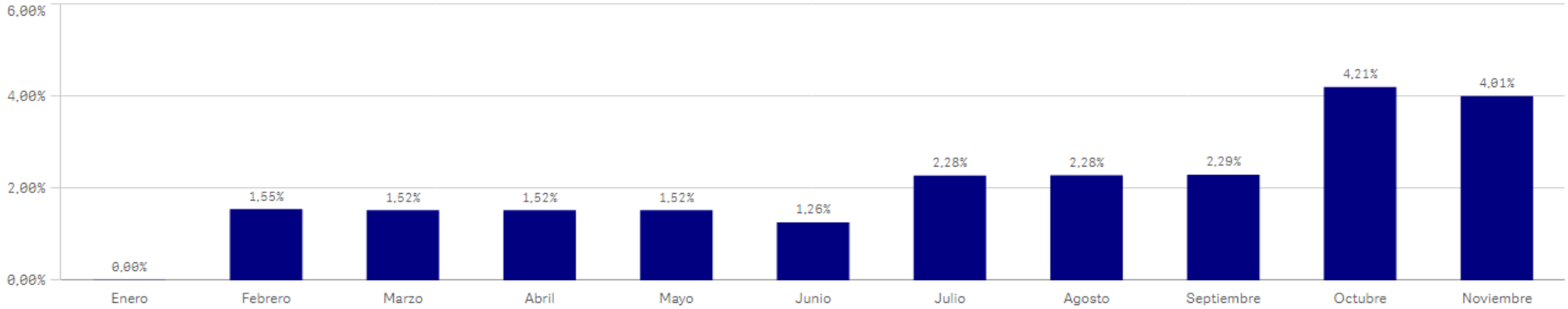
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
82	6.763.811,12	10,71%	-4.233.466,04	-6,71%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
63.137.611,00	2.530.345,08	4,01%	65.667.956,08	104,01%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

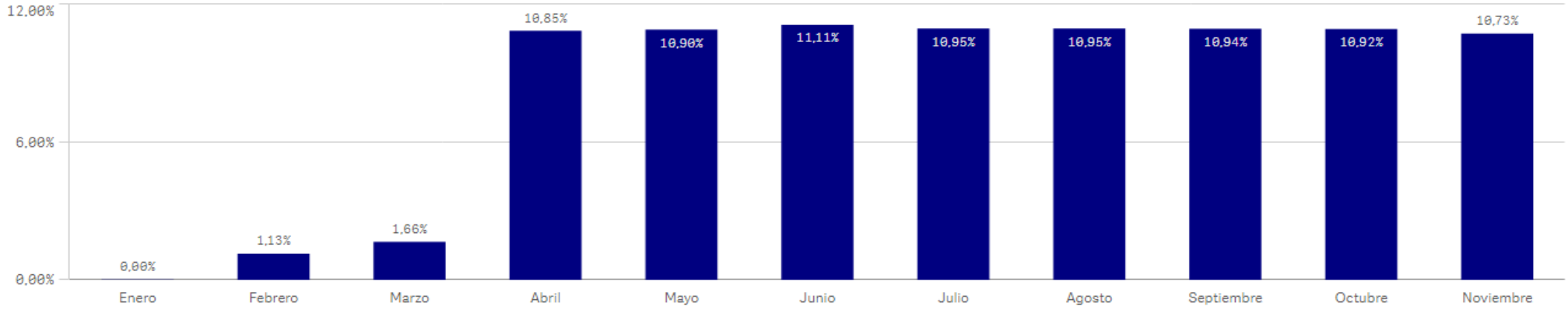
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
99	6.313.997,69	13,98%	-1.468.027,46	-3,25%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
45.152.175,00	4.845.970,23	10,73%	49.998.145,23	110,73%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

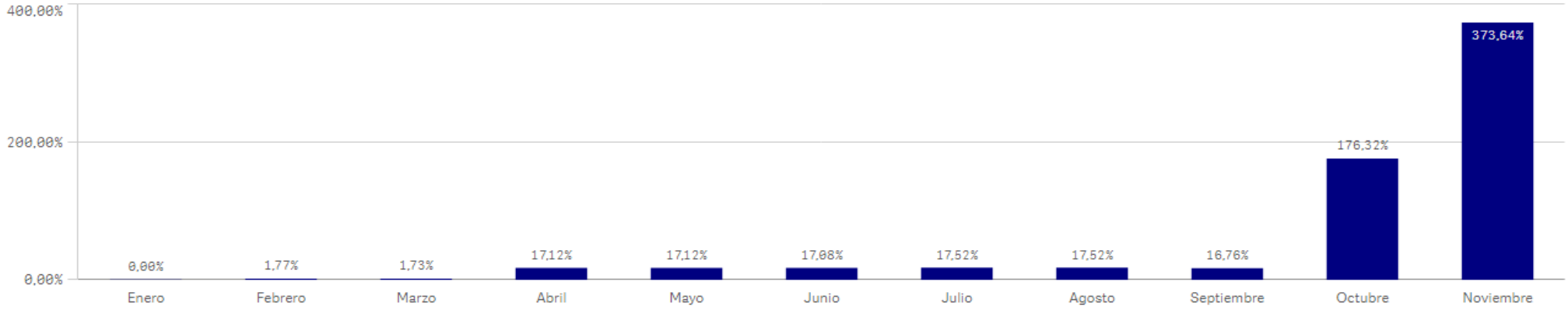
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
67	140.897.765,70	383,09%	-3.478.317,59	-9,46%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
36.778.941,00	137.419.448,11	373,64%	174.198.389,11	473,64%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

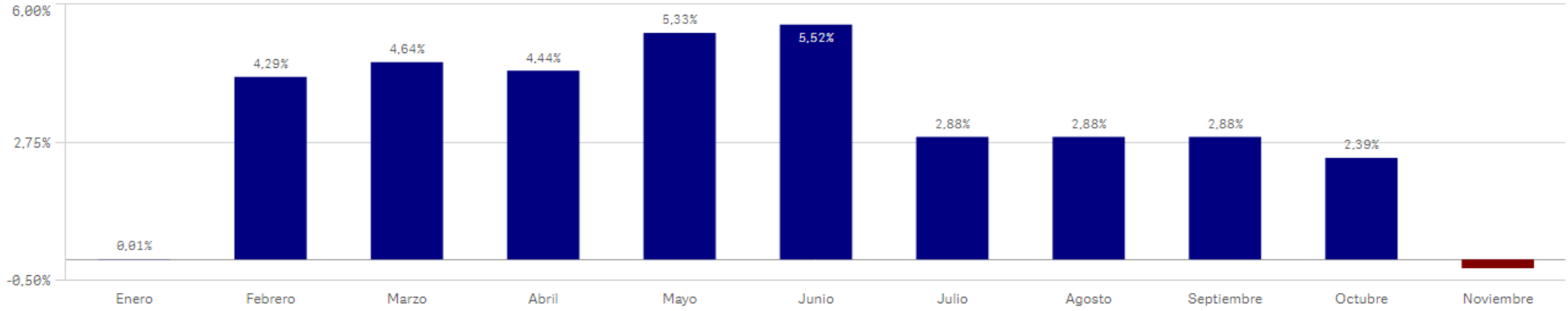
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 456M

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
94	2.691.236,95	8,31%	-2.757.302,82	-8,51%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
32.395.446,00	-66.065,87	-0,20%	32.329.380,13	99,80%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

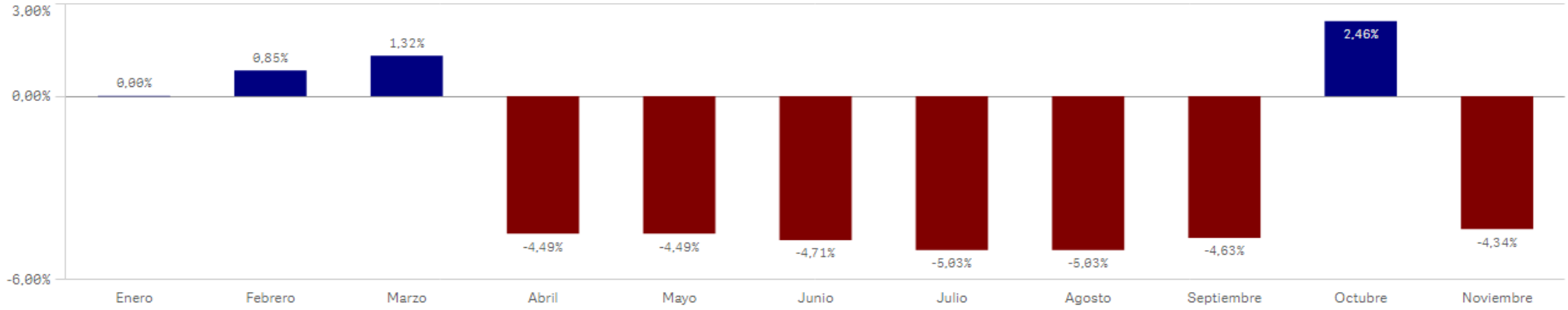
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
78	10.849.660,17	15,46%	-13.898.271,39	-19,80%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
70.191.501,00	-3.048.611,22	-4,34%	67.142.889,78	95,66%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

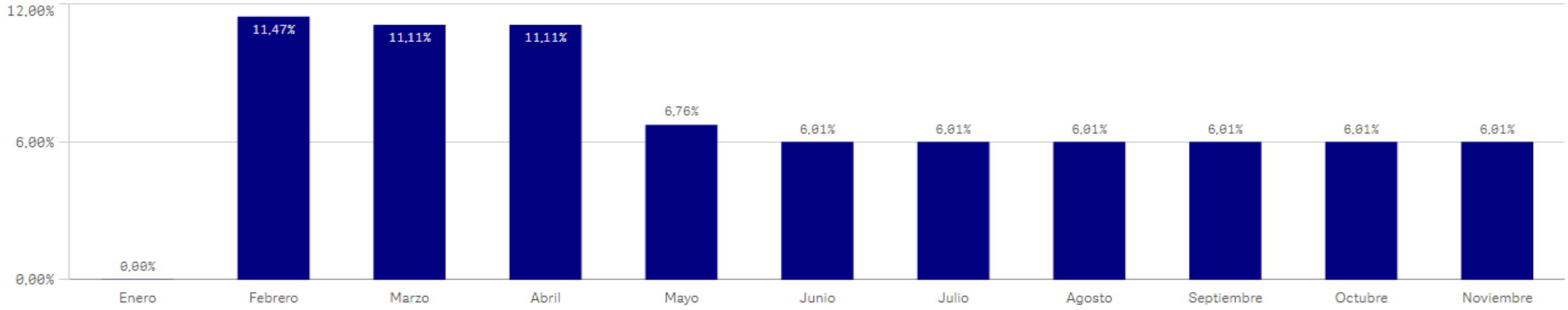
Centro : 1001 Sección : 16 Programa : 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
13	397.514,50	14,87%	-236.801,19	-8,86%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
2.674.050,00	160.713,31	6,01%	2.834.763,31	106,01%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

