

# ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

ABRIL 2016



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE HACIENDA  
Y ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS

**IGAE**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 630-15-019-6

Fecha de Publicación: 2 de Junio de 2016

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

<http://www.igae.pap.minhap.gob.es>

Ejecución Presupuestaria

## INDICE

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <u>INTRODUCCIÓN</u> ..... | 7 |
|---------------------------|---|

### TESORERÍA

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Déficit de caja .....                                                         | 13 |
| Variación cuentas de tesorería del Estado en Banco de España .....            | 14 |
| Necesidad de endeudamiento total.....                                         | 15 |
| Financiación de la necesidad de endeudamiento .....                           | 16 |
| Presupuesto de ingresos. Recaudación neta .....                               | 17 |
| Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Capítulos .... | 18 |
| Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Conceptos...   | 19 |
| Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Oficinas ..... | 26 |
| Presupuesto de gastos. Pagos realizados.....                                  | 29 |
| Presupuesto de gastos. Pagos aplicados a presupuestos. Secciones.....         | 30 |
| Presupuesto de gastos. Pagos aplicados a presupuestos. Capítulos .....        | 31 |
| Operaciones no presupuestarias. Movimiento por operaciones no presup. ....    | 32 |
| Operaciones no presupuestarias. Deudores .....                                | 33 |
| Operaciones no presupuestarias. Pagos pendientes de aplicación .....          | 34 |
| Operaciones no presupuestarias. Acreedores.....                               | 35 |
| Operaciones no presupuestarias. Ingresos pendientes de aplicación.....        | 36 |
| Operaciones no presupuestarias. Otras agrupaciones .....                      | 37 |

### PRESUPUESTO DE INGRESOS

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Estado de ejecución .....            | 41 |
| Estado de ejecución. Conceptos ..... | 42 |
| Estado de ejecución. Oficinas.....   | 49 |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Modificaciones de crédito. Secciones .....                          | 55  |
| Modificaciones de crédito. Áreas de gasto y políticas .....         | 56  |
| Modificaciones de crédito. Artículos.....                           | 58  |
| Modificaciones de crédito. Secciones y capítulos .....              | 61  |
| Estado de ejecución. Secciones .....                                | 62  |
| Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas .....               | 64  |
| Estado de ejecución. Programas por secciones.....                   | 66  |
| Créditos definitivos por programas y capítulos .....                | 74  |
| Obligaciones reconocidas netas por programas y capítulos .....      | 82  |
| Pagos realizados por programas y capítulos.....                     | 90  |
| Estado de ejecución. Capítulos.....                                 | 98  |
| Ejecución capítulo 1: Gastos de personal. Secciones.....            | 99  |
| Ejecución capítulo 2: Gastos en bienes y servicios. Secciones ..... | 100 |
| Ejecución capítulo 3: Gastos financieros. Secciones .....           | 101 |
| Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Secciones .....    | 102 |
| Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Artículos.....     | 103 |
| Ejecución capítulo 6: Inversiones reales. Secciones.....            | 114 |
| Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Secciones .....    | 115 |
| Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Artículos .....    | 116 |
| Ejecución capítulo 8: Activos financieros. Secciones.....           | 126 |
| Ejecución capítulo 9: Pasivos financieros. Secciones.....           | 127 |
| Gastos de carácter plurianual. Secciones .....                      | 128 |
| Gastos de carácter plurianual. Capítulos.....                       | 129 |
| Gastos de carácter plurianual. Ejercicio presupuestario .....       | 130 |

## RESULTADO PRESUPUESTARIO

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Resultado presupuestario del ejercicio .....                                | 135 |
| Presupuesto de ingresos. Estado de ejecución. Artículos .....               | 136 |
| Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Secciones.....                  | 139 |
| Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas..... | 140 |
| Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Artículos .....                 | 142 |

## ENTES TERRITORIALES

Participación de CC.AA. en tributos del Estado y Fondo de suficiencia, garantía y convergencia:

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Entregas a cuenta presupuestarias .....                                      | 147 |
| Reintegros presupuestarios de ejercicios anteriores.....                     | 150 |
| Fondo de garantía y anticipos no presupuestarios.....                        | 152 |
| Aplicado a presupuesto.....                                                  | 153 |
| Aplicado a presupuesto, fondo de garantía y anticipos no presupuestarios...  | 156 |
| Presupuesto de gastos. Pagos realizados por transferencias a las CC.AA. .... | 157 |
| Presupuesto de gastos Transferencias a las CC.AA. Detalle .....              | 158 |
| Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales .....       | 160 |
| Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales CC.AA.....  | 161 |
| <br>                                                                         |     |
| <u>ANEXO I</u> .....                                                         | 165 |
| <br>                                                                         |     |
| <u>ANEXO II</u> .....                                                        | 705 |





## **INTRODUCCIÓN**

La presente publicación ofrece una visión de la situación económica-financiera del Estado. Trata, fundamentalmente, de la gestión realizada en desarrollo de la ejecución del Presupuesto del Estado, presentando cifras acumuladas desde el comienzo del ejercicio hasta fin del período. Además, se presentan cifras relativas a operaciones no presupuestarias, con desarrollo de los movimientos habidos en las más significativas.

El cuadro de la página 13 presenta el déficit de caja, la necesidad o capacidad de endeudamiento y la financiación de la misma. El déficit de caja se obtiene por diferencia entre cobros y pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado; se incluyen operaciones del ejercicio corriente, ejercicios cerrados y pendientes de aplicar a presupuesto (operaciones no presupuestarias que más tarde han de aplicarse al presupuesto). A finales de abril de 2016 se ha registrado un déficit de caja no financiero de 2.360.272 miles de euros, frente a 2.536.486 miles de euros en la misma fecha del año anterior.

Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 44.563.642 miles de euros de los que 37.338.721 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 7.224.921 miles de euros están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior han disminuido un 20,2%. En los citados ingresos están deducidos 25.617.684 miles de euros que corresponden a cantidades recaudadas por el Estado y que se han cedido a Entes Territoriales, de acuerdo con el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, regulado por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y el modelo de participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado, regulado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El detalle de dichos ingresos se presenta en los cuadros de las páginas 17 a 28. El primero refleja la recaudación neta (ingresos menos devoluciones), diferenciando en distintas columnas “aplicada a presupuesto”: ingresos aplicados tanto a presupuesto corriente como a presupuestos cerrados antes de la cesión a los Entes Territoriales; “pendiente de aplicar”: ingresos pendientes de aplicar a presupuesto corriente o cerrado; y “cedida”: cantidades recaudadas por el Estado cedidas a las CCAA, Ciudades con Estatuto de Autonomía (Ceuta y Melilla) y EELL. El resto de cuadros, ofrecen un mayor detalle de la recaudación aplicada a presupuesto correspondiente al Estado.

La recaudación por “impuestos directos y cotizaciones sociales” se eleva a 15.960.572 miles de euros, con un decremento del 19,3% respecto al año anterior. En “impuestos



indirectos”, la recaudación ha sido de 19.061.202 miles de euros con un incremento del 2,4% respecto al año anterior. Destacan por su importe: el “impuesto sobre la renta de las personas físicas” con 15.622.147 miles de euros, “impuesto sobre sociedades” con -1.076.606 miles de euros, “impuesto sobre el valor añadido” con 15.737.614 miles de euros e “impuestos especiales” con 2.178.771 miles de euros.

El detalle de los pagos se recoge en los cuadros de las páginas 29 a 31. Los pagos no financieros han ascendido a 46.923.914 miles de euros, de los que 42.860.255 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 4.063.659 miles de euros están pendientes de aplicar.

El cuadro de la página 14 recoge la variación experimentada en las cuentas de tesorería del Estado en el Banco de España. Para el periodo considerado dicha variación asciende a -29.089.700 miles de euros frente a -72 miles de euros en igual periodo de 2015.

El cuadro de la página 15 ofrece un mayor detalle de la necesidad o capacidad de endeudamiento, la cual es el resultado de adicionar al déficit de caja la variación de activos financieros tanto presupuestarios (capítulo 8) como no presupuestarios. Para el período considerado, la necesidad de endeudamiento asciende a 31.793.908 miles de euros frente a 6.307.170 miles de euros en igual periodo del año anterior.

El cuadro de la página 16 desarrolla la financiación de la necesidad de endeudamiento a través de la variación de pasivos financieros tanto presupuestarios (capítulo 9) como no presupuestarios.

El cuadro de la página 32 recoge el movimiento por operaciones no presupuestarias, con un mayor desarrollo en los cuadros de las páginas 33 a 37.

Los cuadros de las páginas 41 a 51 presentan un resumen en el primero y un mayor detalle en los siguientes de la ejecución del presupuesto de ingresos.

Los importes acumulados a abril de 2016 en derechos reconocidos y recaudación por operaciones no financieras ascienden a 41.806.439 y 35.501.771 miles de euros respectivamente.

Los cuadros de las páginas 55 a 131 detallan la ejecución del presupuesto de gastos.





Los cuadros de las páginas 55 a 61 detallan las modificaciones de crédito a nivel de sección, política y artículo del presupuesto de gastos, así como por sección y capítulo del presupuesto. En abril de 2016 el importe de dichas modificaciones por operaciones no financieras asciende a 247.123 miles de euros.

Posteriormente se muestra un estado de ejecución por secciones (páginas 62 y 63).

A continuación se presenta la clasificación por programas de gasto, desarrollada a nivel de áreas de gasto/políticas, programas por secciones y programas por capítulos (páginas 64 a 97).

El resto de cuadros se dedica a la ejecución por capítulos. Los créditos definitivos, obligaciones reconocidas netas y pagos realizados correspondientes al total de operaciones no financieras para el periodo considerado se elevan a 157.436.387, 48.453.860 y 40.122.969 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año anterior son del -2,9%, -5,9% y -16,6% respectivamente.

Posteriormente se ofrece detalle de todos los capítulos por secciones, con un mayor desarrollo para los capítulos 4 “transferencias corrientes” y 7 “transferencias de capital”.

De los créditos definitivos el 57,3% corresponde a operaciones no financieras y el 42,7% restante a operaciones financieras.

Dentro de las operaciones no financieras, el crédito definitivo asciende a 157.436.387 miles de euros a abril de 2016; distribuido por capítulos, destacan por su importancia los capítulos 4 “transferencias corrientes”, 3 “gastos financieros” y 1 “gastos de personal” que representan el 56,6%, 21,3% y 10,7% respectivamente sobre el crédito definitivo no financiero.

Respecto a las transferencias corrientes ascienden en cuanto a créditos definitivos, obligaciones reconocidas netas y pagos realizados a 89.064.097, 25.461.045 y 23.629.897 miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no financieras el 56,6% sobre los créditos definitivos, el 52,5% sobre las obligaciones reconocidas netas y el 58,9% sobre los pagos realizados.

Sobre créditos definitivos, el 39,3% de dichas transferencias corrientes corresponden a Administraciones Territoriales. Dentro de las mismas, las transferencias a Comunidades Autónomas ascienden a 18.387.507 miles de euros en créditos definitivos, 1.395.493 miles de euros en obligaciones reconocidas netas y 1.395.493 miles de euros en pagos



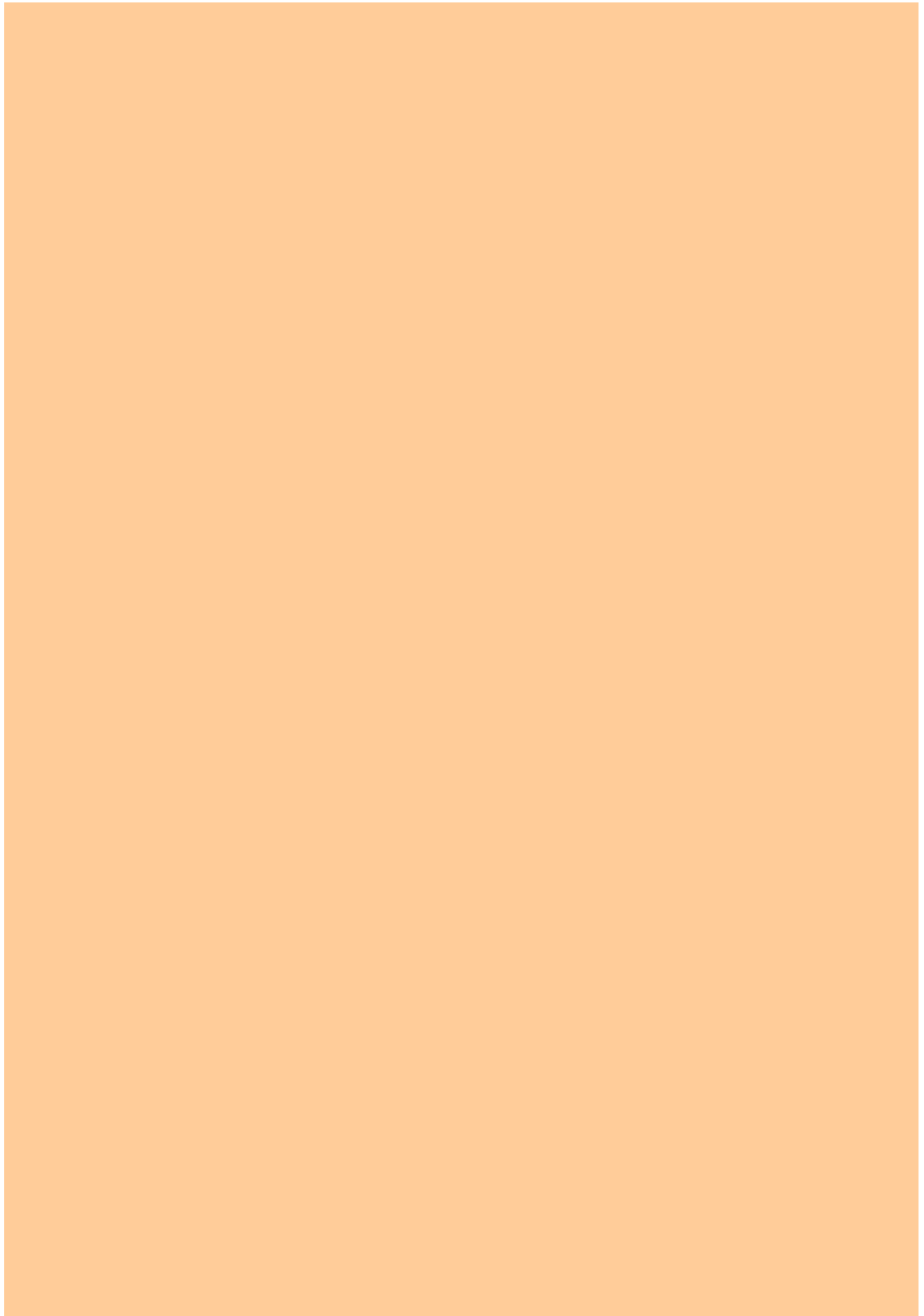
realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 2,5%, 2,2% y 2,2% respectivamente. Por su parte las transferencias a Entidades Locales ascienden a 16.642.246 miles de euros en créditos definitivos, 5.216.097 miles de euros en obligaciones reconocidas netas y 5.216.089 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 3,5%, -1,8% y -1,8% respectivamente.