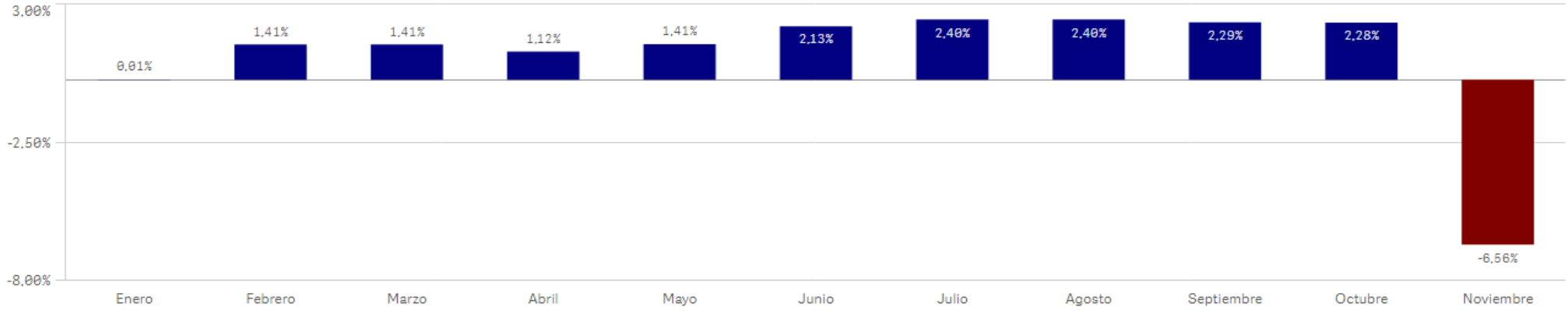
Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
103	2.394.447,39	7,51%	-4.485.866,85	-14,07%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
31.873.003,00	-2.091.419,46	-6,56%	29.781.583,54	93,44%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

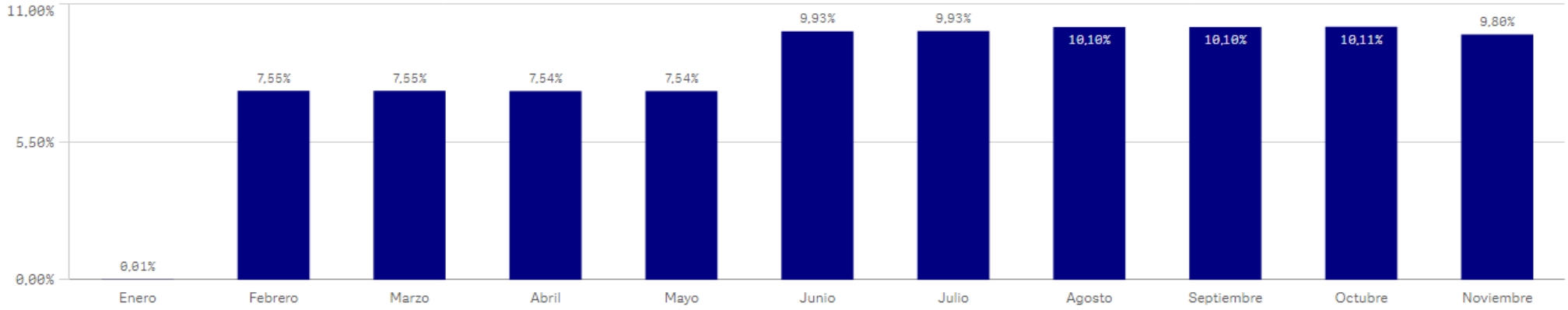
Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
48	2.612.628,07	10,81%	-245.145,91	-1,01%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
24.162.203,00	2.367.482,16	9,80%	26.529.685,16	109,80%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

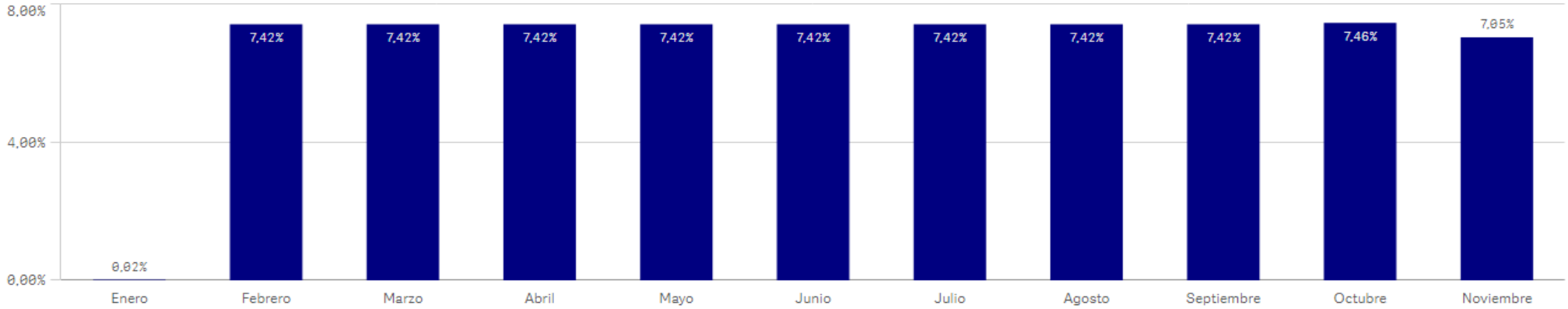
Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
9	380.445,05	7,54%	-24.850,00	-0,49%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
5.046.117,00	355.595,05	7,05%	5.401.712,05	107,05%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

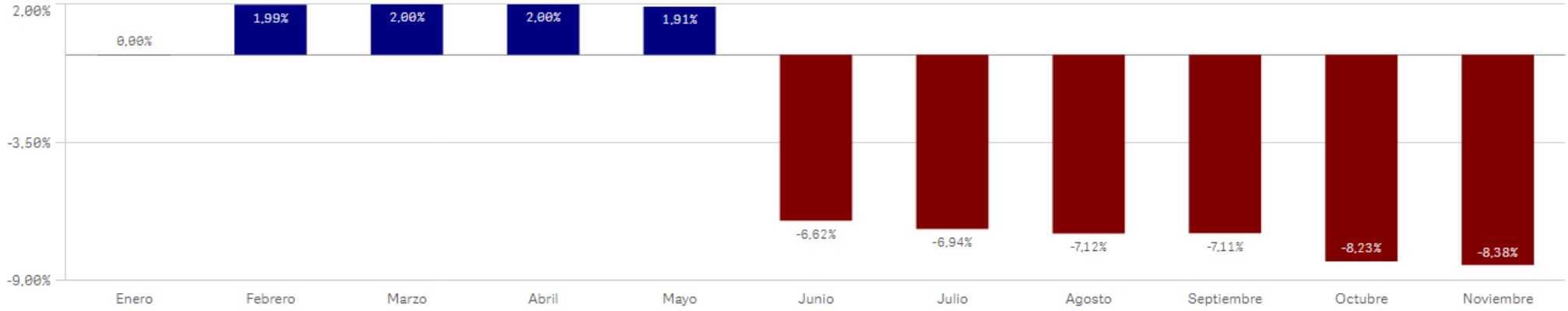
Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 312D

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
35	525.693,44	2,59%	-2.226.930,56	-10,97%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
20.295.448,00	-1.701.237,12	-8,38%	18.594.210,88	91,62%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

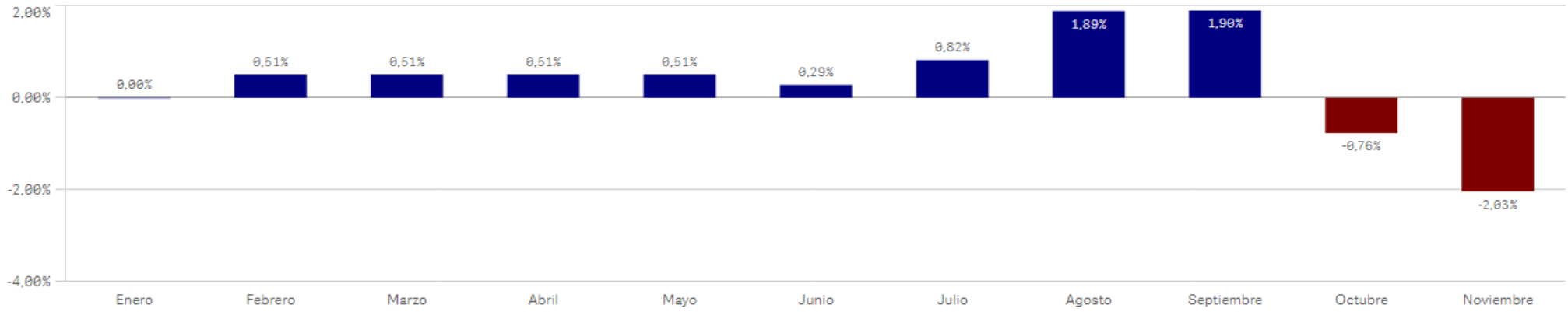
Centro : 1001 Sección : 17 Programa : 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
83	5.365.679,42	2,86%	-9.173.312,54	-4,89%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
187.604.891,00	-3.807.633,12	-2,03%	183.797.257,88	97,97%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

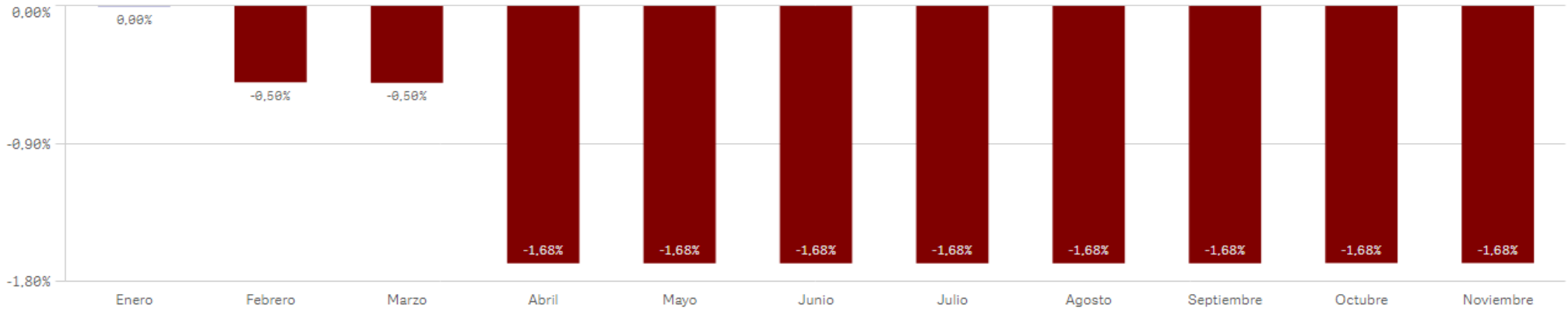
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
4	1.500,00	0,00%	-1.569.112,89	-1,68%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
93.387.061,00	-1.567.612,89	-1,68%	91.819.448,11	98,32%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