El resultado presupuestario se muestra en los cuadros de las páginas 135 a 144. El citado importe es el resultado de comparar los derechos reconocidos netos con las obligaciones reconocidas netas; a finales de abril de 2016 asciende a -5.504.381 miles de euros.

A continuación, se acompaña en los cuadros de las páginas 147 a 161 información relativa a Entes Territoriales.

Por último, se adjunta información sobre la ejecución del Presupuesto de Gastos del Estado con detalle de aplicación presupuestaria. En el Anexo 1 se recoge el crédito total y las obligaciones reconocidas de las aplicaciones presupuestarias inicialmente aprobadas por la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. En el Anexo 2 se refleja la ejecución del resto de aplicaciones, no incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, derivadas de las modificaciones presupuestarias aprobadas durante el ejercicio.

## TESORERÍA





Miles de euros

|                                                                 | 2016        | 2015        | TASAS VARIACIÓN<br>1/2 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| <b>1.- DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:</b>   | -2.360.272  | -2.536.486  | -6,9                   |
| <b>1.1. COBROS:</b>                                             | 44.563.642  | 55.869.404  | -20,2                  |
| Presupuesto Corriente                                           | 35.501.771  | 47.377.357  | -25,1                  |
| Presupuestos Cerrados                                           | 1.836.950   | 2.511.925   | -26,9                  |
| Pendientes de aplicación a Presupuesto                          | 7.224.921   | 5.980.122   | 20,8                   |
| <b>1.2. PAGOS:</b>                                              | -46.923.914 | -58.405.890 | -19,7                  |
| Presupuesto Corriente                                           | -40.122.969 | -48.127.534 | -16,6                  |
| Presupuestos Cerrados                                           | -2.737.286  | -5.127.515  | -46,6                  |
| Pendientes de aplicación a Presupuesto (1)                      | -4.063.659  | -5.150.841  | -21,1                  |
| <b>2.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS:</b>                    | -29.433.636 | -3.770.684  | -                      |
| 2.1. Operaciones presupuestarias                                | -8.066.739  | -11.134.843 | -27,6                  |
| 2.2. Operaciones no presupuestarias                             | 10.596.803  | 6.343.231   | 67,1                   |
| 2.3. Variación cuentas tesorería Banco España                   | -29.089.700 | -72         | -                      |
| 2.4. Cuenta Compensatoria posición del Tesoro                   | -2.874.000  | 1.021.000   | -                      |
| <b>3.- NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)</b> | -31.793.908 | -6.307.170  | -                      |
| <b>4.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS:</b>                    | 31.793.908  | 6.307.170   | -                      |
| 4.1. Operaciones presupuestarias                                | 26.765.530  | 4.485.646   | -                      |
| 4.2. Operaciones no presupuestarias                             | 5.028.378   | 1.821.524   | 176,1                  |
| <b>5.- FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4)</b>          | 31.793.908  | 6.307.170   | -                      |



VARIACIÓN CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO EN BANCO DE ESPAÑA  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                         | 2016        | 2015       | TASAS VARIACIÓN<br>1/2 |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------|
| <b>1.- VARIACIÓN DE CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO</b> | -29.089.700 | -72        | -                      |
| <b>1.1 C/C TESORO PÚBLICO:</b>                          | -25.871.014 | 2.512.825  | -                      |
| 1.1.1. Dirección General del Tesoro                     | -25.871.448 | 2.511.597  | -                      |
| 1.1.2. Delegaciones de Economía y Hacienda              | 434         | 1.228      | -64,7                  |
| <b>1.2. PROVISIONES DE FONDOS</b>                       | 103.576     | 155.458    | -33,4                  |
| <b>1.3. CUENTAS AEAT Y OTRAS DE RECAUDACIÓN</b>         | -110.377    | -18.398    | -                      |
| <b>1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA</b>             | -2.163      | 1.036.953  | -                      |
| <b>1.5. OPERACIONES AL EXTERIOR</b>                     | 3.252       | 45.132     | -92,8                  |
| <b>1.6. CUENTA COMPENSATORIA POSICIÓN DEL TESORO</b>    | 2.874.000   | -1.021.000 | -                      |
| <b>1.7. FONDOS OTRAS CTAS. ADM. CENTRAL Y SIMILARES</b> | 387.849     | 245.170    | 58,2                   |
| <b>1.8. FONDOS ESTATALES SIN PERSONALIDAD JURIDICA</b>  | -5.714.659  | -2.569.257 | 122,4                  |
| <b>1.9. FONDO DE FINANCIACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES</b> | -765.267    | -374.551   | 104,3                  |
| <b>1.10. OTRAS CUENTAS</b>                              | 5.103       | -12.404    | -                      |



Miles de euros

|                                                                    | 2016        | 2015        | TASAS VARIACIÓN<br>1/2 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| <b>1.- DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:</b>      | -2.360.272  | -2.536.486  | -6,9                   |
| <b>1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS</b>                                | 44.563.642  | 55.869.404  | -20,2                  |
| <b>1.2. PAGOS NO FINANCIEROS</b>                                   | -46.923.914 | -58.405.890 | -19,7                  |
| <b>2.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS:</b>                       | -29.433.636 | -3.770.684  | -                      |
| <b>2.1. PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>                                   | 742.060     | 1.260.070   | -41,1                  |
| <b>Sector Público</b>                                              | 44.688      | -135.034    | -                      |
| Investigación desarrollo e innovación                              | -20.609     | -198.220    | -89,6                  |
| FROB. Recapitalización Entidades Financieras                       | -           | -           | -                      |
| Otros                                                              | 65.297      | 63.186      | 3,3                    |
| <b>Fuera del Sector Público</b>                                    | 697.372     | 1.395.104   | -50,0                  |
| Investigación desarrollo e innovación                              | -59.279     | -39.806     | 48,9                   |
| Otros                                                              | 756.651     | 1.434.910   | -47,3                  |
| <b>2.2. TÍTULOS-VALORES</b>                                        | -597.122    | -801.383    | -25,5                  |
| <b>2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES</b>                             | -8.211.653  | -11.351.005 | -27,7                  |
| Aportación patrimonial Instituto de Crédito Oficial                | -           | -           | -                      |
| Aportación a los Fondos de Financiación a CC.AA y EE.LL.           | -8.178.804  | -12.394.494 | -34,0                  |
| Otros                                                              | -32.849     | 1.043.489   | -                      |
| <b>2.4. SUSCRIP. ACCIONES Y APORT. A INSTIT. FINANC. INTERNAC.</b> | -           | -242.551    | -                      |
| Organismos Financieros Multilaterales                              | -           | -242.551    | -                      |
| <b>2.5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>                              | 10.596.779  | 6.343.257   | 67,1                   |
| <b>2.6. VARIACIÓN CUENTAS TESORERÍA EN EL B.E.</b>                 | -29.089.700 | -72         | -                      |
| <b>2.7. CUENTA COMPENSATORIA POSICIÓN DEL TESORO</b>               | -2.874.000  | 1.021.000   | -                      |
| <b>3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)</b>     | -31.793.908 | -6.307.170  | -                      |



FINANCIACIÓN DE LA NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                   | 2016       | 2015       | TASAS VARIACIÓN<br>1/2 |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|
| <b>1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</b>       | 31.793.908 | 6.307.170  | -                      |
| <b>1.1 DEUDA PÚBLICA</b>                          | 26.199.561 | 6.557.205  | 299,6                  |
| Letras del Tesoro                                 | 211.233    | -425.346   | -                      |
| Deuda moneda Nacional                             | 25.988.328 | 6.982.551  | 272,2                  |
| Deuda moneda extranjera                           | -          | -          | -                      |
| <b>1.2. PRÉSTAMOS:</b>                            | 764.966    | -2.496.717 | -                      |
| Préstamos moneda nacional                         | 764.966    | -996.717   | -                      |
| Endeudamiento por Fondos Europeos MEDE            | -          | -1.500.000 | -                      |
| <b>1.3. DEPÓSITOS:</b>                            | -396.924   | 455.544    | -                      |
| Fondos de la Unión Europea                        | -1.114.876 | -187.631   | -                      |
| Entidades Locales e Instituciones                 | 761.358    | 626.417    | 21,5                   |
| Otros                                             | -43.406    | 16.758     | -                      |
| <b>1.4. OTRAS OPERACIONES</b>                     | 5.226.305  | 1.791.138  | 191,8                  |
| <b>2. FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO</b> | 31.793.908 | 6.307.170  | -                      |