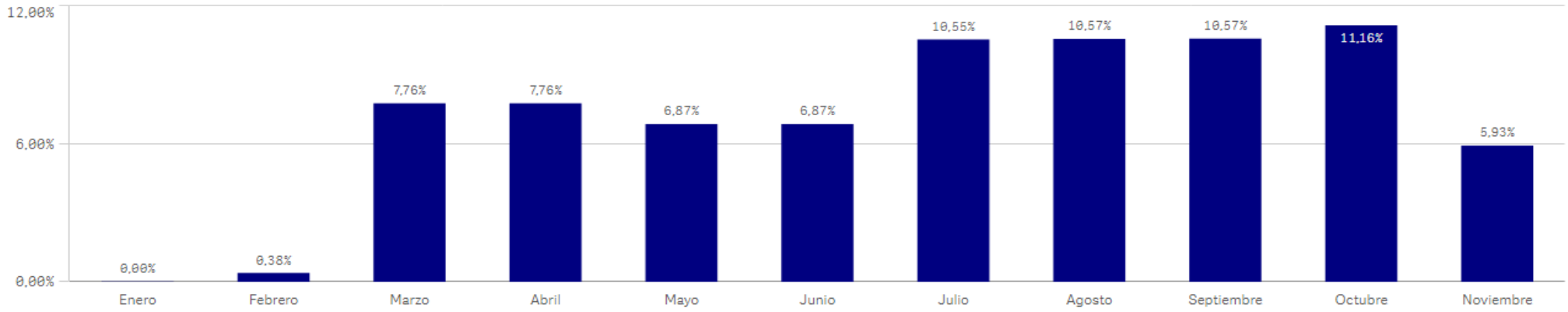
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
64	3.361.015,91	17,66%	-2.232.826,40	-11,73%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
19.034.619,00	1.128.189,51	5,93%	20.162.808,51	105,93%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

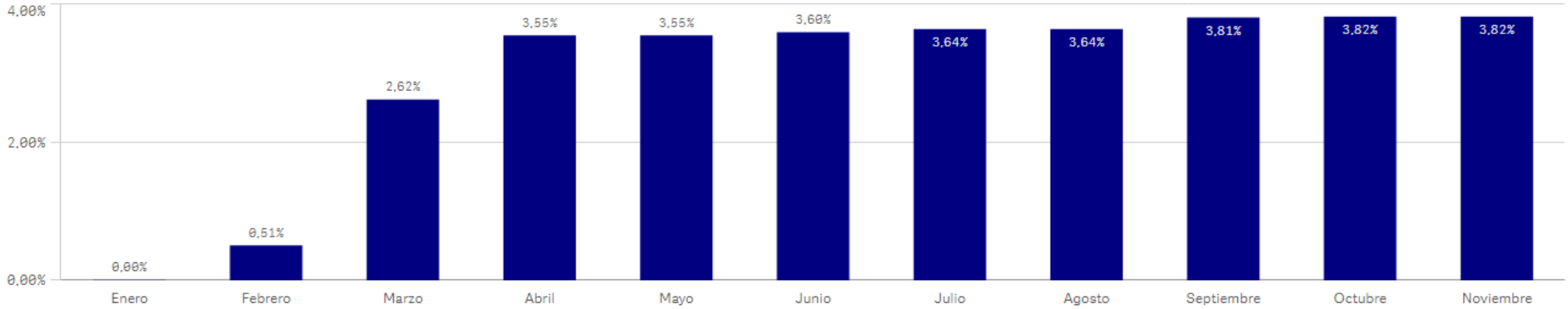
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
63	18.752.689,01	3,97%	-710.597,02	-0,15%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
471.996.926,00	18.042.091,99	3,82%	490.039.017,99	103,82%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

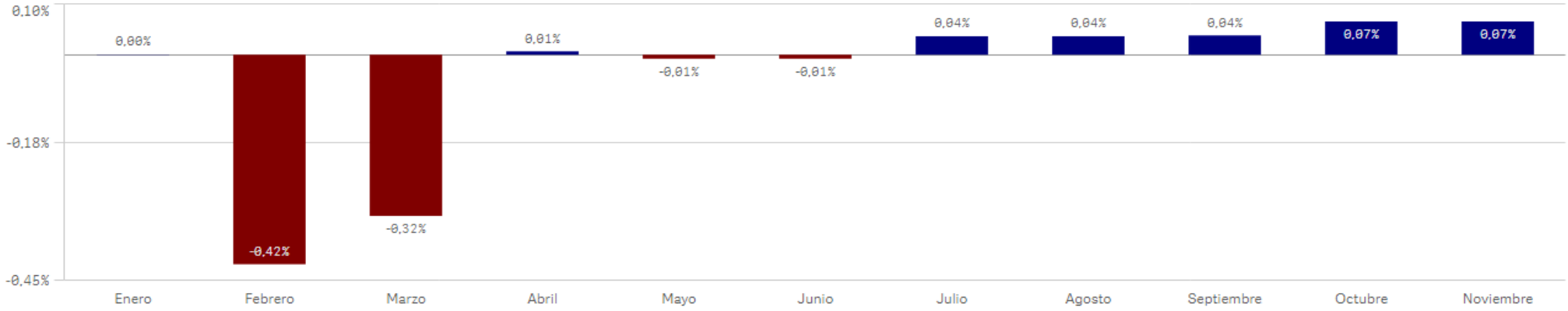
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
47	2.239.083,23	0,66%	-2.015.070,74	-0,60%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
338.234.187,00	224.012,49	0,07%	338.458.199,49	100,07%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

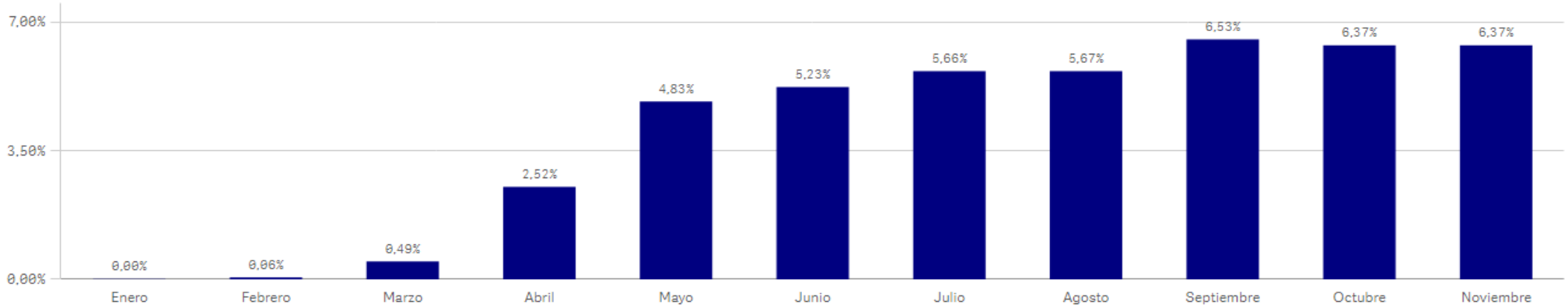
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
72	45.343.565,64	7,10%	-4.701.694,68	-0,74%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
638.196.121,00	40.641.870,96	6,37%	678.837.991,96	106,37%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

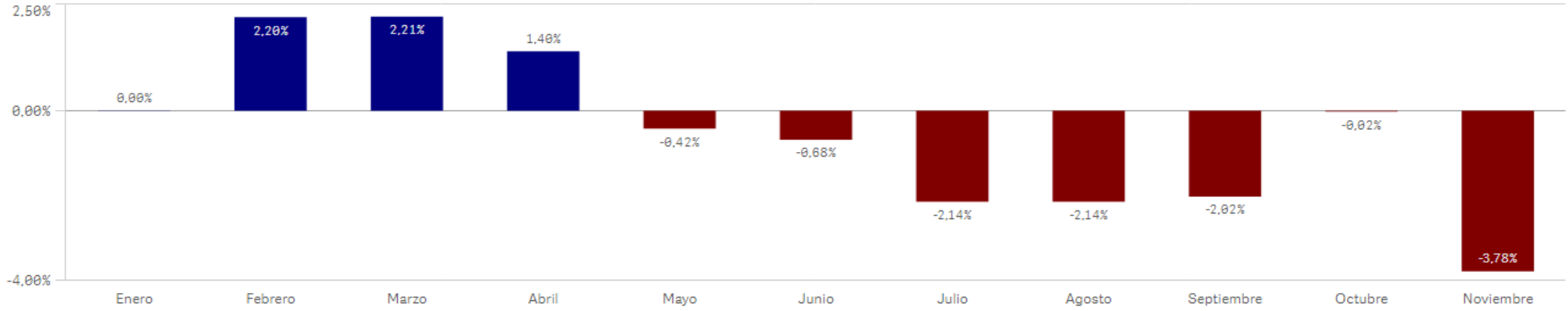
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232A

JUVENTUD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
112	2.433.426,39	13,08%	-3.137.133,37	-16,86%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
18.604.108,00	-703.706,98	-3,78%	17.900.401,02	96,22%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

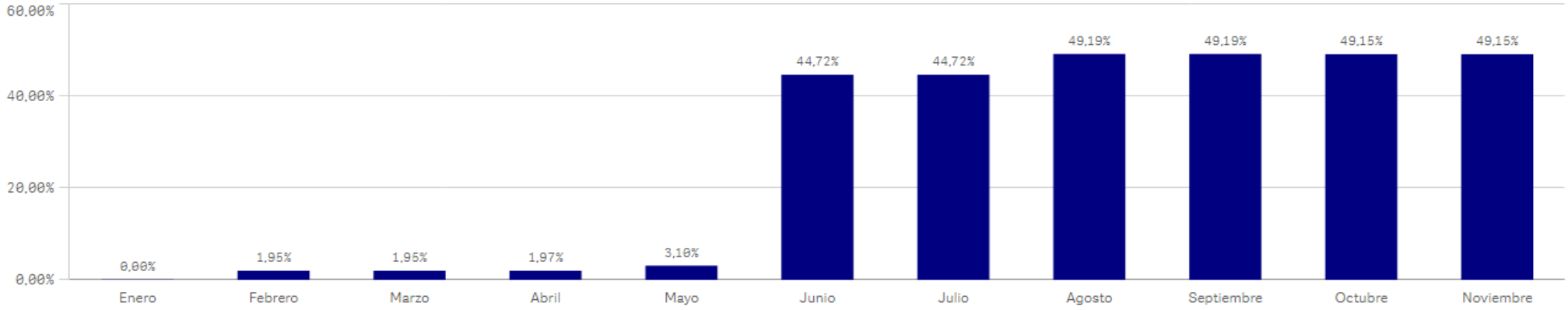
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232B

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
74	21.883.779,18	53,99%	-1.960.477,12	-4,84%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
40.535.484,00	19.923.302,06	49,15%	60.458.786,06	149,15%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

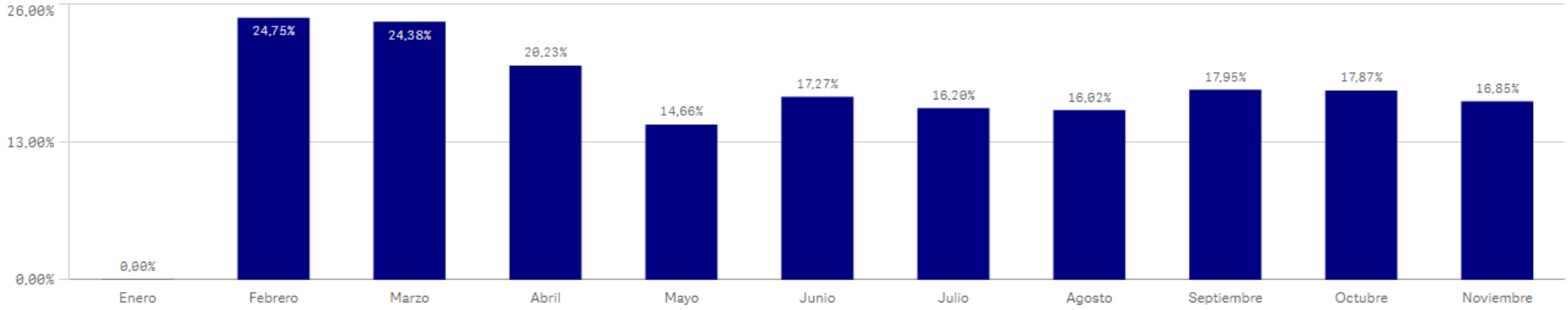
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232E

INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
88	56.064.006,12	30,96%	-25.557.183,12	-14,11%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
181.072.597,00	30.506.823,00	16,85%	211.579.420,00	116,85%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

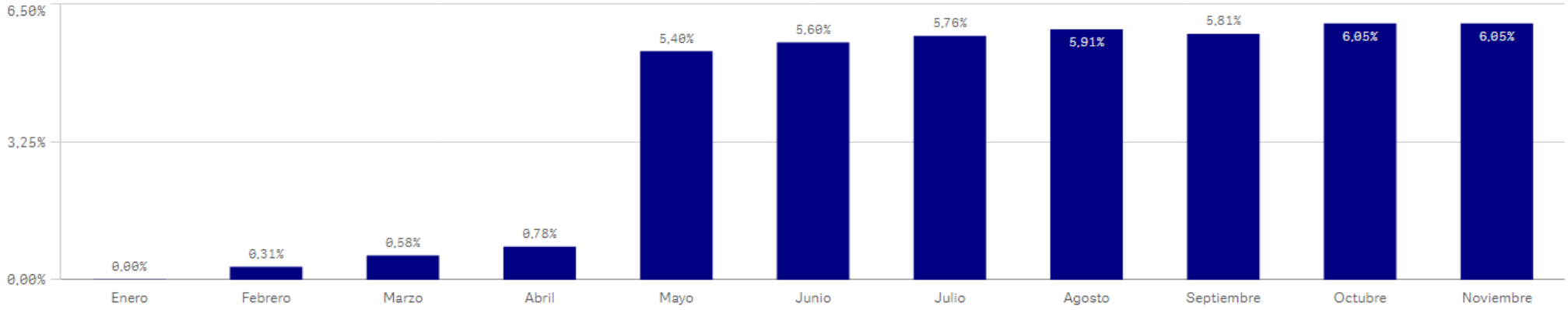
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
77	25.241.634,91	12,26%	-12.785.905,10	-6,21%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
205.835.759,00	12.455.729,81	6,05%	218.291.488,81	106,05%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

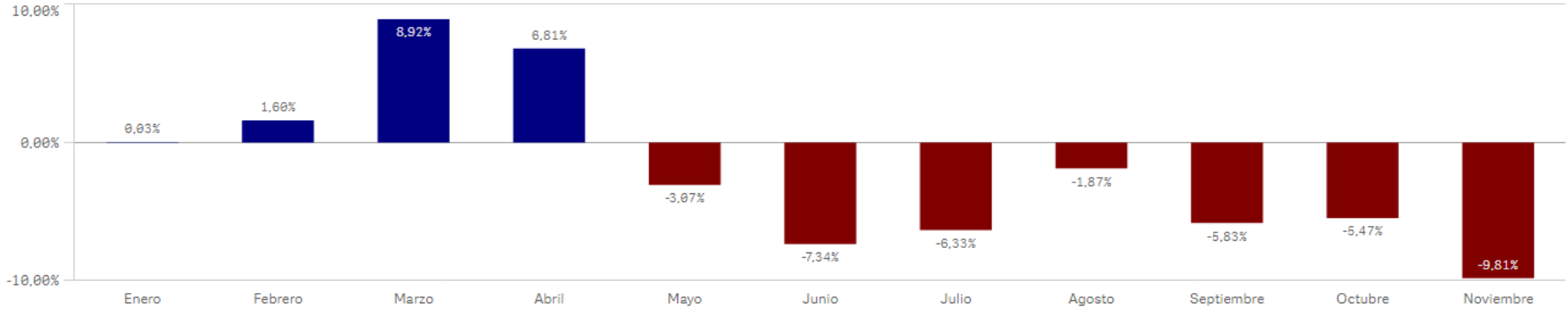
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 239M

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
160	14.122.749,72	21,34%	-20.613.198,79	-31,14%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
66.188.926,00	-6.490.449,07	-9,81%	59.698.476,93	90,19%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

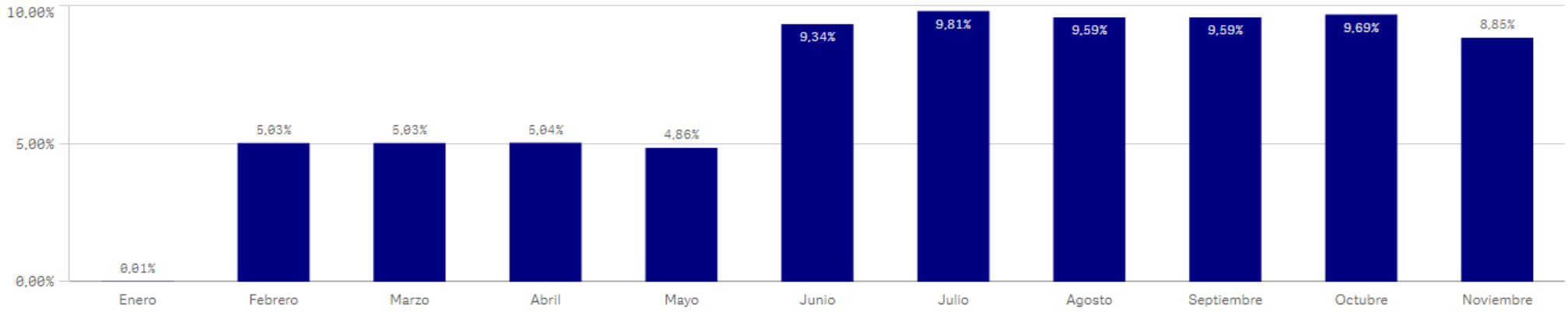
Centro : 1001 Sección : 19 Programa : 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
45	1.841.631,28	12,92%	-580.657,22	-4,07%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
14.251.242,00	1.260.974,06	8,85%	15.512.216,06	108,85%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

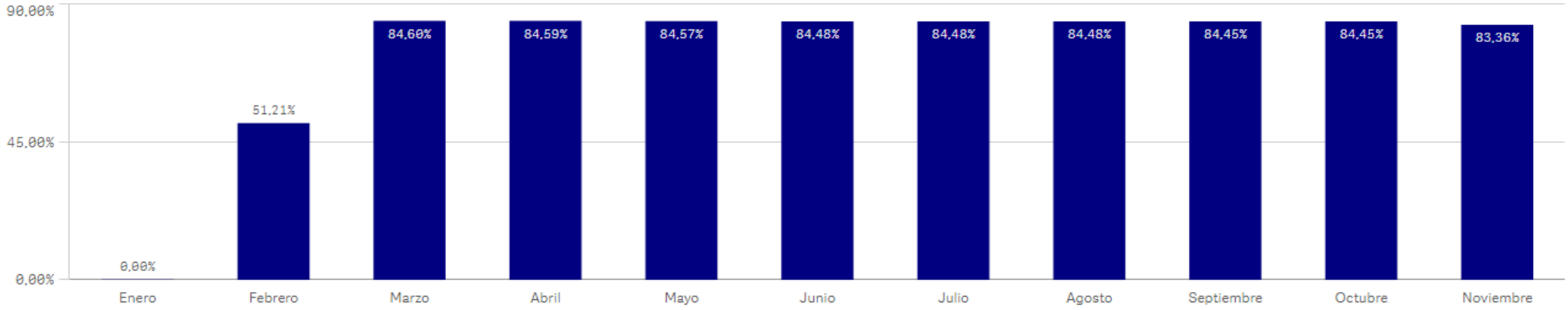
Centro : 1001 Sección : 20 Programa : 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
67	234.337.137,69	86,79%	-9.256.841,29	-3,43%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
269.998.950,00	225.080.296,40	83,36%	495.079.246,40	183,36%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

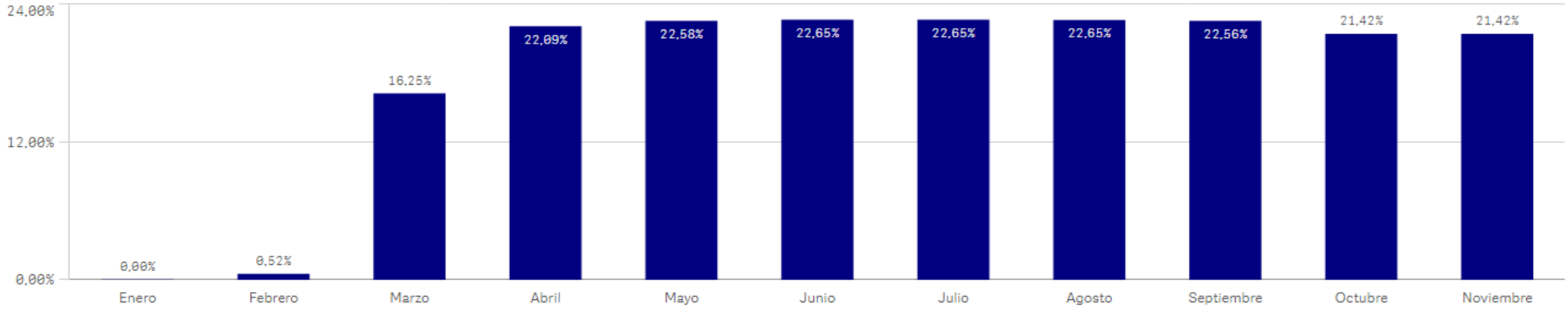
Centro : 1001 Sección : 20 Programa : 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
109	91.742.240,80	27,93%	-21.372.925,94	-6,51%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
328.483.601,00	70.369.314,86	21,42%	398.852.915,86	121,42%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

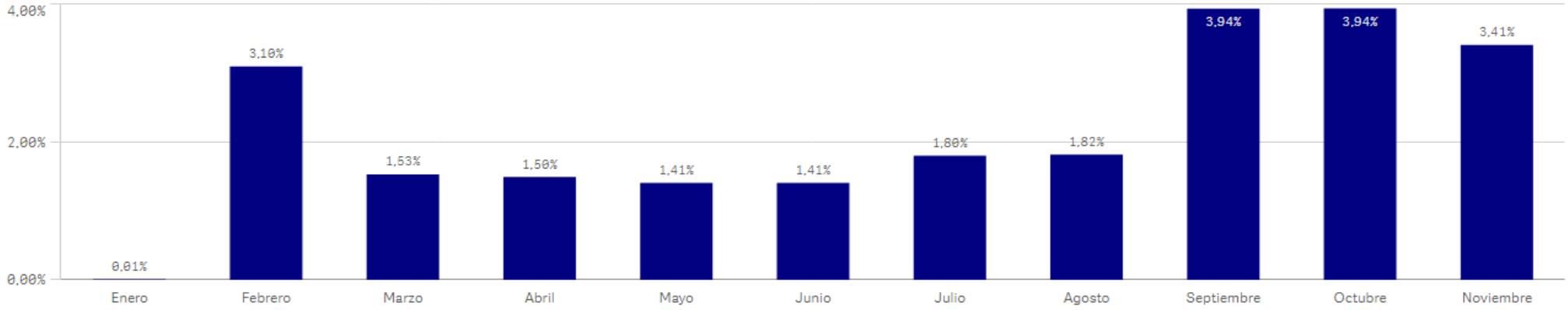
Centro : 1001 Sección : 20 Programa : 494M