Miles de euros

|                                                      | 2016               |                         |                    |                |                     | 2015               |                         |                    |                |                     | TASAS<br>VARIACIÓN<br>5/10 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------------------|
|                                                      | RECAUDACIÓN TOTAL  |                         | RECAUDACIÓN CEDIDA |                | REC. NETA<br>ESTADO | RECAUDACIÓN TOTAL  |                         | RECAUDACIÓN CEDIDA |                | REC. NETA<br>ESTADO |                            |
|                                                      | APLICADA           | PENDIENTE<br>DE APLICAR | CC.AA.             | EE.LL.         |                     | APLICADA           | PENDIENTE<br>DE APLICAR | CC.AA.             | EE.LL.         |                     |                            |
| 1                                                    | 2                  | 3                       | 4                  | 5              | 6                   | 7                  | 8                       | 9                  | 10             |                     |                            |
| <b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b> | 24.477.739         | 2.889.722               | 11.151.360         | 255.529        | 15.960.572          | 28.478.400         | 2.437.904               | 10.888.279         | 243.544        | 19.784.481          | -19,3                      |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas      | 24.825.916         | 2.203.120               | 11.151.360         | 255.529        | 15.622.147          | 26.471.137         | 1.734.331               | 10.888.279         | 243.544        | 17.073.645          | -8,5                       |
| Impuesto sobre sociedades                            | -1.745.842         | 669.236                 | -                  | -              | -1.076.606          | 917.951            | 691.764                 | -                  | -              | 1.609.715           | -                          |
| Impuesto sobre la renta de no residentes             | 621.702            | 15.282                  | -                  | -              | 636.984             | 299.082            | 8.268                   | -                  | -              | 307.350             | 107,3                      |
| Impuesto sobre sucesiones y donaciones               | 41.173             | 1.289                   | -                  | -              | 42.462              | 39.381             | 1.816                   | -                  | -              | 41.197              | 3,1                        |
| Impuesto sobre el patrimonio                         | 1.836              | 24                      | -                  | -              | 1.860               | 3.611              | -                       | -                  | -              | 3.611               | -48,5                      |
| Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.        | 379.814            | 739                     | -                  | -              | 380.553             | 379.907            | 1.193                   | -                  | -              | 381.100             | -0,1                       |
| Cuota de derechos pasivos                            | 352.661            | -                       | -                  | -              | 352.661             | 366.021            | 532                     | -                  | -              | 366.553             | -3,8                       |
| Otros impuestos directos y extinguidos               | 479                | 32                      | -                  | -              | 511                 | 1.310              | -                       | -                  | -              | 1.310               | -61,0                      |
| <b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                       | 29.735.388         | 3.536.609               | 13.930.634         | 280.161        | 19.061.202          | 29.074.829         | 3.138.357               | 13.301.903         | 290.715        | 18.620.568          | 2,4                        |
| Impuesto sobre el valor añadido                      | 23.328.412         | 2.429.459               | 9.810.981          | 209.276        | 15.737.614          | 22.891.833         | 2.086.000               | 9.301.744          | 221.215        | 15.454.874          | 1,8                        |
| Impuestos especiales                                 | 5.274.661          | 1.094.648               | 4.119.653          | 70.885         | 2.178.771           | 5.121.233          | 1.048.784               | 4.000.159          | 69.500         | 2.100.358           | 3,7                        |
| Tráfico exterior                                     | 609.954            | 12.072                  | -                  | -              | 622.026             | 545.808            | 2.775                   | -                  | -              | 548.583             | 13,4                       |
| Otros impuestos indirectos y extinguidos             | 522.361            | 430                     | -                  | -              | 522.791             | 515.955            | 798                     | -                  | -              | 516.753             | 1,2                        |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>   | 5.081.949          | 198.653                 | -                  | -              | 5.280.602           | 9.105.001          | 133.478                 | -                  | -              | 9.238.479           | -42,8                      |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | 2.155.056          | 12.205                  | -                  | -              | 2.167.261           | 2.858.545          | 17.331                  | -                  | -              | 2.875.876           | -24,6                      |
| <b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>                     | 1.295.559          | -                       | -                  | -              | 1.295.559           | 4.908.444          | 30                      | -                  | -              | 4.908.474           | -73,6                      |
| <b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>          | 36.494             | -                       | -                  | -              | 36.494              | 77.209             | 49                      | -                  | -              | 77.258              | -52,8                      |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  | 174.220            | -                       | -                  | -              | 174.220             | 111.295            | -                       | -                  | -              | 111.295             | 56,5                       |
| <b>SIN CLASIFICAR</b>                                | -                  | 587.732                 | -                  | -              | 587.732             | -                  | 252.973                 | -                  | -              | 252.973             | 132,3                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              | 62.956.405         | 7.224.921               | 25.081.994         | 535.690        | 44.563.642          | 74.613.723         | 5.980.122               | 24.190.182         | 534.259        | 55.869.404          | -20,2                      |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                        | 1.018.757          | -                       | -                  | -              | 1.018.757           | 4.814.031          | -                       | -                  | -              | 4.814.031           | -78,8                      |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                        | 46.873.688         | -                       | -                  | -              | 46.873.688          | 58.518.674         | -                       | -                  | -              | 58.518.674          | -19,9                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                 | 47.892.445         | -                       | -                  | -              | 47.892.445          | 63.332.705         | -                       | -                  | -              | 63.332.705          | -24,4                      |
| <b>T O T A L E S</b>                                 | <b>110.848.850</b> | <b>7.224.921</b>        | <b>25.081.994</b>  | <b>535.690</b> | <b>92.456.087</b>   | <b>137.946.428</b> | <b>5.980.122</b>        | <b>24.190.182</b>  | <b>534.259</b> | <b>119.202.109</b>  | <b>-22,4</b>               |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                      | 2016                     |                          |                   | 2015                     |                          |                    | TASAS<br>VARIACIÓN<br>3/6 |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
|                                                      | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL             | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL              |                           |
|                                                      | 1                        | 2                        | 3                 | 4                        | 5                        | 6                  |                           |
| <b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b> | 12.086.023               | 984.827                  | 13.070.850        | 15.650.458               | 1.696.119                | 17.346.577         | -24,6                     |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas      | 12.806.988               | 612.039                  | 13.419.027        | 14.078.316               | 1.260.998                | 15.339.314         | -12,5                     |
| Impuesto sobre sociedades                            | -2.063.641               | 317.799                  | -1.745.842        | 516.878                  | 401.073                  | 917.951            | -                         |
| Impuesto sobre la renta de no residentes             | 611.803                  | 9.899                    | 621.702           | 282.978                  | 16.104                   | 299.082            | 107,9                     |
| Impuesto sobre sucesiones y donaciones               | 37.825                   | 3.348                    | 41.173            | 27.419                   | 11.962                   | 39.381             | 4,6                       |
| Impuesto sobre el patrimonio                         | 1.703                    | 133                      | 1.836             | 3.537                    | 74                       | 3.611              | -49,2                     |
| Imp. prod. y almac. de energía eléctric. y comb.     | 338.205                  | 41.609                   | 379.814           | 374.521                  | 5.386                    | 379.907            | -                         |
| Cuota de derechos pasivos                            | 352.661                  | -                        | 352.661           | 366.021                  | -                        | 366.021            | -3,7                      |
| Otros impuestos directos y extinguidos               | 479                      | -                        | 479               | 788                      | 522                      | 1.310              | -63,4                     |
| <b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                       | 14.999.342               | 525.251                  | 15.524.593        | 14.912.081               | 570.130                  | 15.482.211         | 0,3                       |
| Impuesto sobre el valor añadido                      | 12.810.698               | 497.457                  | 13.308.155        | 12.814.745               | 554.129                  | 13.368.874         | -0,5                      |
| Impuestos especiales                                 | 1.058.395                | 25.728                   | 1.084.123         | 1.037.814                | 13.760                   | 1.051.574          | 3,1                       |
| Tráfico exterior                                     | 608.316                  | 1.638                    | 609.954           | 543.678                  | 2.130                    | 545.808            | 11,8                      |
| Otros impuestos indirectos y extinguidos             | 521.933                  | 428                      | 522.361           | 515.844                  | 111                      | 515.955            | 1,2                       |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>   | 4.792.377                | 289.572                  | 5.081.949         | 8.881.101                | 223.900                  | 9.105.001          | -44,2                     |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | 2.155.056                | -                        | 2.155.056         | 2.858.516                | 29                       | 2.858.545          | -24,6                     |
| <b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>                     | 1.264.724                | 30.835                   | 1.295.559         | 4.892.405                | 16.039                   | 4.908.444          | -73,6                     |
| <b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>          | 30.029                   | 6.465                    | 36.494            | 71.501                   | 5.708                    | 77.209             | -52,7                     |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  | 174.220                  | -                        | 174.220           | 111.295                  | -                        | 111.295            | 56,5                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              | 35.501.771               | 1.836.950                | 37.338.721        | 47.377.357               | 2.511.925                | 49.889.282         | -25,2                     |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                        | 808.077                  | 210.680                  | 1.018.757         | 4.615.105                | 198.926                  | 4.814.031          | -78,8                     |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                        | 46.873.688               | -                        | 46.873.688        | 58.518.674               | -                        | 58.518.674         | -19,9                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                 | 47.681.765               | 210.680                  | 47.892.445        | 63.133.779               | 198.926                  | 63.332.705         | -24,4                     |
| <b>TOTALES</b>                                       | <b>83.183.536</b>        | <b>2.047.630</b>         | <b>85.231.166</b> | <b>110.511.136</b>       | <b>2.710.851</b>         | <b>113.221.987</b> | <b>-24,7</b>              |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                         | 2016                     |                          |             | 2015                     |                          |             | TASAS<br>VARIACIÓN<br>3/6 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|
|                                                         | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL       | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL       |                           |
| <b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b>    | 1                        | 2                        | 3           | 4                        | 5                        | 6           |                           |
|                                                         | 12.086.023               | 984.827                  | 13.070.850  | 15.650.458               | 1.696.119                | 17.346.577  | -24,6                     |
| <b>Impuesto sobre la renta de las personas físicas</b>  | 12.806.988               | 612.039                  | 13.419.027  | 14.078.316               | 1.260.998                | 15.339.314  | -12,5                     |
| Retenciones trabajo, act. prof. y premios               | 22.801.994               | 335.306                  | 23.137.300  | 23.642.770               | 1.022.439                | 24.665.209  | -6,2                      |
| Retención capital mobiliario                            | 1.184.210                | 3.622                    | 1.187.832   | 1.250.284                | 3.081                    | 1.253.365   | -5,2                      |
| Retención ganancias fondos inversión                    | 179.557                  | 11                       | 179.568     | 277.923                  | -                        | 277.923     | -35,4                     |
| Retenciones e ing. a cta. arrendamientos                | 768.563                  | 20.861                   | 789.424     | 774.486                  | 21.684                   | 796.170     | -0,8                      |
| Retenciones gravamen esp. determinadas loterías         | 245.385                  | -                        | 245.385     | 283.107                  | 24                       | 283.131     | -13,3                     |
| Pago fraccionado profesionales y empresarios            | 1.063.728                | 9.648                    | 1.073.376   | 915.695                  | 9.168                    | 924.863     | 16,1                      |
| Resultado declaración anual                             | -1.971.502               | 108.273                  | -1.863.229  | -1.873.042               | 98.655                   | -1.774.387  | 5,0                       |
| Liquidaciones Practicadas por la Administración         | 90.071                   | 134.318                  | 224.389     | 79.819                   | 105.947                  | 185.766     | 20,8                      |
| Participación CC.AA. y EE.LL en IRPF                    | -11.406.889              | -                        | -11.406.889 | -11.131.823              | -                        | -11.131.823 | 2,5                       |
| Asignación tributaria Iglesia Católica                  | -148.129                 | -                        | -148.129    | -140.903                 | -                        | -140.903    | 5,1                       |
| Otros conceptos                                         | -                        | -                        | -           | -                        | -                        | -           | -                         |
| <b>Impuesto sobre sociedades</b>                        | -2.063.641               | 317.799                  | -1.745.842  | 516.878                  | 401.073                  | 917.951     | -                         |
| Retención capital mobiliario                            | 499.266                  | 526                      | 499.792     | 523.507                  | 2.274                    | 525.781     | -4,9                      |
| Retención ganancias fondos inversión                    | 76.445                   | -                        | 76.445      | 118.283                  | -                        | 118.283     | -35,4                     |
| Retenciones e ing. a cta. arrendamientos                | 325.602                  | 57                       | 325.659     | 327.138                  | 37                       | 327.175     | -0,5                      |
| Retenciones gravamen esp. determinadas loterías         | 851                      | -                        | 851         | 1.880                    | -                        | 1.880       | -54,7                     |
| Pago fraccionado                                        | 2.120.255                | 72.772                   | 2.193.027   | 4.698.048                | 77.987                   | 4.776.035   | -54,1                     |
| Resultado declaración anual                             | -4.907.562               | 34.582                   | -4.872.980  | -5.456.224               | 35.860                   | -5.420.364  | -10,1                     |
| Liquidaciones Practicadas por la Administración         | -178.812                 | 209.789                  | 30.977      | 303.767                  | 284.878                  | 588.645     | -94,7                     |
| Otros conceptos                                         | 314                      | 73                       | 387         | 479                      | 37                       | 516         | -25,0                     |
| <b>Impuesto sobre la renta de no residentes</b>         | 611.803                  | 9.899                    | 621.702     | 282.978                  | 16.104                   | 299.082     | 107,9                     |
| Retenciones e ingresos a cuenta                         | 638.161                  | 1.300                    | 639.461     | 565.312                  | 1.934                    | 567.246     | 12,7                      |
| Pago fraccionado                                        | 6.666                    | -                        | 6.666       | 13.654                   | -                        | 13.654      | -51,2                     |
| Declaración anual, actas y otros                        | -33.024                  | 8.599                    | -24.425     | -295.988                 | 14.170                   | -281.818    | -91,3                     |
| <b>Impuesto sobre sucesiones y donaciones</b>           | 37.825                   | 3.348                    | 41.173      | 27.419                   | 11.962                   | 39.381      | 4,6                       |
| <b>Impuesto sobre el patrimonio</b>                     | 1.703                    | 133                      | 1.836       | 3.537                    | 74                       | 3.611       | -49,2                     |
| <b>Imp. prod. y almac. de energía eléctric. y comb.</b> | 338.205                  | 41.609                   | 379.814     | 374.521                  | 5.386                    | 379.907     | -                         |
| Sobre el valor produc. de energía eléctrica             | 319.133                  | 41.609                   | 360.742     | 368.597                  | 5.386                    | 373.983     | -3,5                      |
| Sobre prod.comb. nuclear gastado y res. radiac.         | 16.519                   | -                        | 16.519      | 1.287                    | -                        | 1.287       | -                         |
| Sobre almac. combus. nuclear gastado res.radiac         | 2.553                    | -                        | 2.553       | 4.637                    | -                        | 4.637       | -44,9                     |
| <b>Cuota de derechos pasivos</b>                        | 352.661                  | -                        | 352.661     | 366.021                  | -                        | 366.021     | -3,7                      |
| <b>Otros impuestos directos y extinguidos</b>           | 479                      | -                        | 479         | 788                      | 522                      | 1.310       | -63,4                     |



Miles de euros

|                                                      | 2016                     |                          |             | 2015                     |                          |            | TASAS<br>VARIACIÓN<br>3/6 |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------|---------------------------|
|                                                      | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL       | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL      |                           |
| <b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                       | 14.999.342               | 525.251                  | 15.524.593  | 14.912.081               | 570.130                  | 15.482.211 | 0,3                       |
| <b>Impuesto sobre el valor añadido</b>               | 12.810.698               | 497.457                  | 13.308.155  | 12.814.745               | 554.129                  | 13.368.874 | -0,5                      |
| I.V.A. sobre importaciones                           | 3.634.731                | 141                      | 3.634.872   | 2.486.714                | 9                        | 2.486.723  | 46,2                      |
| I.V.A. operaciones interiores                        | 19.196.224               | 497.316                  | 19.693.540  | 19.850.990               | 554.120                  | 20.405.110 | -3,5                      |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -10.020.257              | -                        | -10.020.257 | -9.522.959               | -                        | -9.522.959 | 5,2                       |
| <b>Impuestos especiales</b>                          | 1.058.395                | 25.728                   | 1.084.123   | 1.037.814                | 13.760                   | 1.051.574  | 3,1                       |
| Alcohol y bebidas derivadas                          | 59.564                   | 5.947                    | 65.511      | 61.911                   | 8.029                    | 69.940     | -6,3                      |
| Importación y operaciones interiores                 | 214.244                  | 5.947                    | 220.191     | 212.947                  | 8.029                    | 220.976    | -0,4                      |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -154.680                 | -                        | -154.680    | -151.036                 | -                        | -151.036   | 2,4                       |
| Cerveza                                              | 18.474                   | 35                       | 18.509      | 23.021                   | 23                       | 23.044     | -19,7                     |
| Importación y operaciones interiores                 | 79.356                   | 35                       | 79.391      | 79.699                   | 23                       | 79.722     | -0,4                      |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -60.882                  | -                        | -60.882     | -56.678                  | -                        | -56.678    | 7,4                       |
| Labores de tabaco                                    | 674.675                  | 199                      | 674.874     | 829.262                  | 7                        | 829.269    | -18,6                     |
| Operaciones interiores                               | 1.982.861                | 199                      | 1.983.060   | 2.063.002                | 7                        | 2.063.009  | -3,9                      |
| Participación CC.AA. y EE.LL.                        | -1.308.186               | -                        | -1.308.186  | -1.233.740               | -                        | -1.233.740 | 6,0                       |
| Hidrocarburos                                        | 220.204                  | 10.884                   | 231.088     | -26.083                  | 1.178                    | -24.905    | -                         |
| Importación y operaciones interiores                 | 2.406.074                | 10.884                   | 2.416.958   | 2.124.140                | 1.178                    | 2.125.318  | 13,7                      |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -2.185.870               | -                        | -2.185.870  | -2.150.223               | -                        | -2.150.223 | 1,7                       |
| Productos intermedios                                | 2.203                    | 210                      | 2.413       | 2.012                    | 604                      | 2.616      | -7,8                      |
| Importación y operaciones interiores                 | 6.030                    | 210                      | 6.240       | 5.835                    | 604                      | 6.439      | -3,1                      |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -3.827                   | -                        | -3.827      | -3.823                   | -                        | -3.823     | 0,1                       |
| Electricidad                                         | -39.986                  | 2.533                    | -37.453     | 911                      | 1.533                    | 2.444      | -                         |
| Operaciones interiores                               | 437.107                  | 2.533                    | 439.640     | 475.070                  | 1.533                    | 476.603    | -7,8                      |
| Participación CC.AA. y EE.LL                         | -477.093                 | -                        | -477.093    | -474.159                 | -                        | -474.159   | 0,6                       |
| Determinados medios de transporte                    | -82                      | 5.610                    | 5.528       | -322                     | -                        | -322       | -                         |
| Carbón                                               | 123.343                  | 310                      | 123.653     | 147.102                  | 2.386                    | 149.488    | -17,3                     |
| <b>Tráfico exterior</b>                              | 608.316                  | 1.638                    | 609.954     | 543.678                  | 2.130                    | 545.808    | 11,8                      |
| Derechos de aduanas y exacc. de efecto equivalente   | 607.257                  | 1.638                    | 608.895     | 540.968                  | 2.130                    | 543.098    | 12,1                      |
| Exacciones regul. y otros gravámenes agrícolas       | 1.059                    | -                        | 1.059       | 2.710                    | -                        | 2.710      | -60,9                     |
| <b>Otros impuestos indirectos y extinguidos</b>      | 521.933                  | 428                      | 522.361     | 515.844                  | 111                      | 515.955    | 1,2                       |
| Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa   | 6.305                    | -                        | 6.305       | 6.298                    | -                        | 6.298      | 0,1                       |
| Impuesto sobre las primas de seguros                 | 452.787                  | 49                       | 452.836     | 454.241                  | -                        | 454.241    | -0,3                      |
| Impuesto sobre actividades del juego                 | 28.226                   | 73                       | 28.299      | 17.761                   | 32                       | 17.793     | 59,0                      |
| Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero | 32.847                   | 298                      | 33.145      | 35.893                   | 59                       | 35.952     | -7,8                      |
| Impuesto Transmisiones Patrimoniales Intervivos      | 1.702                    | 2                        | 1.704       | 1.578                    | 3                        | 1.581      | 7,8                       |
| Otros impuestos                                      | 66                       | 6                        | 72          | 73                       | 17                       | 90         | -20,0                     |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                        | 2016                     |                          |             | 2015                     |                          |             | TASAS<br>VARIACIÓN<br>3/6 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|
|                                                        | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL       | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL       |                           |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>     | 1 4.792.377              | 2 289.572                | 3 5.081.949 | 4 8.881.101              | 5 223.900                | 6 9.105.001 | -44,2                     |
| <b>Tasas</b>                                           | 426.047                  | 3.733                    | 429.780     | 406.153                  | 3.150                    | 409.303     | 5,0                       |
| Dchos. exped. tar. ident. profes. a trabajad. extranj. | 2.645                    | -                        | 2.645       | 2.616                    | 1                        | 2.617       | 1,1                       |
| Canon ocup. y aprov. dominio públ. marítimo-terr.      | 16.787                   | 749                      | 17.536      | 13.492                   | 1.070                    | 14.562      | 20,4                      |
| Tasa por dirección e inspección de obras               | 5.492                    | 45                       | 5.537       | 19.526                   | 40                       | 19.566      | -71,7                     |
| Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional       | 56.288                   | 16                       | 56.304      | 77.668                   | 14                       | 77.682      | -27,5                     |
| Tasa expedición D.N.I. y Pasaporte                     | 30.816                   | -                        | 30.816      | 29.906                   | -                        | 29.906      | 3,0                       |
| Tasas consulares                                       | 36.949                   | -                        | 36.949      | 41.698                   | -                        | 41.698      | -11,4                     |
| Canon utilizac. aguas contin. para energía eléctrica   | 31                       | -                        | 31          | -                        | -                        | -           | -                         |
| Otras Tasas:                                           | 277.039                  | 2.923                    | 279.962     | 221.247                  | 2.025                    | 223.272     | 25,4                      |
| Tasa por reserva del dominio radioeléctrico            | 166.394                  | 663                      | 167.057     | 166.961                  | 70                       | 167.031     | -                         |
| Tasa por regularización y acreditación catastral       | 6.373                    | 609                      | 6.982       | 7.289                    | 73                       | 7.362       | -5,2                      |
| Tasas de juego                                         | 2.347                    | 50                       | 2.397       | 1.856                    | 176                      | 2.032       | 18,0                      |
| Tasa por reconocimientos, autoriz. y concursos         | 15.728                   | -                        | 15.728      | 13.442                   | 1                        | 13.443      | 17,0                      |
| Tasa general de telecomunicaciones                     | 43.754                   | -                        | 43.754      | 1.823                    | -                        | 1.823       | -                         |
| Tasa cont. sanid.carnes prod. animal países no com.    | 2.609                    | -                        | 2.609       | 2.513                    | -                        | 2.513       | 3,8                       |
| Derechos de examen                                     | 1.982                    | -                        | 1.982       | 411                      | -                        | 411         | -                         |
| Tasa gestión administrativa del juego                  | 12.611                   | -                        | 12.611      | 11.293                   | -                        | 11.293      | 11,7                      |
| Otras                                                  | 25.241                   | 1.601                    | 26.842      | 15.659                   | 1.705                    | 17.364      | 54,6                      |
| <b>Precios públicos</b>                                | 3.671                    | 13                       | 3.684       | 3.137                    | 2                        | 3.139       | 17,4                      |
| <b>Prestaciones de servicios</b>                       | 190.157                  | 968                      | 191.125     | 126.173                  | 14                       | 126.187     | 51,5                      |
| Comisiones por avales y seguros op. financieras        | 319                      | -                        | 319         | 172                      | -                        | 172         | 85,5                      |
| De la Administración financiera                        | 118.173                  | -                        | 118.173     | 66.538                   | -                        | 66.538      | 77,6                      |
| Compens. gastos recursos propios tradic. U.E.          | 115.268                  | -                        | 115.268     | 63.830                   | -                        | 63.830      | 80,6                      |
| Otros ingresos                                         | 2.905                    | -                        | 2.905       | 2.708                    | -                        | 2.708       | 7,3                       |
| Asistencia sanitaria                                   | 23.308                   | 968                      | 24.276      | 21.638                   | -                        | 21.638      | 12,2                      |
| Gestionada por INGESA                                  | 23.308                   | -                        | 23.308      | 19.724                   | -                        | 19.724      | 18,2                      |
| Otros conciertos                                       | -                        | 968                      | 968         | 1.914                    | -                        | 1.914       | -49,4                     |
| Otras prestaciones de servicios                        | 48.357                   | -                        | 48.357      | 37.825                   | 14                       | 37.839      | 27,8                      |
| <b>Venta de bienes</b>                                 | 31.780                   | -                        | 31.780      | 21.212                   | 1                        | 21.213      | 49,8                      |
| Publicaciones y otros                                  | 478                      | -                        | 478         | 537                      | -                        | 537         | -11,0                     |
| Medicamentos                                           | 2.533                    | -                        | 2.533       | 2.351                    | -                        | 2.351       | 7,7                       |
| Bienes decomisados Ley 17/2003                         | 17.808                   | -                        | 17.808      | 14.821                   | 1                        | 14.822      | 20,1                      |
| Monedas de colección                                   | 127                      | -                        | 127         | -                        | -                        | -           | -                         |
| Otros bienes                                           | 10.834                   | -                        | 10.834      | 3.503                    | -                        | 3.503       | 209,3                     |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                                | 2016                     |                          |           | 2015                     |                          |           | TASAS<br>VARIACIÓN<br>3/6 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                                | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL     | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL     |                           |
| <b>Reintegros operaciones corrientes</b>                       | 1                        | 2                        | 3         | 4                        | 5                        | 6         |                           |
| Reintegros operaciones corrientes                              | 835.641                  | 3.641                    | 839.282   | 653.000                  | 2.578                    | 655.578   | 28,0                      |
| Ejercicios cerrados                                            | 824.747                  | 3.353                    | 828.100   | 626.283                  | 2.338                    | 628.621   | 31,7                      |
| Presupuesto corriente                                          | 10.894                   | 288                      | 11.182    | 26.717                   | 240                      | 26.957    | -58,5                     |
| <b>Recargos, intereses, sanciones y multas</b>                 | 145.706                  | 258.394                  | 404.100   | 179.892                  | 180.763                  | 360.655   | 12,0                      |
| Tributarios                                                    | 80.587                   | 221.228                  | 301.815   | 122.466                  | 164.188                  | 286.654   | 5,3                       |
| Recargo del período ejecutivo                                  | 22.655                   | 89.767                   | 112.422   | 27.871                   | 87.977                   | 115.848   | -3,0                      |
| Intereses de demora                                            | 15.682                   | 85.409                   | 101.091   | 60.143                   | 32.591                   | 92.734    | 9,0                       |
| Multas y sanciones                                             | 24.405                   | 35.253                   | 59.658    | 20.995                   | 34.258                   | 55.253    | 8,0                       |
| Otros recargos                                                 | 17.845                   | 10.799                   | 28.644    | 13.457                   | 9.362                    | 22.819    | 25,5                      |
| No tributarios                                                 | 65.119                   | 37.166                   | 102.285   | 57.426                   | 16.575                   | 74.001    | 38,2                      |
| <b>Diferencias de cambio</b>                                   | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |
| <b>Diferencias entre los valores de reembolso y emisión</b>    | 2.971.292                | -                        | 2.971.292 | 7.475.544                | -                        | 7.475.544 | -60,3                     |
| <b>Ingresos procedentes herencias abintestato</b>              | 3.357                    | -                        | 3.357     | -                        | -                        | -         | -                         |
| <b>Otros ingresos</b>                                          | 184.726                  | 22.823                   | 207.549   | 15.990                   | 37.392                   | 53.382    | 288,8                     |
| Compensación servicios prestados funcionarios públ.            | 2.411                    | -                        | 2.411     | 1.095                    | -                        | 1.095     | 120,2                     |
| Recursos eventuales                                            | 101.297                  | 1                        | 101.298   | -3.080                   | -                        | -3.080    | -                         |
| Ingresos por delitos                                           | 39.651                   | 11.287                   | 50.938    | 11.943                   | 18.028                   | 29.971    | 70,0                      |
| Otros ingresos diversos                                        | 41.367                   | 11.535                   | 52.902    | 6.032                    | 19.364                   | 25.396    | 108,3                     |
| Volumen de ventas sistema nacional de salud                    | 36.610                   | 4.147                    | 40.757    | 600                      | 16.288                   | 16.888    | 141,3                     |
| Otros                                                          | 4.757                    | 7.388                    | 12.145    | 5.432                    | 3.076                    | 8.508     | 42,7                      |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                            | 2.155.056                | -                        | 2.155.056 | 2.858.516                | 29                       | 2.858.545 | -24,6                     |
| <b>De Organismos Autónomos</b>                                 | 7.197                    | -                        | 7.197     | 316.724                  | -                        | 316.724   | -97,7                     |
| Jefatura de tráfico                                            | -                        | -                        | -         | 135.791                  | -                        | 135.791   | -                         |
| Servicio Público de Empleo Estatal                             | 3.192                    | -                        | 3.192     | 180.350                  | -                        | 180.350   | -98,2                     |
| Otros Organismos Autónomos                                     | 4.005                    | -                        | 4.005     | 583                      | -                        | 583       | -                         |
| <b>De la Seguridad Social</b>                                  | 349                      | -                        | 349       | 224                      | -                        | 224       | 55,8                      |
| <b>De Agencias Estatales y otros Organismos Públicos</b>       | 67.706                   | -                        | 67.706    | 245.494                  | -                        | 245.494   | -72,4                     |
| Agencia estatal del B.O.E.                                     | 7.592                    | -                        | 7.592     | 15.183                   | -                        | 15.183    | -50,0                     |
| Agencia Esp. de medicamentos y productos sanitarios            | 60.000                   | -                        | 60.000    | 230.000                  | -                        | 230.000   | -73,9                     |
| Otras agencias estatales                                       | 101                      | -                        | 101       | 311                      | -                        | 311       | -67,5                     |
| Otros organismos públicos                                      | 13                       | -                        | 13        | -                        | -                        | -         | -                         |
| <b>De Soc., Ent. púb. emp., fundaciones y resto entes s.p.</b> | 4.482                    | -                        | 4.482     | 20                       | -                        | 20        | -                         |
| <b>De Comunidades Autonomas</b>                                | 1.699.125                | -                        | 1.699.125 | 2.009.887                | -                        | 2.009.887 | -15,5                     |
| Contribuciones concertadas                                     | 156.727                  | -                        | 156.727   | 128.460                  | -                        | 128.460   | 22,0                      |
| País Vasco                                                     | 5.235                    | -                        | 5.235     | 227                      | -                        | 227       | -                         |
| Navarra                                                        | 151.492                  | -                        | 151.492   | 128.233                  | -                        | 128.233   | 18,1                      |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                       | 2016                     |                          |           | 2015                     |                          |           | TASAS<br>VARIACIÓN<br>3/6 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                       | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL     | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL     |                           |
| Compensaciones financieras                            | 2.091                    | -                        | 2.091     | -                        | -                        | -         | -                         |
| País Vasco                                            | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |
| Navarra                                               | 2.091                    | -                        | 2.091     | -                        | -                        | -         | -                         |
| Compensaciones C.A. Canarias supresión IGTE           | -                        | -                        | -         | 62.254                   | -                        | 62.254    | -                         |
| Fondo de Suficiencia y Otros                          | 1.538.634                | -                        | 1.538.634 | 1.817.350                | -                        | 1.817.350 | -15,3                     |
| Otras transferencias de CC.AA                         | 1.673                    | -                        | 1.673     | 1.823                    | -                        | 1.823     | -8,2                      |
| <b>De Entidades Locales</b>                           | 289.987                  | -                        | 289.987   | 146.828                  | -                        | 146.828   | 97,5                      |
| De Municipios                                         | 178.798                  | -                        | 178.798   | 96.044                   | -                        | 96.044    | 86,2                      |
| De Diputaciones                                       | 111.189                  | -                        | 111.189   | 50.784                   | -                        | 50.784    | 118,9                     |
| <b>De Empresas Privadas</b>                           | 6.573                    | -                        | 6.573     | 122.566                  | 29                       | 122.595   | -94,6                     |
| <b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b> | -                        | -                        | -         | 6                        | -                        | 6         | -                         |
| <b>Del Exterior</b>                                   | 79.637                   | -                        | 79.637    | 16.767                   | -                        | 16.767    | -                         |
| De la Unión Europea                                   | 68.621                   | -                        | 68.621    | 9.257                    | -                        | 9.257     | -                         |
| Fondo social europeo                                  | 53.545                   | -                        | 53.545    | -                        | -                        | -         | -                         |
| Otras transferencias de la U.E.                       | 15.076                   | -                        | 15.076    | 9.257                    | -                        | 9.257     | 62,9                      |
| Otras                                                 | 11.016                   | -                        | 11.016    | 7.510                    | -                        | 7.510     | 46,7                      |
| <b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>                      | 1.264.724                | 30.835                   | 1.295.559 | 4.892.405                | 16.039                   | 4.908.444 | -73,6                     |
| <b>Intereses anticipos y préstamos concedidos</b>     | 22.354                   | 30.835                   | 53.189    | 1.625.046                | 16.038                   | 1.641.084 | -96,8                     |
| A Soc., Entes Pub. Empr. Fund. y resto entes públicos | 1.061                    | 1.802                    | 2.863     | 899                      | 530                      | 1.429     | 100,3                     |
| A Comunidades Autónomas                               | -                        | -                        | -         | 1.379.510                | -                        | 1.379.510 | -                         |
| A Entidades Locales                                   | 2.440                    | 2                        | 2.442     | 231.338                  | -                        | 231.338   | -98,9                     |
| A Empresas Privadas                                   | 9.667                    | 28.982                   | 38.649    | 808                      | 15.454                   | 16.262    | 137,7                     |
| A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro         | 144                      | 49                       | 193       | 52                       | 54                       | 106       | 82,1                      |
| Al Exterior                                           | 9.042                    | -                        | 9.042     | 12.439                   | -                        | 12.439    | -27,3                     |
| <b>Intereses de cuentas bancarias</b>                 | 43.493                   | -                        | 43.493    | 80.895                   | -                        | 80.895    | -46,2                     |
| Intereses consignaciones judiciales                   | 28.950                   | -                        | 28.950    | 56.653                   | -                        | 56.653    | -48,9                     |
| Tesoro Público                                        | 1.668                    | -                        | 1.668     | 12.461                   | -                        | 12.461    | -86,6                     |
| Otras cuentas bancarias                               | 12.875                   | -                        | 12.875    | 11.781                   | -                        | 11.781    | 9,3                       |
| <b>Dividendos y participaciones en beneficios</b>     | 1.035.079                | -                        | 1.035.079 | 3.023.816                | -                        | 3.023.816 | -65,8                     |
| Banco de España                                       | 1.035.065                | -                        | 1.035.065 | 854.143                  | -                        | 854.143   | 21,2                      |
| Real casa de la moneda. FNMT.                         | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |
| ENAIRE                                                | 14                       | -                        | 14        | -                        | -                        | -         | -                         |
| SELAE                                                 | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |
| Otras sociedades estatales del grupo patrimonio       | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |
| Otros dividendos                                      | -                        | -                        | -         | 2.169.673                | -                        | 2.169.673 | -                         |
| <b>Renta de bienes inmuebles</b>                      | 1.079                    | -                        | 1.079     | 1.886                    | 1                        | 1.887     | -42,8                     |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                                | 2016                     |                          |            | 2015                     |                          |            | TASAS<br>VARIACIÓN<br>3/6 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------|---------------------------|
|                                                                | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL      | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL      |                           |
| <b>Productos concesiones y aprovech. especiales</b>            | 162.306                  | -                        | 162.306    | 160.325                  | -                        | 160.325    | 1,2                       |
| Concesiones administrativas                                    | 24.751                   | -                        | 24.751     | 141                      | -                        | 141        | -                         |
| Subastas derechos emisión gases efecto invernadero             | 137.555                  | -                        | 137.555    | 160.184                  | -                        | 160.184    | -14,1                     |
| <b>Otros ingresos patrimoniales</b>                            | 413                      | -                        | 413        | 437                      | -                        | 437        | -5,5                      |
| <b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>                    | 30.029                   | 6.465                    | 36.494     | 71.501                   | 5.708                    | 77.209     | -52,7                     |
| <b>De terrenos</b>                                             | 3.330                    | -                        | 3.330      | 44.466                   | -                        | 44.466     | -92,5                     |
| <b>De las demás inversiones reales</b>                         | 3.930                    | -                        | 3.930      | 9.778                    | -                        | 9.778      | -59,8                     |
| <b>Reintegros por operaciones de capital</b>                   | 22.769                   | 6.465                    | 29.234     | 17.257                   | 5.708                    | 22.965     | 27,3                      |
| De ejercicios cerrados                                         | 22.444                   | 6.465                    | 28.909     | 16.970                   | 5.708                    | 22.678     | 27,5                      |
| De presupuesto corriente                                       | 325                      | -                        | 325        | 287                      | -                        | 287        | 13,2                      |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                            | 174.220                  | -                        | 174.220    | 111.295                  | -                        | 111.295    | 56,5                      |
| <b>De Organismos Autónomos</b>                                 | 640                      | -                        | 640        | 2.930                    | -                        | 2.930      | -78,2                     |
| Del FEGA. "ayudas desarrollo rural"                            | 371                      | -                        | 371        | 2.794                    | -                        | 2.794      | -86,7                     |
| Otros organismos autónomos                                     | 269                      | -                        | 269        | 136                      | -                        | 136        | 97,8                      |
| <b>De Agencias Estatales y otros Organismos Públicos</b>       | -                        | -                        | -          | -                        | -                        | -          | -                         |
| <b>De Soc., Ent. púb. emp., fundaciones y resto entes s.p.</b> | 9.118                    | -                        | 9.118      | 20.345                   | -                        | 20.345     | -55,2                     |
| <b>De Comunidades Autónomas</b>                                | 3.783                    | -                        | 3.783      | 3.021                    | -                        | 3.021      | 25,2                      |
| <b>De Entidades Locales</b>                                    | 270                      | -                        | 270        | 768                      | -                        | 768        | -64,8                     |
| <b>De Empresas Privadas</b>                                    | -                        | -                        | -          | -                        | -                        | -          | -                         |
| <b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b>          | 1.000                    | -                        | 1.000      | -                        | -                        | -          | -                         |
| <b>Del Exterior</b>                                            | 159.409                  | -                        | 159.409    | 84.231                   | -                        | 84.231     | 89,3                      |
| Fondo europeo de desarrollo regional                           | 151.111                  | -                        | 151.111    | 80.085                   | -                        | 80.085     | 88,7                      |
| Fondo de cohesión                                              | 3.107                    | -                        | 3.107      | -                        | -                        | -          | -                         |
| Fondo europeo pesca y otros recursos agríc. y pesq.            | 297                      | -                        | 297        | 282                      | -                        | 282        | 5,3                       |
| Otros fondos y tranferencias de la U.E.                        | 4.894                    | -                        | 4.894      | 3.864                    | -                        | 3.864      | 26,7                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                        | 35.501.771               | 1.836.950                | 37.338.721 | 47.377.357               | 2.511.925                | 49.889.282 | -25,2                     |





PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                      | 2016                     |                          |                   | 2015                     |                          |                    | TASAS<br>VARIACIÓN<br>3/6 |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
|                                                      | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL             | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL              |                           |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                        | 1                        | 2                        | 3                 | 4                        | 5                        | 6                  |                           |
|                                                      | 808.077                  | 210.680                  | 1.018.757         | 4.615.105                | 198.926                  | 4.814.031          | -78,8                     |
| <b>Reintegros préstamos concedidos:</b>              | 789.416                  | 210.680                  | 1.000.096         | 1.434.917                | 198.926                  | 1.633.843          | -38,8                     |
| Al sector público                                    | 50.352                   | 50.090                   | 100.442           | 22.247                   | 62.599                   | 84.846             | 18,4                      |
| Fuera del sector público                             | 739.064                  | 160.590                  | 899.654           | 1.412.670                | 136.327                  | 1.548.997          | -41,9                     |
| <b>Devolución de depósitos y fianzas</b>             | -                        | -                        | -                 | 35                       | -                        | 35                 | -                         |
| <b>Enajenación acciones y participaciones</b>        | 18.661                   | -                        | 18.661            | 222                      | -                        | 222                | -                         |
| <b>Devolución de aportaciones patrimoniales</b>      | -                        | -                        | -                 | 3.179.931                | -                        | 3.179.931          | -                         |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                        | 46.873.688               | -                        | 46.873.688        | 58.518.674               | -                        | 58.518.674         | -19,9                     |
| <b>Emisión de deuda pública en moneda nacional</b>   | 46.071.355               | -                        | 46.071.355        | 58.518.674               | -                        | 58.518.674         | -21,3                     |
| A corto plazo                                        | -                        | -                        | -                 | -                        | -                        | -                  | -                         |
| A largo plazo                                        | 46.071.355               | -                        | 46.071.355        | 58.518.674               | -                        | 58.518.674         | -21,3                     |
| <b>Emisión de deuda pública en moneda extranjera</b> | -                        | -                        | -                 | -                        | -                        | -                  | -                         |
| <b>Préstamos recibidos en moneda nacional</b>        | 790.000                  | -                        | 790.000           | -                        | -                        | -                  | -                         |
| <b>Préstamos recibidos en moneda extranjera</b>      | -                        | -                        | -                 | -                        | -                        | -                  | -                         |
| <b>Depósitos y fianzas recibidos</b>                 | -                        | -                        | -                 | -                        | -                        | -                  | -                         |
| <b>Puesta en circulación moneda metálica</b>         | 12.333                   | -                        | 12.333            | -                        | -                        | -                  | -                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                 | 47.681.765               | 210.680                  | 47.892.445        | 63.133.779               | 198.926                  | 63.332.705         | -24,4                     |
| <b>TOTALES</b>                                       | <b>83.183.536</b>        | <b>2.047.630</b>         | <b>85.231.166</b> | <b>110.511.136</b>       | <b>2.710.851</b>         | <b>113.221.987</b> | <b>-24,7</b>              |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                               | 2016                     |                          |            | 2015                     |                          |            | TASAS<br>VARIACIÓN<br>3/6 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------|---------------------------|
|                               | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL      | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL      |                           |
| <b>PAÍS VASCO</b>             | 1                        | 2                        | 3          | 4                        | 5                        | 6          |                           |
| ARABA/ÁLAVA                   | 116.337                  | 34.885                   | 151.222    | 397.721                  | 50.655                   | 448.376    | -66,3                     |
| GUIPÚZKOA                     | -393.966                 | 7.547                    | -386.419   | -359.521                 | 2.656                    | -356.865   | 8,3                       |
| BIZKAIA                       | 98.217                   | 6.916                    | 105.133    | 95.649                   | 4.989                    | 100.638    | 4,5                       |
|                               | 412.086                  | 20.422                   | 432.508    | 661.593                  | 43.010                   | 704.603    | -38,6                     |
| <b>CATALUÑA</b>               | 11.589.826               | 378.816                  | 11.968.642 | 12.194.703               | 437.979                  | 12.632.682 | -5,3                      |
| BARCELONA                     | 10.272.570               | 325.657                  | 10.598.227 | 10.814.575               | 386.264                  | 11.200.839 | -5,4                      |
| GIRONA                        | 552.613                  | 24.114                   | 576.727    | 546.068                  | 21.389                   | 567.457    | 1,6                       |
| LLEIDA                        | 253.706                  | 9.124                    | 262.830    | 274.133                  | 10.648                   | 284.781    | -7,7                      |
| TARRAGONA                     | 510.937                  | 19.921                   | 530.858    | 559.927                  | 19.678                   | 579.605    | -8,4                      |
| <b>GALICIA</b>                | 1.751.592                | 92.487                   | 1.844.079  | 1.824.699                | 80.173                   | 1.904.872  | -3,2                      |
| A CORUÑA                      | 931.311                  | 48.098                   | 979.409    | 985.673                  | 35.188                   | 1.020.861  | -4,1                      |
| LUGO                          | 141.293                  | 3.915                    | 145.208    | 151.207                  | 5.764                    | 156.971    | -7,5                      |
| OURENSE                       | 139.542                  | 7.423                    | 146.965    | 146.568                  | 8.576                    | 155.144    | -5,3                      |
| PONTEVEDRA                    | 234.172                  | 10.883                   | 245.055    | 225.456                  | 10.550                   | 236.006    | 3,8                       |
| VIGO                          | 305.274                  | 22.168                   | 327.442    | 315.795                  | 20.095                   | 335.890    | -2,5                      |
| <b>ANDALUCÍA</b>              | 3.813.055                | 254.027                  | 4.067.082  | 3.783.640                | 241.936                  | 4.025.576  | 1,0                       |
| ALMERIA                       | 225.714                  | 15.363                   | 241.077    | 239.821                  | 14.200                   | 254.021    | -5,1                      |
| CÁDIZ                         | 389.285                  | 44.468                   | 433.753    | 439.875                  | 32.228                   | 472.103    | -8,1                      |
| CÓRDOBA                       | 238.436                  | 18.412                   | 256.848    | 266.366                  | 13.771                   | 280.137    | -8,3                      |
| GRANADA                       | 318.754                  | 33.444                   | 352.198    | 274.493                  | 20.635                   | 295.128    | 19,3                      |
| HUELVA                        | 142.990                  | 8.626                    | 151.616    | 139.577                  | 16.174                   | 155.751    | -2,7                      |
| JAÉN                          | 175.421                  | 10.771                   | 186.192    | 150.069                  | 11.321                   | 161.390    | 15,4                      |
| MÁLAGA                        | 810.177                  | 47.677                   | 857.854    | 830.806                  | 53.703                   | 884.509    | -3,0                      |
| SEVILLA                       | 1.433.151                | 69.483                   | 1.502.634  | 1.369.477                | 74.112                   | 1.443.589  | 4,1                       |
| JEREZ FRONTERA                | 79.127                   | 5.783                    | 84.910     | 73.156                   | 5.792                    | 78.948     | 7,6                       |
| <b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b> | 792.607                  | 27.137                   | 819.744    | 755.888                  | 40.778                   | 796.666    | 2,9                       |
| OVIEDO                        | 590.851                  | 17.587                   | 608.438    | 534.429                  | 29.291                   | 563.720    | 7,9                       |
| GIJÓN                         | 201.756                  | 9.550                    | 211.306    | 221.459                  | 11.487                   | 232.946    | -9,3                      |
| <b>CANTABRIA</b>              | 301.954                  | 14.166                   | 316.120    | 475.370                  | 15.669                   | 491.039    | -35,6                     |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                             | 2016                     |                          |           | 2015                     |                          |           | TASAS<br>VARIACIÓN<br>3/6 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|
|                             | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL     | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL     |                           |
| <b>LA RIOJA</b>             | 1                        | 2                        | 3         | 4                        | 5                        | 6         |                           |
|                             | 248.235                  | 10.833                   | 259.068   | 240.052                  | 8.417                    | 248.469   | 4,3                       |
| <b>REGIÓN DE MURCIA</b>     | 666.076                  | 136.480                  | 802.556   | 595.284                  | 199.813                  | 795.097   | 0,9                       |
| MURCIA                      | 565.391                  | 125.571                  | 690.962   | 503.850                  | 194.015                  | 697.865   | -1,0                      |
| CARTAGENA                   | 100.685                  | 10.909                   | 111.594   | 91.434                   | 5.798                    | 97.232    | 14,8                      |
| <b>COMUNIDAD VALENCIANA</b> | 3.738.339                | 188.058                  | 3.926.397 | 3.377.198                | 820.209                  | 4.197.407 | -6,5                      |
| ALICANTE                    | 926.193                  | 35.660                   | 961.853   | 860.170                  | 36.369                   | 896.539   | 7,3                       |
| CASTELLÓN DE LA PLANA       | 337.196                  | 21.618                   | 358.814   | 306.473                  | 15.371                   | 321.844   | 11,5                      |
| VALENCIA                    | 2.474.950                | 130.780                  | 2.605.730 | 2.210.555                | 768.469                  | 2.979.024 | -12,5                     |
| <b>ARAGÓN</b>               | 1.191.793                | 50.595                   | 1.242.388 | 1.281.458                | 62.158                   | 1.343.616 | -7,5                      |
| HUESCA                      | 113.813                  | 5.542                    | 119.355   | 112.941                  | 6.623                    | 119.564   | -0,2                      |
| TERUEL                      | 68.291                   | 5.281                    | 73.572    | 70.003                   | 3.120                    | 73.123    | 0,6                       |
| ZARAGOZA                    | 1.009.689                | 39.772                   | 1.049.461 | 1.098.514                | 52.415                   | 1.150.929 | -8,8                      |
| <b>CASTILLA-LA MANCHA</b>   | 981.797                  | 74.143                   | 1.055.940 | 935.365                  | 44.305                   | 979.670   | 7,8                       |
| ALBACETE                    | 159.877                  | 40.181                   | 200.058   | 148.867                  | 9.273                    | 158.140   | 26,5                      |
| CIUDAD REAL                 | 188.322                  | 7.213                    | 195.535   | 143.614                  | 11.024                   | 154.638   | 26,4                      |
| CUENCA                      | 64.894                   | 4.295                    | 69.189    | 81.148                   | 4.335                    | 85.483    | -19,1                     |
| GUADALAJARA                 | 165.906                  | 5.845                    | 171.751   | 170.853                  | 4.302                    | 175.155   | -1,9                      |
| TOLEDO                      | 402.798                  | 16.609                   | 419.407   | 390.883                  | 15.371                   | 406.254   | 3,2                       |
| <b>CANARIAS</b>             | 663.691                  | 63.843                   | 727.534   | 735.813                  | 48.321                   | 784.134   | -7,2                      |
| LAS PALMAS                  | 393.594                  | 50.236                   | 443.830   | 462.954                  | 36.008                   | 498.962   | -11,0                     |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE      | 270.097                  | 13.607                   | 283.704   | 272.859                  | 12.313                   | 285.172   | -0,5                      |
| <b>NAVARRA</b>              | 38.137                   | 44.357                   | 82.494    | 51.744                   | 11.405                   | 63.149    | 30,6                      |
| <b>EXTREMADURA</b>          | 443.755                  | 19.834                   | 463.589   | 413.710                  | 18.387                   | 432.097   | 7,3                       |
| BADAJOZ                     | 320.851                  | 14.868                   | 335.719   | 288.826                  | 12.809                   | 301.635   | 11,3                      |
| CÁCERES                     | 122.904                  | 4.966                    | 127.870   | 124.884                  | 5.578                    | 130.462   | -2,0                      |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS**  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                            | 2016                     |                          |                   | 2015                     |                          |                    | TASAS<br>VARIACIÓN<br>3/6 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
|                            | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL             | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL              |                           |
| <b>ILLES BALEARS</b>       | 1 926.368                | 2 53.708                 | 3 980.076         | 4 921.996                | 5 33.519                 | 6 955.515          | 2,6                       |
| <b>COMUNIDAD DE MADRID</b> | 23.989.174               | 524.581                  | 24.513.755        | 25.761.005               | 514.968                  | 26.275.973         | -6,7                      |
| <b>CASTILLA Y LEÓN</b>     | 1.339.597                | 76.526                   | 1.416.123         | 1.316.565                | 79.101                   | 1.395.666          | 1,5                       |
| ÁVILA                      | 37.778                   | 2.169                    | 39.947            | 36.492                   | 1.900                    | 38.392             | 4,1                       |
| BURGOS                     | 301.653                  | 17.414                   | 319.067           | 296.634                  | 13.628                   | 310.262            | 2,8                       |
| LEÓN                       | 194.515                  | 16.910                   | 211.425           | 187.999                  | 14.164                   | 202.163            | 4,6                       |
| PALENCIA                   | 89.402                   | 3.769                    | 93.171            | 85.551                   | 4.429                    | 89.980             | 3,5                       |
| SALAMANCA                  | 158.952                  | 7.222                    | 166.174           | 159.445                  | 9.842                    | 169.287            | -1,8                      |
| SEGOVIA                    | 71.766                   | 2.814                    | 74.580            | 69.553                   | 3.212                    | 72.765             | 2,5                       |
| SORIA                      | 56.889                   | 2.277                    | 59.166            | 58.262                   | 3.363                    | 61.625             | -4,0                      |
| VALLADOLID                 | 370.148                  | 20.508                   | 390.656           | 361.693                  | 25.730                   | 387.423            | 0,8                       |
| ZAMORA                     | 58.494                   | 3.443                    | 61.937            | 60.936                   | 2.833                    | 63.769             | -2,9                      |
| <b>CEUTA</b>               | 13.347                   | 1.098                    | 14.445            | 15.376                   | 1.224                    | 16.600             | -13,0                     |
| <b>MELILLA</b>             | 11.711                   | 1.381                    | 13.092            | 12.988                   | 898                      | 13.886             | -5,7                      |
| <b>S.G. TESORO Y P.F.</b>  | 30.566.145               | 675                      | 30.566.820        | 55.420.561               | 936                      | 55.421.497         | -44,8                     |
| <b>TOTALES</b>             | <b>83.183.536</b>        | <b>2.047.630</b>         | <b>85.231.166</b> | <b>110.511.136</b>       | <b>2.710.851</b>         | <b>113.221.987</b> | <b>-24,7</b>              |