TRABAJO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
57	709.046,74	7,82%	-399.476,95	-4,40%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
9.070.907,00	309.569,79	3,41%	9.380.476,79	103,41%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

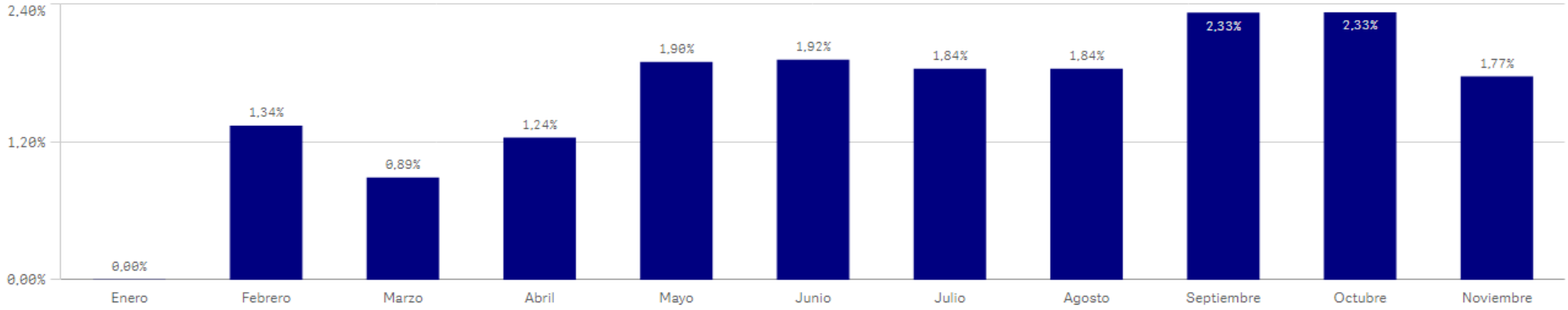
Centro : 1001 Sección : 20 Programa : 923M

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
100	1.904.175,10	5,24%	-1.260.410,42	-3,47%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
36.309.260,00	643.764,68	1,77%	36.953.024,68	101,77%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1001 Sección : 25 Programa : 951M

ENDEUDAMIENTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
9	3.000.000,00	0,08%	-163.000.000,00	-4,10%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
3.974.627.396,00	-160.000.000,00	-4,03%	3.814.627.396,00	95,97%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

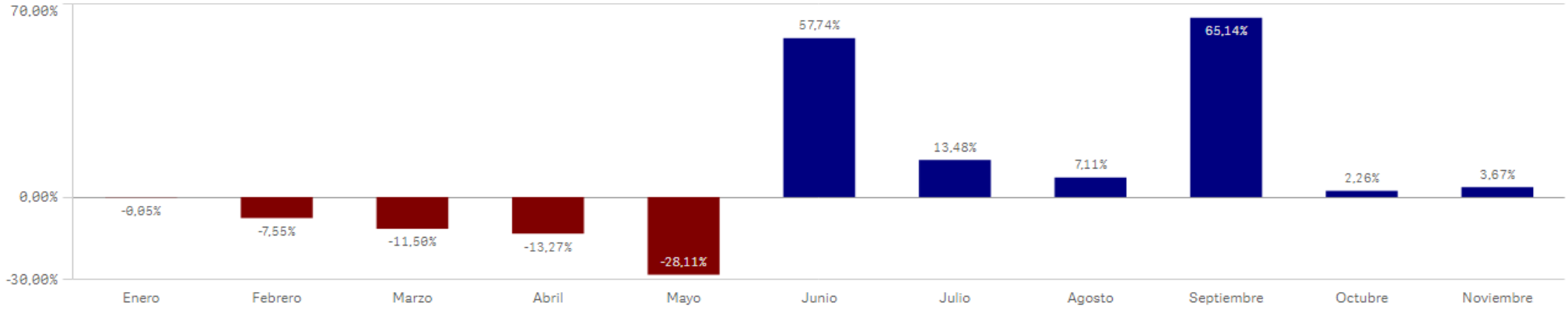
Centro : 1001 Sección : 26 Programa : 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
65	1.492.598.721,94	194,62%	-1.464.460.388,27	-190,95%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
766.941.179,00	28.138.333,67	3,67%	795.079.512,67	103,67%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

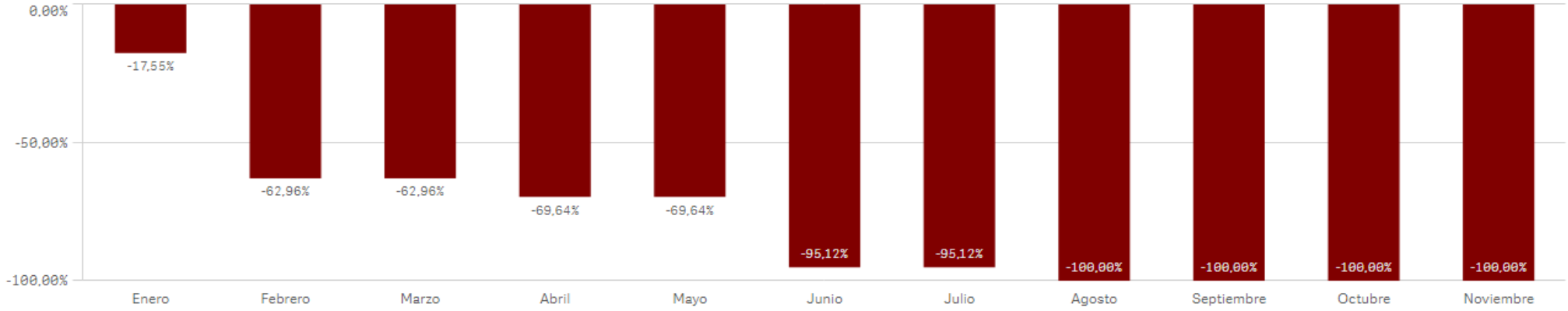
Centro : 1001 Sección : 30 Programa : 929N

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 30-11-2024

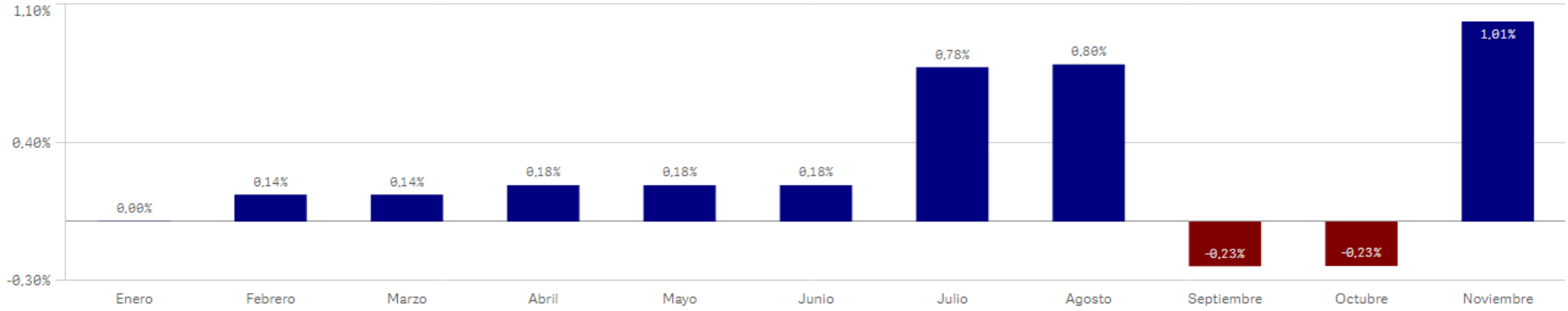
Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 231B

CENTROS DE MAYORES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
35	810.903,08	5,03%	-647.289,64	-4,01%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
16.131.821,00	163.613,44	1,01%	16.295.434,44	101,01%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

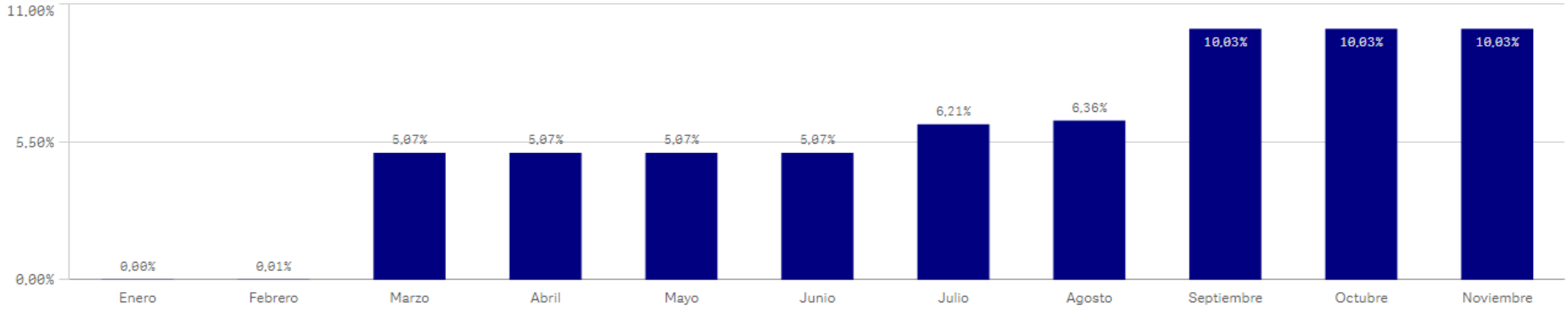
Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 231E

COMEDORES SOCIALES

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
18	401.257,46	10,14%	-4.661,79	-0,12%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
3.955.924,00	396.595,67	10,03%	4.352.519,67	110,03%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

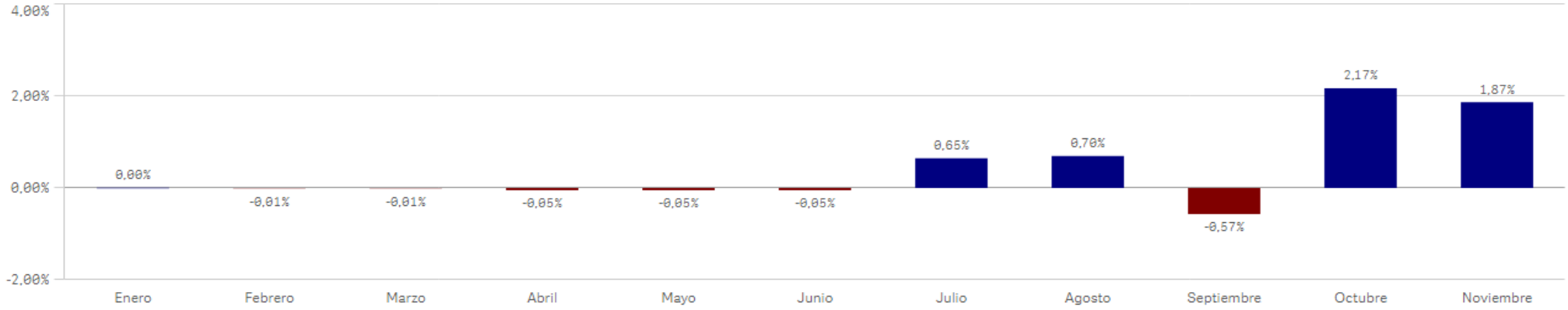
Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
54	3.594.058,55	5,49%	-2.369.741,58	-3,62%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
65.509.298,00	1.224.316,97	1,87%	66.733.614,97	101,87%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