Miles de euros

|                                                | 2016                             |                                   |                   | 2015                             |                                   |                    | TASAS<br>VARIACIÓN<br>3/6 |
|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                                                | PAGOS APLICADOS<br>A PRESUPUESTO | PAGOS PENDIENTES<br>DE APLICACIÓN | TOTAL             | PAGOS APLICADOS<br>A PRESUPUESTO | PAGOS PENDIENTES<br>DE APLICACIÓN | TOTAL              |                           |
|                                                | 1                                | 2                                 | 3                 | 4                                | 5                                 | 6                  |                           |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                          | 4.716.753                        | -                                 | 4.716.753         | 5.164.875                        | -                                 | 5.164.875          | -8,7                      |
| 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS                | 925.596                          | -9.398                            | 916.198           | 802.074                          | -9.660                            | 792.414            | 15,6                      |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                          | 8.816.221                        | 5.761                             | 8.821.982         | 14.757.616                       | 2.856                             | 14.760.472         | -40,2                     |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES (1)               | 24.607.814                       | 4.067.296                         | 28.675.110        | 27.362.915                       | 5.157.645                         | 32.520.560         | -11,8                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>            | <b>39.066.384</b>                | <b>4.063.659</b>                  | <b>43.130.043</b> | <b>48.087.480</b>                | <b>5.150.841</b>                  | <b>53.238.321</b>  | <b>-19,0</b>              |
| 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.        | -                                | -                                 | -                 | -                                | -                                 | -                  | -                         |
| <b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                          | <b>-</b>          | <b>-</b>                         | <b>-</b>                          | <b>-</b>           | <b>-</b>                  |
| 6. INVERSIONES REALES                          | 1.231.115                        | -                                 | 1.231.115         | 1.728.129                        | -                                 | 1.728.129          | -28,8                     |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 2.562.756                        | -                                 | 2.562.756         | 3.439.440                        | -                                 | 3.439.440          | -25,5                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>            | <b>3.793.871</b>                 | <b>-</b>                          | <b>3.793.871</b>  | <b>5.167.569</b>                 | <b>-</b>                          | <b>5.167.569</b>   | <b>-26,6</b>              |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>        | <b>42.860.255</b>                | <b>4.063.659</b>                  | <b>46.923.914</b> | <b>53.255.049</b>                | <b>5.150.841</b>                  | <b>58.405.890</b>  | <b>-19,7</b>              |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                         | 9.085.496                        | -                                 | 9.085.496         | 15.948.874                       | -                                 | 15.948.874         | -43,0                     |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                         | 20.108.158                       | -                                 | 20.108.158        | 54.033.028                       | -                                 | 54.033.028         | -62,8                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>           | <b>29.193.654</b>                | <b>-</b>                          | <b>29.193.654</b> | <b>69.981.902</b>                | <b>-</b>                          | <b>69.981.902</b>  | <b>-58,3</b>              |
| <b>T O T A L E S</b>                           | <b>72.053.909</b>                | <b>4.063.659</b>                  | <b>76.117.568</b> | <b>123.236.951</b>               | <b>5.150.841</b>                  | <b>128.387.792</b> | <b>-40,7</b>              |

GTOS 012 (1) Los pagos por anticipos de tesorería a las CC.AA. realizados en virtud del artículo 64 de la Ley 22/2009 se han incluido en el capítulo 4 (transferencias corrientes) ya que no se conoce el reparto entre tributos cedidos, fondo de suficiencia y otros fondos. Cuando se cancelen estos anticipos se aplicarán en el epígrafe que corresponda con efecto nulo sobre el resultado de caja no financiero.