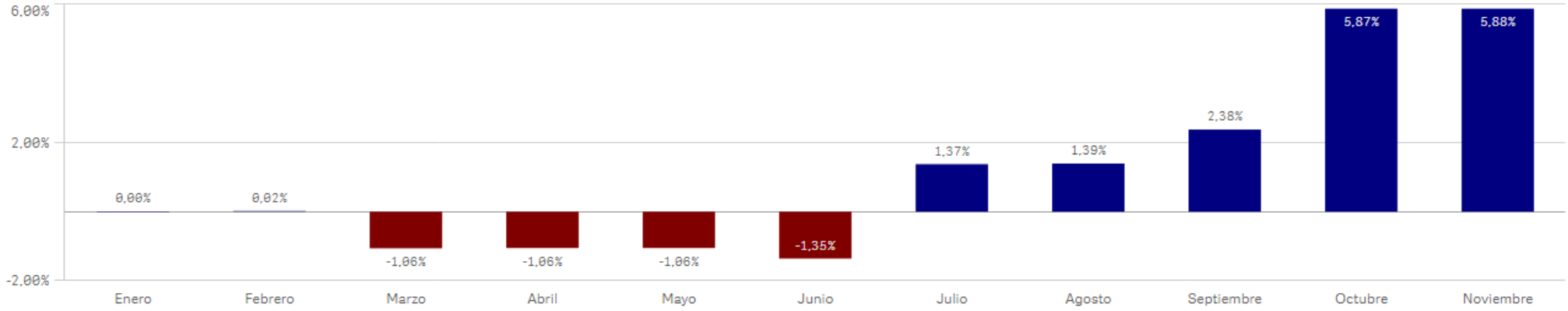
Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 231H

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
648	29.172.849,13	12,04%	-14.934.193,08	-6,16%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
242.330.569,00	14.238.656,05	5,88%	256.569.225,05	105,88%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

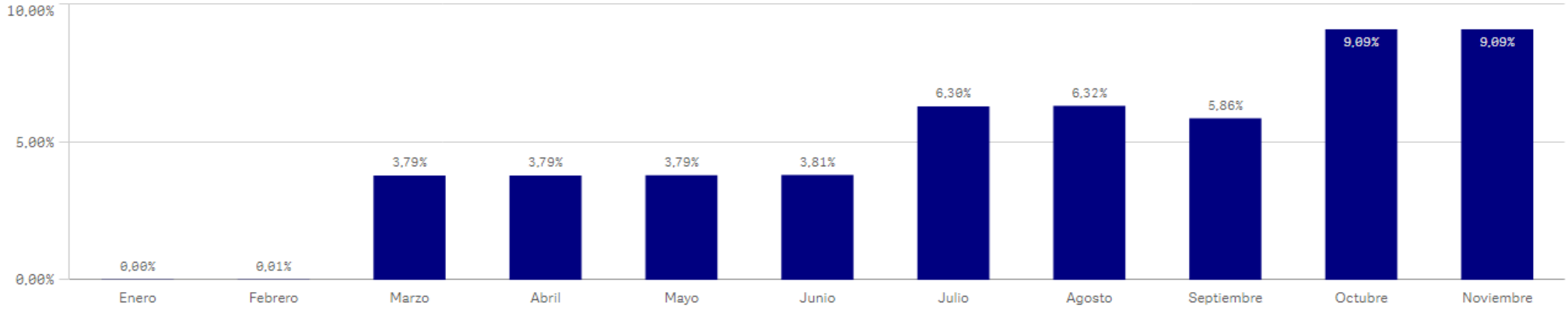
Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
316	7.001.474,79	11,26%	-1.344.585,75	-2,16%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
62.203.377,00	5.656.889,04	9,09%	67.860.266,04	109,09%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

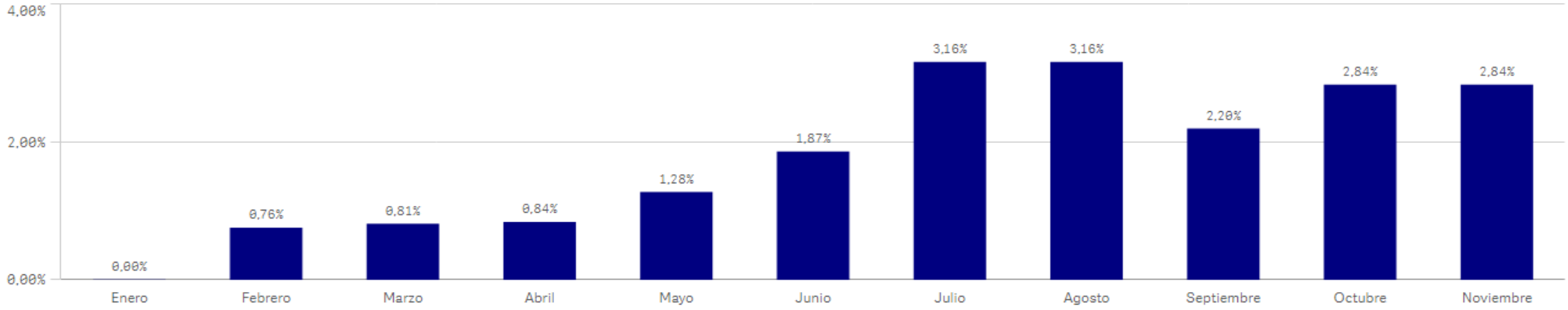
Centro : 1004 Sección : 19 Programa : 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
119	6.273.487,19	4,88%	-2.630.965,28	-2,05%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
128.436.283,00	3.642.521,91	2,84%	132.078.804,91	102,84%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

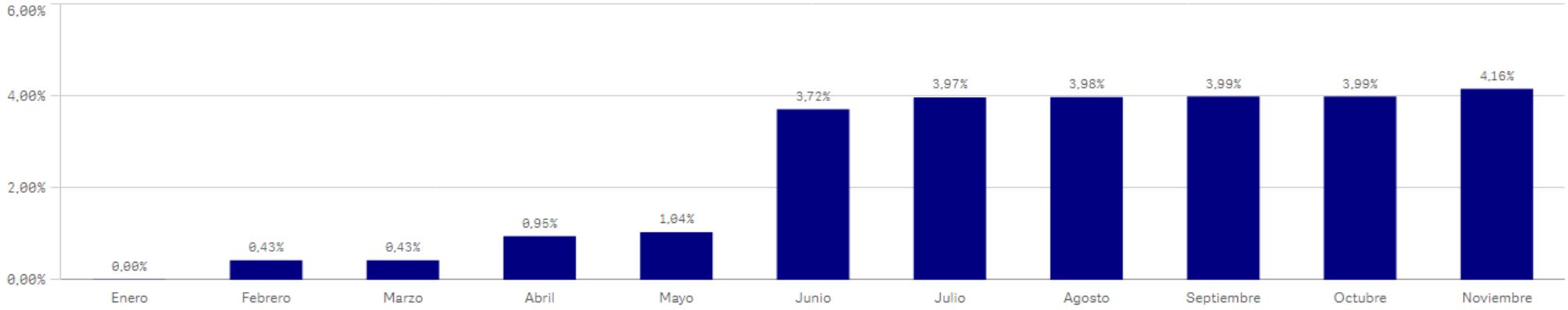
Centro : 1005 Sección : 11 Programa : 114A

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
127	3.766.590,47	8,71%	-1.967.264,07	-4,55%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
43.227.973,00	1.799.326,40	4,16%	45.027.299,40	104,16%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

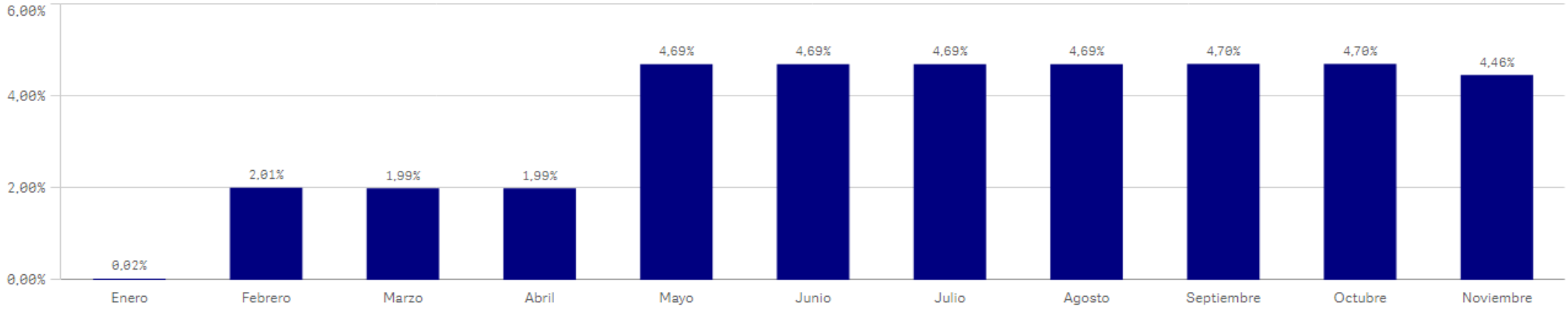
Centro : 1008 Sección : 20 Programa : 494M

TRABAJO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
69	1.807.046,97	7,92%	-788.020,92	-3,45%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
22.828.909,00	1.019.026,05	4,46%	23.847.935,05	104,46%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

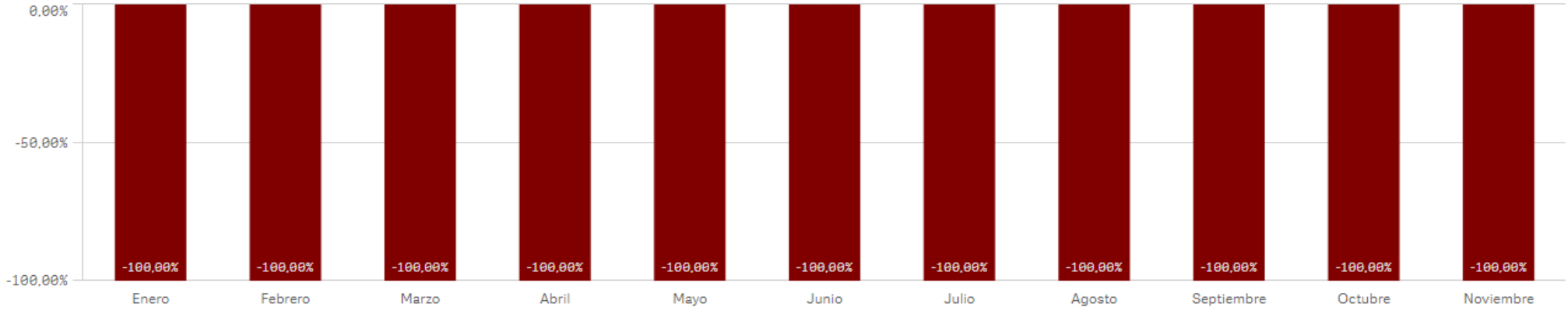
Centro : 1009 Sección : 16 Programa : 132A

SEGURIDAD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
56	0,00	0,00%	-86.661.198,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
86.661.198,00	-86.661.198,00	-100,00%	0,00	0,00%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

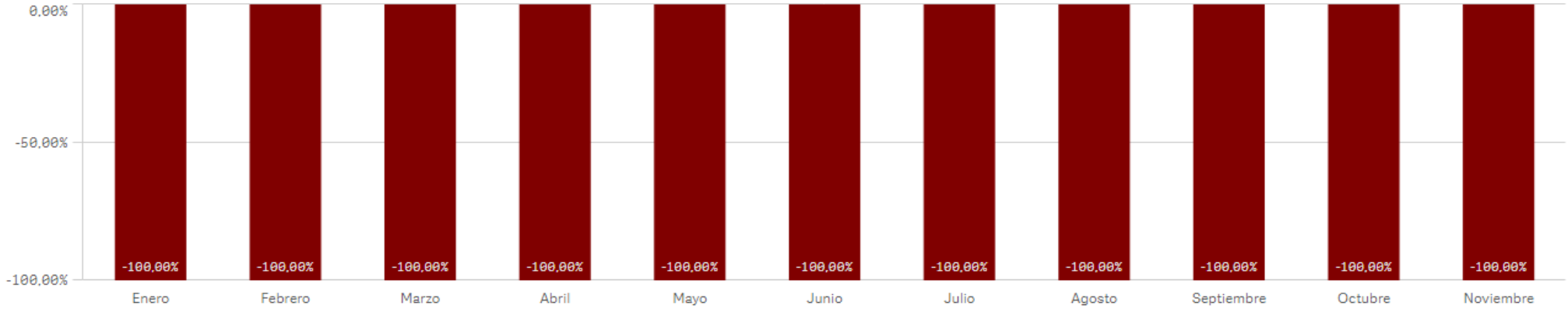
Centro : 1009 Sección : 16 Programa : 134A

EMERGENCIAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
46	0,00	0,00%	-203.898.004,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
203.898.004,00	-203.898.004,00	-100,00%	0,00	0,00%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

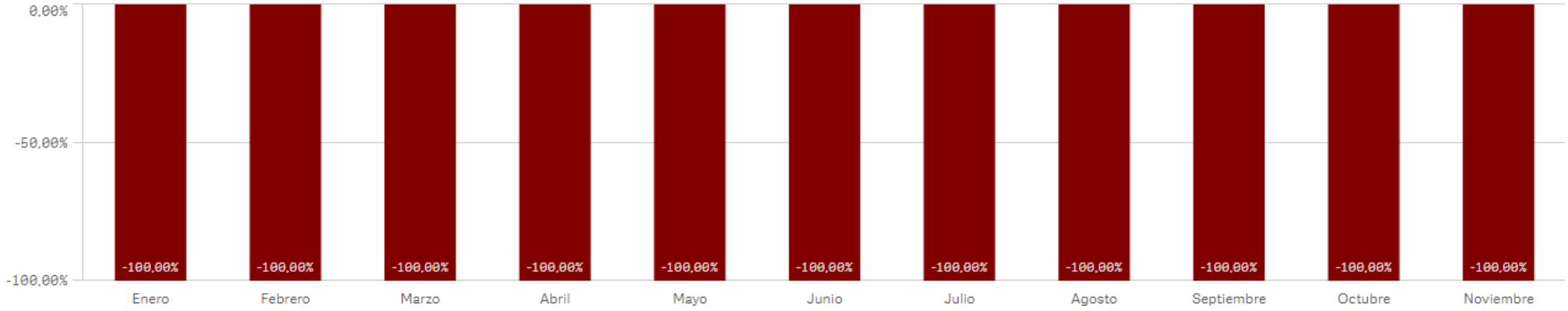
Centro : 1009 Sección : 16 Programa : 134B

PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
58	0,00	0,00%	-29.899.038,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
29.899.038,00	-29.899.038,00	-100,00%	0,00	0,00%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

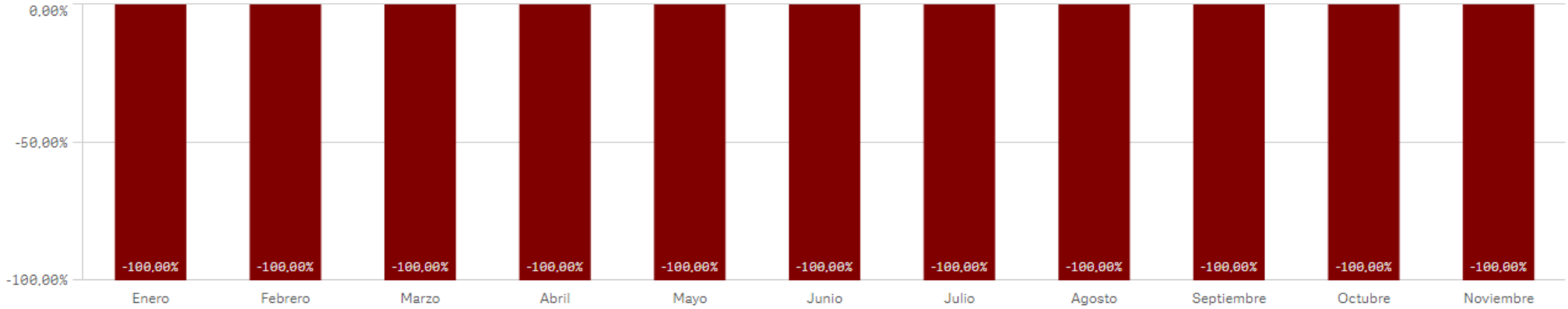
Centro : 1009 Sección : 16 Programa : 134N

GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
61	0,00	0,00%	-15.798.111,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
15.798.111,00	-15.798.111,00	-100,00%	0,00	0,00%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

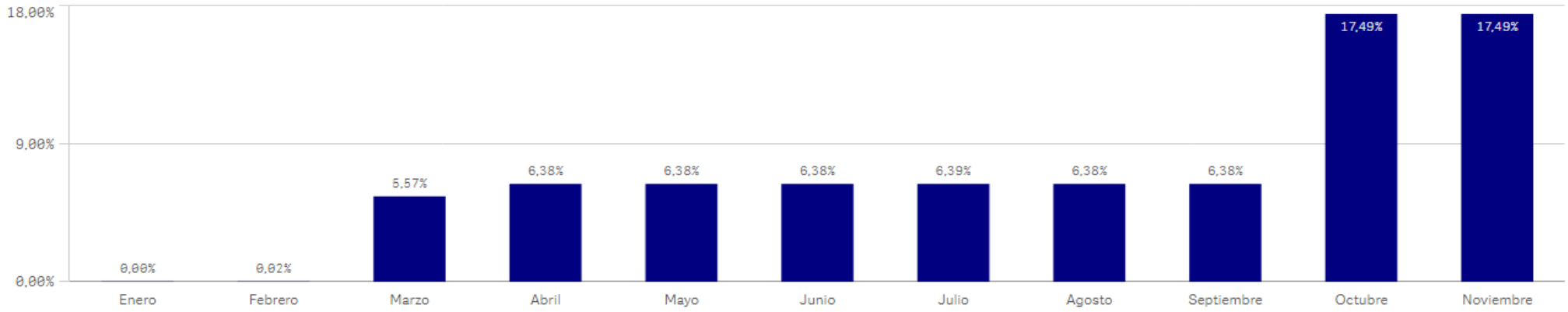
Centro : 1011 Sección : 14 Programa : 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
52	347.595.452,64	17,54%	-1.021.855,63	-0,05%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
1.982.046.003,00	346.573.597,01	17,49%	2.328.619.600,01	117,49%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

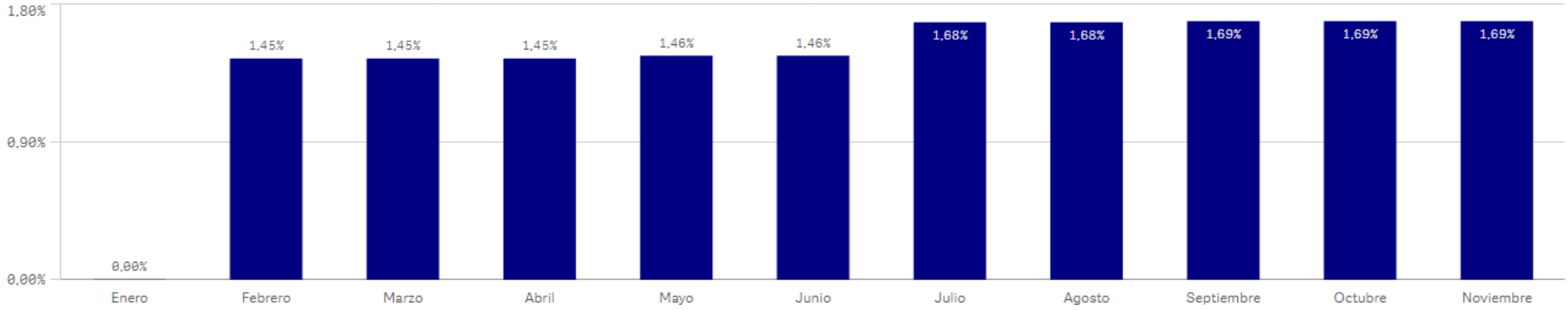
Centro : 1012 Sección : 11 Programa : 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
27	300.453,29	3,89%	-169.798,02	-2,20%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
7.727.136,00	130.655,27	1,69%	7.857.791,27	101,69%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

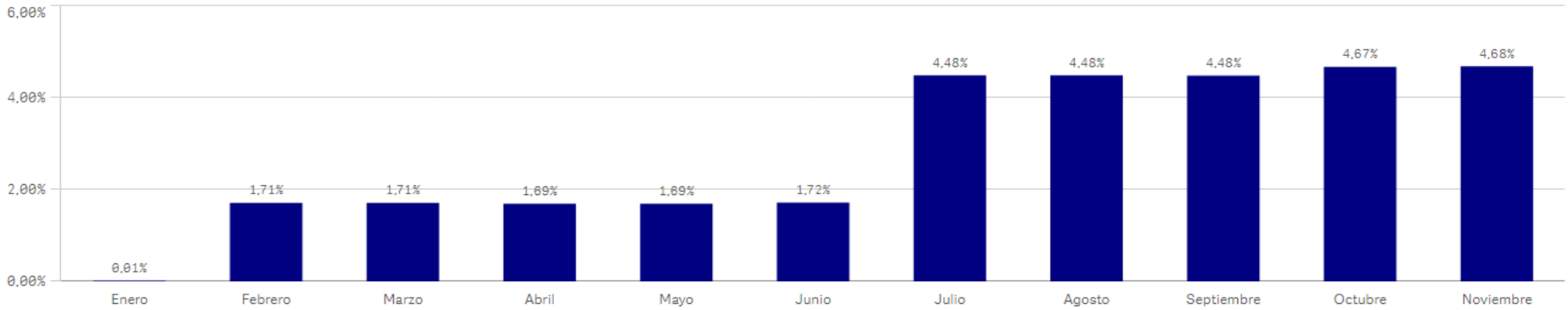
Centro : 1013 Sección : 16 Programa : 467A

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
92	2.511.064,10	9,64%	-1.291.731,95	-4,96%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
26.037.471,00	1.219.332,15	4,68%	27.256.803,15	104,68%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