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                        | 2016                  |                       |                   | 2015                  |                       |                    | TASAS VARIACIÓN |              |              |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
|                                        | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL             | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL              | 1/4             | 2/5          | 3/6          |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | 3.888                 | -                     | 3.888             | 3.888                 | -                     | 3.888              | -               | -            | -            |
| CORTES GENERALES                       | 103.140               | -                     | 103.140           | 101.079               | -                     | 101.079            | 2,0             | -            | 2,0          |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | 15.381                | 218                   | 15.599            | 14.987                | 576                   | 15.563             | 2,6             | -62,2        | 0,2          |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | 5.164                 | 283                   | 5.447             | 5.696                 | 404                   | 6.100              | -9,3            | -30,0        | -10,7        |
| CONSEJO DE ESTADO                      | 2.267                 | -                     | 2.267             | 2.249                 | 116                   | 2.365              | 0,8             | -            | -4,1         |
| DEUDA PÚBLICA                          | 28.914.094            | 499                   | 28.914.593        | 68.779.279            | 531                   | 68.779.810         | -58,0           | -6,0         | -58,0        |
| CLASES PASIVAS                         | 3.839.633             | 239                   | 3.839.872         | 3.709.728             | 52                    | 3.709.780          | 3,5             | -            | 3,5          |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | 10.987                | 1.025                 | 12.012            | 10.130                | 569                   | 10.699             | 8,5             | 80,1         | 12,3         |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 302.253               | 57.214                | 359.467           | 355.339               | 87.009                | 442.348            | -14,9           | -34,2        | -18,7        |
| JUSTICIA                               | 416.576               | 74.876                | 491.452           | 421.877               | 40.330                | 462.207            | -1,3            | 85,7         | 6,3          |
| DEFENSA                                | 1.512.863             | 503.251               | 2.016.114         | 1.465.592             | 779.338               | 2.244.930          | 3,2             | -35,4        | -10,2        |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | 6.825.766             | 2.142.785             | 8.968.551         | 14.937.054            | 161.025               | 15.098.079         | -54,3           | -            | -40,6        |
| INTERIOR                               | 1.903.186             | 162.996               | 2.066.182         | 1.934.710             | 522.536               | 2.457.246          | -1,6            | -68,8        | -15,9        |
| FOMENTO                                | 903.620               | 1.099.503             | 2.003.123         | 1.010.388             | 1.491.445             | 2.501.833          | -10,6           | -26,3        | -19,9        |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 1.208.360             | 178.278               | 1.386.638         | 1.173.042             | 176.596               | 1.349.638          | 3,0             | 1,0          | 2,7          |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 5.985.359             | 113.981               | 6.099.340         | 8.084.514             | 508.144               | 8.592.658          | -26,0           | -77,6        | -29,0        |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | 1.287.023             | 499.241               | 1.786.264         | 1.375.810             | 1.394.645             | 2.770.455          | -6,5            | -64,2        | -35,5        |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 123.619               | 293.776               | 417.395           | 89.129                | 335.914               | 425.043            | 38,7            | -12,5        | -1,8         |
| PRESIDENCIA                            | 152.606               | 12.542                | 165.148           | 143.539               | 27.951                | 171.490            | 6,3             | -55,1        | -3,7         |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 698.597               | 34.587                | 733.184           | 663.910               | 220.479               | 884.389            | 5,2             | -84,3        | -17,1        |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | 325.117               | 427.964               | 753.081           | 512.493               | 657.606               | 1.170.099          | -36,6           | -34,9        | -35,6        |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | 621.787               | 28.566                | 650.353           | 582.382               | 28.514                | 610.896            | 6,8             | 0,2          | 6,5          |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 123.750               | -                     | 123.750           | 115.354               | 40.000                | 155.354            | 7,3             | -            | -20,3        |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | 37.634                | -                     | 37.634            | 35.460                | -                     | 35.460             | 6,1             | -            | 6,1          |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | 4.612.883             | -                     | 4.612.883         | 4.671.915             | -                     | 4.671.915          | -1,3            | -            | -1,3         |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                     | -                     | -                 | -                     | -                     | -                  | -               | -            | -            |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | 6.486.532             | -                     | 6.486.532         | 6.563.627             | -                     | 6.563.627          | -1,2            | -            | -1,2         |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>66.422.085</b>     | <b>5.631.824</b>      | <b>72.053.909</b> | <b>116.763.171</b>    | <b>6.473.780</b>      | <b>123.236.951</b> | <b>-43,1</b>    | <b>-13,0</b> | <b>-41,5</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                | 2016                     |                          |                   | 2015                     |                          |                    | TASAS<br>VARIACION<br>3/6 |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
|                                                | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL             | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL              |                           |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                          | 4.694.515                | 22.238                   | 4.716.753         | 4.823.844                | 341.031                  | 5.164.875          | -8,7                      |
| 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS                | 563.963                  | 361.633                  | 925.596           | 412.321                  | 389.753                  | 802.074            | 15,4                      |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                          | 8.815.695                | 526                      | 8.816.221         | 14.756.996               | 620                      | 14.757.616         | -40,3                     |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 23.629.897               | 977.917                  | 24.607.814        | 25.657.855               | 1.705.060                | 27.362.915         | -10,1                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>            | <b>37.704.070</b>        | <b>1.362.314</b>         | <b>39.066.384</b> | <b>45.651.016</b>        | <b>2.436.464</b>         | <b>48.087.480</b>  | <b>-18,8</b>              |
| 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.        | -                        | -                        | -                 | -                        | -                        | -                  | -                         |
| <b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>          | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>           | <b>-</b>                  |
| 6. INVERSIONES REALES                          | 498.522                  | 732.593                  | 1.231.115         | 593.161                  | 1.134.968                | 1.728.129          | -28,8                     |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 1.920.377                | 642.379                  | 2.562.756         | 1.883.357                | 1.556.083                | 3.439.440          | -25,5                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>            | <b>2.418.899</b>         | <b>1.374.972</b>         | <b>3.793.871</b>  | <b>2.476.518</b>         | <b>2.691.051</b>         | <b>5.167.569</b>   | <b>-26,6</b>              |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>        | <b>40.122.969</b>        | <b>2.737.286</b>         | <b>42.860.255</b> | <b>48.127.534</b>        | <b>5.127.515</b>         | <b>53.255.049</b>  | <b>-19,5</b>              |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                         | 6.190.958                | 2.894.538                | 9.085.496         | 14.602.609               | 1.346.265                | 15.948.874         | -43,0                     |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                         | 20.108.158               | -                        | 20.108.158        | 54.033.028               | -                        | 54.033.028         | -62,8                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>           | <b>26.299.116</b>        | <b>2.894.538</b>         | <b>29.193.654</b> | <b>68.635.637</b>        | <b>1.346.265</b>         | <b>69.981.902</b>  | <b>-58,3</b>              |
| <b>TOTALES</b>                                 | <b>66.422.085</b>        | <b>5.631.824</b>         | <b>72.053.909</b> | <b>116.763.171</b>       | <b>6.473.780</b>         | <b>123.236.951</b> | <b>-41,5</b>              |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                         | 2016               |                    |                   | 2015               |                    |                  | DIFERENCIA<br>2016-2015 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
|                                                         | INGRESOS           | PAGOS              | VARIACION         | INGRESOS           | PAGOS              | VARIACION        |                         |
| <b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS</b> |                    |                    |                   |                    |                    |                  |                         |
| 1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN                     | 5.982.281          | 10.045.940         | -4.063.659        | 6.457.960          | 11.608.801         | -5.150.841       | 1.087.182               |
| 1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN                  | 86.746.547         | 79.521.626         | 7.224.921         | 89.886.001         | 83.905.879         | 5.980.122        | 1.244.799               |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | <b>92.728.828</b>  | <b>89.567.566</b>  | <b>3.161.262</b>  | <b>96.343.961</b>  | <b>95.514.680</b>  | <b>829.281</b>   | <b>2.331.981</b>        |
| <b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>                       |                    |                    |                   |                    |                    |                  |                         |
| 2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES                  | 1.392.346          | 554.314            | 838.032           | 1.451.424          | 909.324            | 542.100          | 295.932                 |
| 2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES          | 94.992             | 171.666            | -76.674           | 117.717            | 33.400             | 84.317           | -160.991                |
| 2.3. OTRAS OPERACIONES                                  | 250.277.092        | 241.505.955        | 8.771.137         | 659.798.288        | 653.751.847        | 6.046.441        | 2.724.696               |
| 2.3.1. Deudores                                         | 18.179.328         | 15.068.900         | 3.110.428         | 19.975.002         | 16.622.746         | 3.352.256        | -241.828                |
| 2.3.2. Pagos pendientes de aplicación                   | 8.490              | 22.113             | -13.623           | 2.753              | 11.928             | -9.175           | -4.448                  |
| 2.3.3. Acreedores                                       | 44.138.714         | 45.085.763         | -947.049          | 44.008.547         | 44.604.766         | -596.219         | -350.830                |
| 2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación                | 176.847.442        | 177.779.223        | -931.781          | 392.511.629        | 393.310.849        | -799.220         | -132.561                |
| 2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones  | 11.103.118         | 3.549.956          | 7.553.162         | 203.300.357        | 199.201.558        | 4.098.799        | 3.454.363               |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                    | <b>251.764.430</b> | <b>242.231.935</b> | <b>9.532.495</b>  | <b>661.367.429</b> | <b>654.694.571</b> | <b>6.672.858</b> | <b>2.859.637</b>        |
| <b>TOTALES</b>                                          | <b>344.493.258</b> | <b>331.799.501</b> | <b>12.693.757</b> | <b>757.711.390</b> | <b>750.209.251</b> | <b>7.502.139</b> | <b>5.191.618</b>        |





OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
DEUDORES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                      | 2016              |                   |                  | 2015              |                   |                  | DIFERENCIA<br>2016-2015 |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
|                                                      | INGRESOS          | PAGOS             | VARIACION        | INGRESOS          | PAGOS             | VARIACION        |                         |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                       |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                         |
| Anticipos FEAGA                                      | -                 | 39.784            | -39.784          | -                 | -                 | -                | -39.784                 |
| Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias | 13.791.410        | 13.902.934        | -111.524         | 14.678.332        | 14.680.311        | -1.979           | -109.545                |
| Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/2009     | -                 | 936.820           | -936.820         | -                 | 1.304.432         | -1.304.432       | 367.612                 |
| Anticipos a Entidades Locales                        | 17.799            | -                 | 17.799           | 17.799            | -                 | 17.799           | -                       |
| Anticipos FEAGA                                      | 3.729.768         | 171.000           | 3.558.768        | 4.676.152         | 335.000           | 4.341.152        | -782.384                |
| Anticipos FEADER                                     | 593.518           | -                 | 593.518          | 575.789           | 238.000           | 337.789          | 255.729                 |
| Anticipos FEAGA- PESCA                               | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                | -                       |
| Demas conceptos                                      | 46.833            | 18.362            | 28.471           | 26.930            | 65.003            | -38.073          | 66.544                  |
| <b>TOTALES</b>                                       | <b>18.179.328</b> | <b>15.068.900</b> | <b>3.110.428</b> | <b>19.975.002</b> | <b>16.622.746</b> | <b>3.352.256</b> | <b>-241.828</b>         |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                      | 2016             |                   |                   | 2015             |                   |                   | DIFERENCIA<br>2016-2015 |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|                                                      | INGRESOS         | PAGOS             | VARIACION         | INGRESOS         | PAGOS             | VARIACION         |                         |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                    |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                         |
| Anticipos Recursos IVA                               | 550.122          | 550.122           | -                 | 667.044          | 788.741           | -121.697          | 121.697                 |
| Anticipos Recursos RNB                               | 3.451.489        | 3.451.489         | -                 | 3.627.877        | 4.343.173         | -715.296          | 715.296                 |
| Anticipos Recursos Propios de la U.E.                | 345.805          | 470.746           | -124.941          | 191.489          | 404.536           | -213.047          | 88.106                  |
| Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo              | 150.061          | 150.061           | -                 | 121.675          | 121.675           | -                 | -                       |
| Otros Anticipos a la U.E.                            | -                | 18.930            | -18.930           | -                | -                 | -                 | -18.930                 |
| Síndrome Tóxico Sentencia 895/97                     | 677              | 150               | 527               | -                | -                 | -                 | 527                     |
| Anticipos a Comunidades Autónomas                    | 12.418           | 12.418            | -                 | 7.632            | 7.632             | -                 | -                       |
| Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación (1) | 196.567          | 1.267.987         | -1.071.420        | 591.570          | 1.756.909         | -1.165.339        | 93.919                  |
| Anticipos a Entidades Locales. LPGE                  | 17               | 155               | -138              | 7.319            | 37.440            | -30.121           | 29.983                  |
| Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.       | 1.265.589        | 4.117.865         | -2.852.276        | 1.233.685        | 4.145.836         | -2.912.151        | 59.875                  |
| Demás Conceptos                                      | 9.536            | 6.017             | 3.519             | 9.669            | 2.859             | 6.810             | -3.291                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              | <b>5.982.281</b> | <b>10.045.940</b> | <b>-4.063.659</b> | <b>6.457.960</b> | <b>11.608.801</b> | <b>-5.150.841</b> | <b>1.087.182</b>        |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                       |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                         |
| Demás Conceptos                                      | 8.490            | 22.113            | -13.623           | 2.753            | 11.928            | -9.175            | -4.448                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                 | <b>8.490</b>     | <b>22.113</b>     | <b>-13.623</b>    | <b>2.753</b>     | <b>11.928</b>     | <b>-9.175</b>     | <b>-4.448</b>           |
| <b>TOTALES</b>                                       | <b>5.990.771</b> | <b>10.068.053</b> | <b>-4.077.282</b> | <b>6.460.713</b> | <b>11.620.729</b> | <b>-5.160.016</b> | <b>1.082.734</b>        |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
ACREEDORES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                           | 2016              |                   |                 | 2015              |                   |                 | DIFERENCIA<br>2016-2015 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
|                                                           | INGRESOS          | PAGOS             | VARIACION       | INGRESOS          | PAGOS             | VARIACION       |                         |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                            |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                         |
| Letras del Tesoro                                         | 35.061.401        | 34.850.168        | 211.233         | 31.377.604        | 31.802.950        | -425.346        | 636.579                 |
| FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar                 | 27.747            | -                 | 27.747          | 25.174            | 588               | 24.586          | 3.161                   |
| AEAT Acreedor Impuesto (Patrim., Transp., Hidroc.y Juego) | 125.602           | 126.010           | -408            | 307.506           | 142.953           | 164.553         | -164.961                |
| Fondos U.E.                                               | 5.909.360         | 6.679.548         | -770.188        | 7.329.450         | 8.137.542         | -808.092        | 37.904                  |
| Fondos FEDER                                              | 781.980           | 1.051.669         | -269.689        | 876.871           | 354.147           | 522.724         | -792.413                |
| Fondo Social Europeo                                      | 420.480           | 334.725           | 85.755          | 192.205           | 137.184           | 55.021          | 30.734                  |
| Otros Fondos Comunitarios                                 | 42.849            | 5.929             | 36.920          | 13.053            | 7.853             | 5.200           | 31.720                  |
| Fondos FEOGA-Orientación                                  | 37.829            | 73.438            | -35.609         | 46.610            | 100.814           | -54.204         | 18.595                  |
| Fondo de Cohesión                                         | 3.900             | 98.395            | -94.495         | 92.336            | 16.184            | 76.152          | -170.647                |
| F.S.E. Fomento del empleo                                 | 19.397            | 7.287             | 12.110          | -                 | 13.161            | -13.161         | 25.271                  |
| Prefinanciación FEADER                                    | 82.103            | 209.539           | -127.436        | -                 | 276               | -276            | -127.160                |
| Demás Conceptos                                           | 1.626.066         | 1.649.055         | -22.989         | 3.747.738         | 3.891.114         | -143.376        | 120.387                 |
| <b>TOTALES</b>                                            | <b>44.138.714</b> | <b>45.085.763</b> | <b>-947.049</b> | <b>44.008.547</b> | <b>44.604.766</b> | <b>-596.219</b> | <b>-350.830</b>         |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                      | 2016               |                    |                  | 2015               |                    |                  | DIFERENCIA<br>2016 - 2015 |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
|                                                      | INGRESOS           | PAGOS              | VARIACION        | INGRESOS           | PAGOS              | VARIACION        |                           |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                    |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                           |
| Variación del BE Pdte Aplicación                     | -                  | -                  | -                | -                  | -                  | -                | -                         |
| Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones | 68.291.358         | 63.371.523         | 4.919.835        | 69.814.556         | 65.708.542         | 4.106.014        | 813.821                   |
| Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA              | 8.041.241          | 8.041.241          | -                | 8.734.537          | 8.697.125          | 37.412           | -37.412                   |
| Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias             | 4.534.963          | 3.979.568          | 555.395          | 4.207.047          | 3.676.162          | 530.885          | 24.510                    |
| Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas                 | 2.172.661          | 2.133.125          | 39.536           | 3.206.455          | 3.196.245          | 10.210           | 29.326                    |
| Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut.              | 1.320.327          | 1.320.327          | -                | 1.283.623          | 1.283.623          | -                | -                         |
| Cobros EE.CC Tasas del Estado                        | 520.275            | 443.204            | 77.071           | 420.889            | 377.988            | 42.901           | 34.170                    |
| C/C Tributaria                                       | 546.242            | -31.651            | 577.893          | 110.058            | -137.108           | 247.166          | 330.727                   |
| Tasas y Exacciones Parafiscales                      | 57.321             | 39.938             | 17.383           | 76.304             | 46.715             | 29.589           | -12.206                   |
| Demás Conceptos                                      | 1.262.159          | 224.351            | 1.037.808        | 2.032.532          | 1.056.587          | 975.945          | 61.863                    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              | <b>86.746.547</b>  | <b>79.521.626</b>  | <b>7.224.921</b> | <b>89.886.001</b>  | <b>83.905.879</b>  | <b>5.980.122</b> | <b>1.244.799</b>          |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                       |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                           |
| Cobros en Banco de España pendientes de aplicación   | 177.062.551        | 177.062.551        | -                | 392.919.945        | 392.919.945        | -                | -                         |
| Tasas Financieras                                    | 568.960            | 638.942            | -69.982          | 369.077            | 360.950            | 8.127            | -78.109                   |
| Demás Conceptos                                      | -784.069           | 77.730             | -861.799         | -777.393           | 29.954             | -807.347         | -54.452                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                 | <b>176.847.442</b> | <b>177.779.223</b> | <b>-931.781</b>  | <b>392.511.629</b> | <b>393.310.849</b> | <b>-799.220</b>  | <b>-132.561</b>           |
| <b>T O T A L E S</b>                                 | <b>263.593.989</b> | <b>257.300.849</b> | <b>6.293.140</b> | <b>482.397.630</b> | <b>477.216.728</b> | <b>5.180.902</b> | <b>1.112.238</b>          |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
OTRAS AGRUPACIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                            | 2016              |                  |                  | 2015               |                    |                  | DIFERENCIA<br>2016-2015 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
|                                                            | INGRESOS          | PAGOS            | VARIACION        | INGRESOS           | PAGOS              | VARIACION        |                         |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                             |                   |                  |                  |                    |                    |                  |                         |
| Movimientos internos de Tesorería                          | 2.220             | 2.493            | -273             | 1.930              | 1.181              | 749              | -1.022                  |
| Remesas de efectivo                                        | 4.287             | 4.287            | -                | 4.609              | 4.609              | -                | -                       |
| Operaciones de intercambio financiero                      | 78.761            | 22.811           | 55.950           | 76.491             | 24.491             | 52.000           | 3.950                   |
| Retenciones Capital Mobiliario en Intereses Deuda Pública. | 1.516.677         | 1.518.789        | -2.112           | 2.802.861          | 1.755.528          | 1.047.333        | -1.049.445              |
| Compraventas dobles de valores                             | 9.499.998         | 2.000.000        | 7.499.998        | 200.413.999        | 197.414.000        | 2.999.999        | 4.499.999               |
| Demás conceptos                                            | 1.175             | 1.576            | -401             | 467                | 1.749              | -1.282           | 881                     |
| <b>TOTALES</b>                                             | <b>11.103.118</b> | <b>3.549.956</b> | <b>7.553.162</b> | <b>203.300.357</b> | <b>199.201.558</b> | <b>4.098.799</b> | <b>3.454.363</b>        |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**