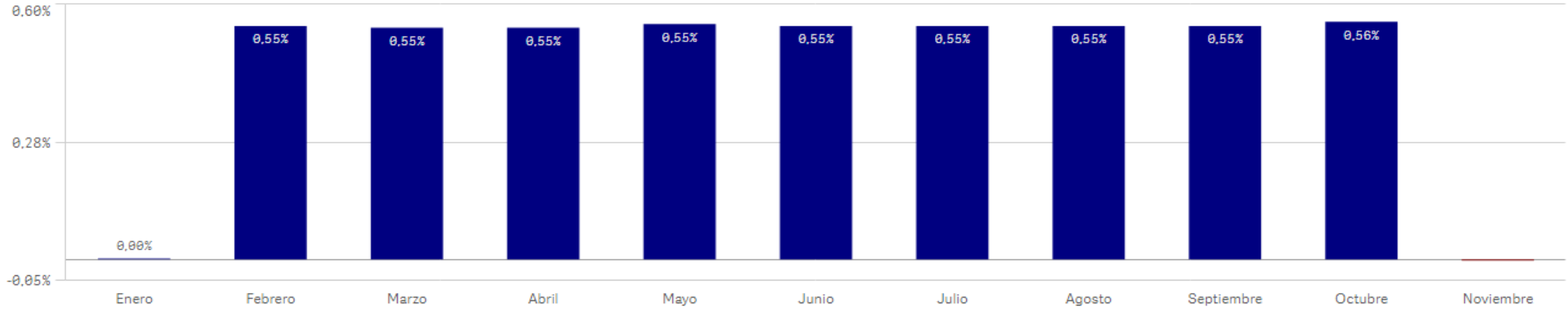
Centro : 1014 Sección : 14 Programa : 261B

VIVIENDA SOCIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
134	36.301.244,33	19,94%	-36.305.246,98	-19,95%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
182.012.480,00	-4.002,65	0,00%	182.008.477,35	100,00%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

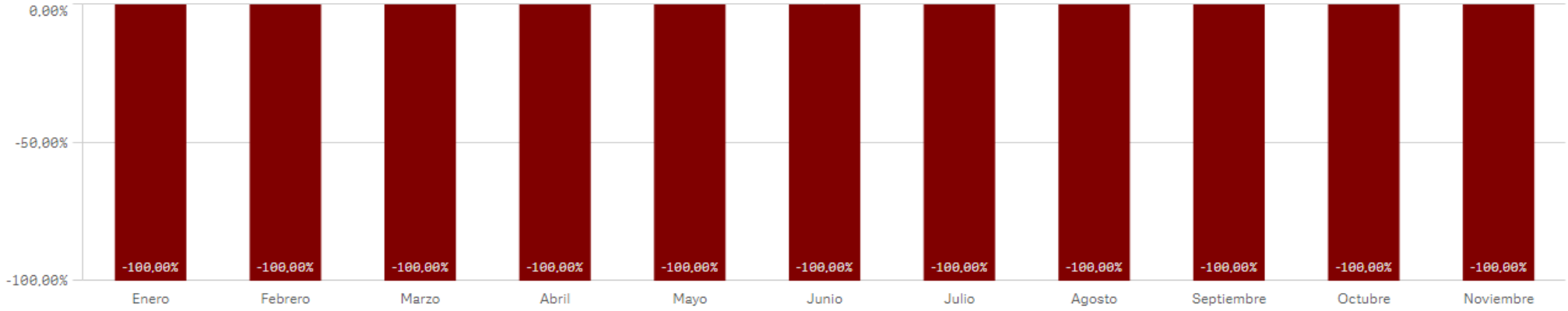
Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
80	0,00	0,00%	-54.812.114,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
54.812.114,00	-54.812.114,00	-100,00%	0,00	0,00%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

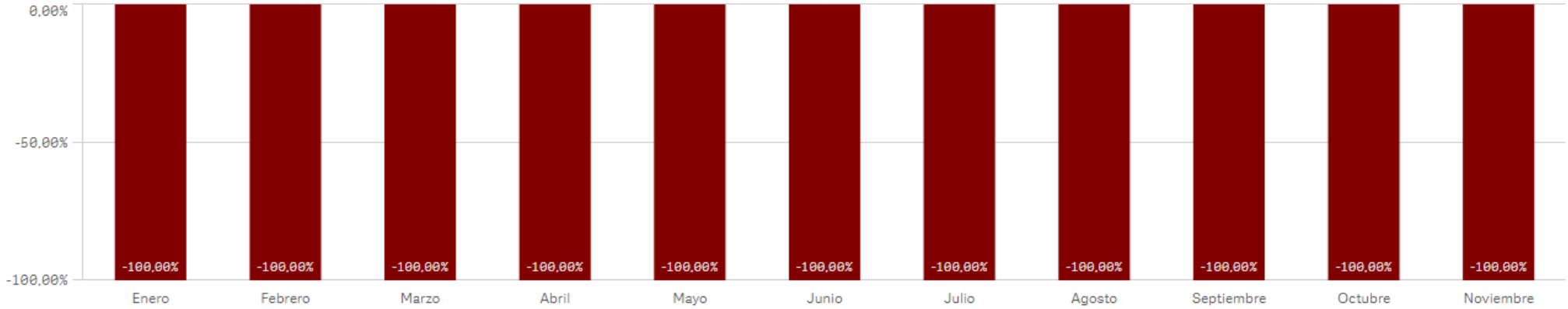
Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
2.722	0,00	0,00%	-6.769.370.001,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
6.769.370.001,00	-6.769.370.001,00	-100,00%	0,00	0,00%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

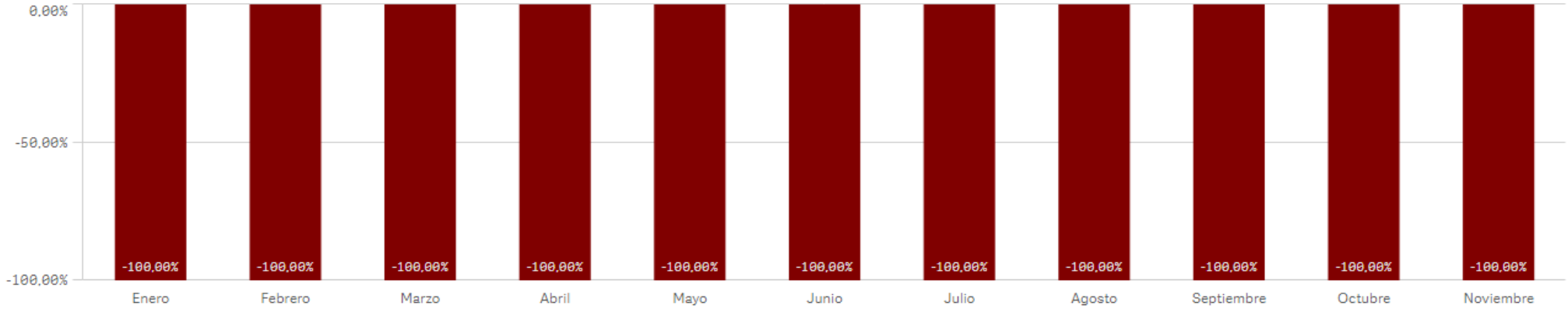
Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
140	0,00	0,00%	-2.572.365.543,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
2.572.365.543,00	-2.572.365.543,00	-100,00%	0,00	0,00%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

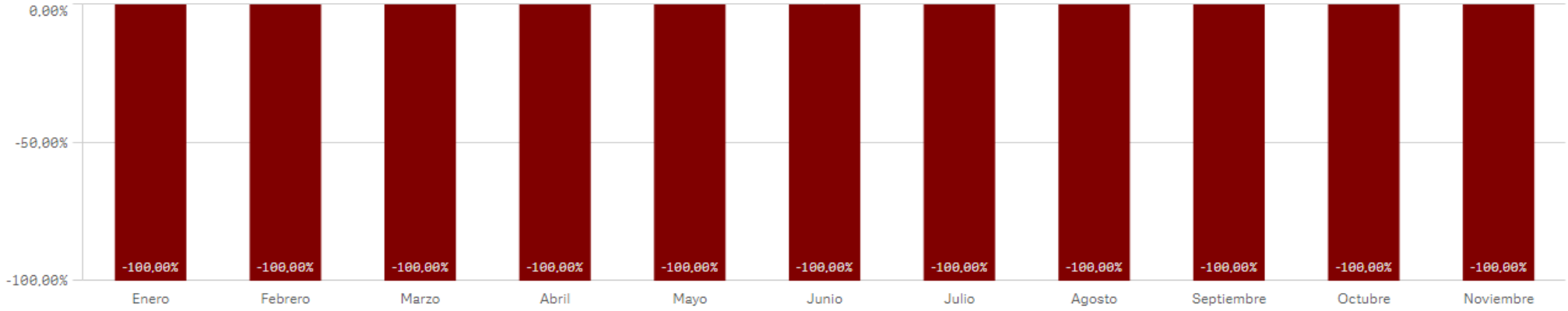
Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 312C

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 30-11-2024

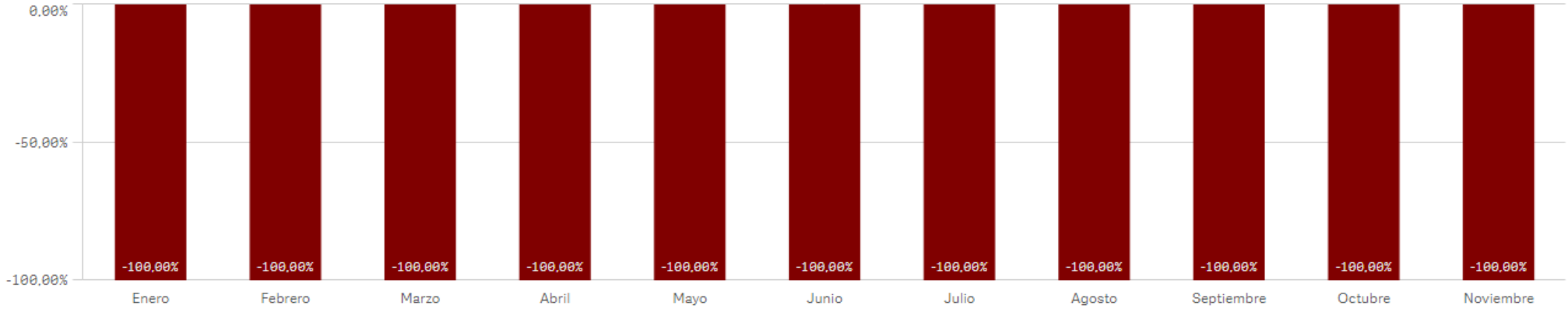
Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
139	0,00	0,00%	-276.767.877,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
276.767.877,00	-276.767.877,00	-100,00%	0,00	0,00%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias



INFORME Nº1: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (Consolidado)

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-11-2024

Centro : 1017 Sección : 17 Programa : 313C

SUMMA 112

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUM. MODIFICACIONES	IMP. INC.	% (+)	IMP. MINORAC.	% (-)
106	0,00	0,00%	-184.673.692,00	-100,00%
CRED. INICIAL	MOD. NETA	% (+)	CRED. ACTUAL	% (+)
184.673.692,00	-184.673.692,00	-100,00%	0,00	0,00%

INFORME Nº1: Gráfico de Modificaciones Presupuestarias