Miles de euros

|                                                      | 2016                        |                            |                   | 2015                        |                            |                    | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS VARIACIÓN |              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
|                                                      | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA  | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA   | 3/2              | 6/5         | 2/5             | 3/6          |
| <b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b> | 69.404.000                  | 14.208.732                 | 12.086.023        | 68.398.033                  | 19.618.645                 | 15.650.458         | 85,1             | 79,8        | -27,6           | -22,8        |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas      | 39.610.000                  | 13.787.286                 | 12.806.988        | 40.215.000                  | 15.605.976                 | 14.078.316         | 92,9             | 90,2        | -11,7           | -9,0         |
| Impuesto sobre sociedades                            | 24.868.000                  | -962.038                   | -2.063.641        | 23.577.000                  | 2.922.635                  | 516.878            | -                | 17,7        | -               | -            |
| Impuesto sobre la renta de no residentes             | 1.988.000                   | 637.811                    | 611.803           | 1.530.000                   | 303.893                    | 282.978            | 95,9             | 93,1        | 109,9           | 116,2        |
| Impuesto sobre sucesiones y donaciones               | 113.000                     | 43.299                     | 37.825            | 133.000                     | 32.044                     | 27.419             | 87,4             | 85,6        | 35,1            | 38,0         |
| Impuesto sobre el patrimonio                         | 38.000                      | 2.130                      | 1.703             | 31.000                      | 3.693                      | 3.537              | 80,0             | 95,8        | -42,3           | -51,9        |
| Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.        | 1.864.000                   | 346.623                    | 338.205           | 1.958.000                   | 383.595                    | 374.521            | 97,6             | 97,6        | -9,6            | -9,7         |
| Cuota de derechos pasivos                            | 923.000                     | 352.661                    | 352.661           | 954.033                     | 366.021                    | 366.021            | 100,0            | 100,0       | -3,7            | -3,7         |
| Otros impuestos directos y extinguidos               | -                           | 960                        | 479               | -                           | 788                        | 788                | 49,9             | 100,0       | 21,8            | -39,2        |
| <b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                       | 43.476.000                  | 18.121.820                 | 14.999.342        | 44.156.000                  | 18.430.137                 | 14.912.081         | 82,8             | 80,9        | -1,7            | 0,6          |
| Impuesto sobre el valor añadido                      | 31.334.000                  | 15.694.298                 | 12.810.698        | 32.529.000                  | 16.105.265                 | 12.814.745         | 81,6             | 79,6        | -2,6            | -            |
| Impuestos especiales                                 | 7.923.000                   | 1.286.629                  | 1.058.395         | 8.092.000                   | 1.253.580                  | 1.037.814          | 82,3             | 82,8        | 2,6             | 2,0          |
| Tráfico exterior                                     | 1.907.000                   | 616.496                    | 608.316           | 1.400.000                   | 553.812                    | 543.678            | 98,7             | 98,2        | 11,3            | 11,9         |
| Otros impuestos indirectos y extinguidos             | 2.312.000                   | 524.397                    | 521.933           | 2.135.000                   | 517.480                    | 515.844            | 99,5             | 99,7        | 1,3             | 1,2          |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>   | 6.857.871                   | 5.827.871                  | 4.792.377         | 3.695.909                   | 10.171.163                 | 8.881.101          | 82,2             | 87,3        | -42,7           | -46,0        |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | 8.267.478                   | 2.161.518                  | 2.155.056         | 10.531.869                  | 2.887.106                  | 2.858.516          | 99,7             | 99,0        | -25,1           | -24,6        |
| <b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>                     | 5.179.636                   | 1.268.279                  | 1.264.724         | 6.411.480                   | 4.892.426                  | 4.892.405          | 99,7             | 100,0       | -74,1           | -74,1        |
| <b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>          | 198.710                     | 43.999                     | 30.029            | 124.000                     | 82.334                     | 71.501             | 68,2             | 86,8        | -46,6           | -58,0        |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  | 1.389.305                   | 174.220                    | 174.220           | 394.374                     | 111.295                    | 111.295            | 100,0            | 100,0       | 56,5            | 56,5         |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              | 134.773.000                 | 41.806.439                 | 35.501.771        | 133.711.665                 | 56.193.106                 | 47.377.357         | 84,9             | 84,3        | -25,6           | -25,1        |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                        | 2.773.731                   | 1.088.731                  | 808.077           | 7.704.501                   | 4.789.976                  | 4.615.105          | 74,2             | 96,3        | -77,3           | -82,5        |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                        | -                           | 46.873.688                 | 46.873.688        | -                           | 58.518.674                 | 58.518.674         | 100,0            | 100,0       | -19,9           | -19,9        |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                 | 2.773.731                   | 47.962.419                 | 47.681.765        | 7.704.501                   | 63.308.650                 | 63.133.779         | 99,4             | 99,7        | -24,2           | -24,5        |
| <b>TOTALES</b>                                       | <b>137.546.731</b>          | <b>89.768.858</b>          | <b>83.183.536</b> | <b>141.416.166</b>          | <b>119.501.756</b>         | <b>110.511.136</b> | <b>92,7</b>      | <b>92,5</b> | <b>-24,9</b>    | <b>-24,7</b> |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                         | 2016                        |                            |                  | 2015                        |                            |                  | % DE REALIZACIÓN |       | TASAS VARIACIÓN |       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|-------|
|                                                         | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | 3/2              | 6/5   | 2/5             | 3/6   |
| <b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b>    | 69.404.000                  | 14.208.732                 | 12.086.023       | 68.398.033                  | 19.618.645                 | 15.650.458       | 85,1             | 79,8  | -27,6           | -22,8 |
| <b>Impuesto sobre la renta de las personas físicas</b>  | 39.610.000                  | 13.787.286                 | 12.806.988       | 40.215.000                  | 15.605.976                 | 14.078.316       | 92,9             | 90,2  | -11,7           | -9,0  |
| Retenciones trabajo, act. prof. y premios               | 39.854.000                  | 23.056.811                 | 22.801.994       | 40.464.000                  | 24.313.557                 | 23.642.770       | 98,9             | 97,2  | -5,2            | -3,6  |
| Retención capital mobiliario                            | -                           | 1.192.521                  | 1.184.210        | -                           | 1.258.800                  | 1.250.284        | 99,3             | 99,3  | -5,3            | -5,3  |
| Retención ganancias fondos inversión                    | -                           | 179.560                    | 179.557          | -                           | 278.368                    | 277.923          | 100,0            | 99,8  | -35,5           | -35,4 |
| Retenciones e ing. a cta. arrendamientos                | -                           | 812.160                    | 768.563          | -                           | 831.440                    | 774.486          | 94,6             | 93,1  | -2,3            | -0,8  |
| Retenciones gravamen esp. determinadas loterías         | -                           | 245.385                    | 245.385          | -                           | 283.107                    | 283.107          | 100,0            | 100,0 | -13,3           | -13,3 |
| Pago fraccionado profesionales y empresarios            | -                           | 1.161.990                  | 1.063.728        | -                           | 1.006.013                  | 915.695          | 91,5             | 91,0  | 15,5            | 16,2  |
| Resultado declaración anual                             | -                           | -1.674.719                 | -1.971.502       | -                           | -1.470.490                 | -1.873.042       | -                | -     | 13,9            | 5,3   |
| Liquidaciones Practicadas por la Administración         | -                           | 368.596                    | 90.071           | -                           | 377.907                    | 79.819           | 24,4             | 21,1  | -2,5            | 12,8  |
| Participación CC.AA. y EE.LL en IRPF                    | -                           | -11.406.889                | -11.406.889      | -                           | -11.131.823                | -11.131.823      | 100,0            | 100,0 | 2,5             | 2,5   |
| Asignación tributaria Iglesia Católica                  | -244.000                    | -148.129                   | -148.129         | -249.000                    | -140.903                   | -140.903         | 100,0            | 100,0 | 5,1             | 5,1   |
| Otros conceptos                                         | -                           | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| <b>Impuesto sobre sociedades</b>                        | 24.868.000                  | -962.038                   | -2.063.641       | 23.577.000                  | 2.922.635                  | 516.878          | -                | 17,7  | -               | -     |
| Retención capital mobiliario                            | -                           | 499.603                    | 499.266          | -                           | 523.626                    | 523.507          | 99,9             | 100,0 | -4,6            | -4,6  |
| Retención ganancias fondos inversión                    | -                           | 76.445                     | 76.445           | -                           | 118.283                    | 118.283          | 100,0            | 100,0 | -35,4           | -35,4 |
| Retenciones e ing. a cta. arrendamientos                | -                           | 325.743                    | 325.602          | -                           | 327.237                    | 327.138          | 100,0            | 100,0 | -0,5            | -0,5  |
| Retenciones gravamen esp. determinadas loterías         | -                           | 851                        | 851              | -                           | 1.880                      | 1.880            | 100,0            | 100,0 | -54,7           | -54,7 |
| Pago fraccionado                                        | 24.868.000                  | 2.250.232                  | 2.120.255        | 23.577.000                  | 4.946.958                  | 4.698.048        | 94,2             | 95,0  | -54,5           | -54,9 |
| Resultado declaración anual                             | -                           | -4.828.833                 | -4.907.562       | -                           | -5.316.861                 | -5.456.224       | -                | -     | -9,2            | -10,1 |
| Liquidaciones Practicadas por la Administración         | -                           | 712.962                    | -178.812         | -                           | 2.317.241                  | 303.767          | -25,1            | 13,1  | -69,2           | -     |
| Otros conceptos                                         | -                           | 959                        | 314              | -                           | 4.271                      | 479              | 32,7             | 11,2  | -77,5           | -34,4 |
| <b>Impuesto sobre la renta de no residentes</b>         | 1.988.000                   | 637.811                    | 611.803          | 1.530.000                   | 303.893                    | 282.978          | 95,9             | 93,1  | 109,9           | 116,2 |
| Retenciones e ingresos a cuenta                         | 1.988.000                   | 642.863                    | 638.161          | 1.530.000                   | 569.351                    | 565.312          | 99,3             | 99,3  | 12,9            | 12,9  |
| Pago fraccionado                                        | -                           | 6.730                      | 6.666            | -                           | 13.838                     | 13.654           | 99,0             | 98,7  | -51,4           | -51,2 |
| Declaración anual, actas y otros                        | -                           | -11.782                    | -33.024          | -                           | -279.296                   | -295.988         | -                | -     | -95,8           | -88,8 |
| <b>Impuesto sobre sucesiones y donaciones</b>           | 113.000                     | 43.299                     | 37.825           | 133.000                     | 32.044                     | 27.419           | 87,4             | 85,6  | 35,1            | 38,0  |
| <b>Impuesto sobre el patrimonio</b>                     | 38.000                      | 2.130                      | 1.703            | 31.000                      | 3.693                      | 3.537            | 80,0             | 95,8  | -42,3           | -51,9 |
| <b>Imp. prod. y almac. de energía eléctric. y comb.</b> | 1.864.000                   | 346.623                    | 338.205          | 1.958.000                   | 383.595                    | 374.521          | 97,6             | 97,6  | -9,6            | -9,7  |
| Sobre el valor produc. de energía eléctrica             | 1.627.000                   | 327.551                    | 319.133          | 1.721.000                   | 377.671                    | 368.597          | 97,4             | 97,6  | -13,3           | -13,4 |
| Sobre prod.comb. nuclear gastado y res. radiac.         | 230.000                     | 16.519                     | 16.519           | 227.000                     | 1.287                      | 1.287            | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Sobre almac. combus. nuclear gastado res.radiac         | 7.000                       | 2.553                      | 2.553            | 10.000                      | 4.637                      | 4.637            | 100,0            | 100,0 | -44,9           | -44,9 |
| <b>Cuota de derechos pasivos</b>                        | 923.000                     | 352.661                    | 352.661          | 954.033                     | 366.021                    | 366.021          | 100,0            | 100,0 | -3,7            | -3,7  |
| <b>Otros impuestos directos y extinguidos</b>           | -                           | 960                        | 479              | -                           | 788                        | 788              | 49,9             | 100,0 | 21,8            | -39,2 |



Miles de euros

|                                                      | 2016                        |                            |                  | 2015                        |                            |                  | % DE REALIZACIÓN |       | TASAS VARIACIÓN |       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|-------|
|                                                      | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | 3/2              | 6/5   | 2/5             | 3/6   |
| <b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                       | 43.476.000                  | 18.121.820                 | 14.999.342       | 44.156.000                  | 18.430.137                 | 14.912.081       | 82,8             | 80,9  | -1,7            | 0,6   |
| <b>Impuesto sobre el valor añadido</b>               | 31.334.000                  | 15.694.298                 | 12.810.698       | 32.529.000                  | 16.105.265                 | 12.814.745       | 81,6             | 79,6  | -2,6            | -     |
| I.V.A. sobre importaciones                           | 5.965.000                   | 3.635.071                  | 3.634.731        | 10.206.000                  | 2.486.969                  | 2.486.714        | 100,0            | 100,0 | 46,2            | 46,2  |
| I.V.A. operaciones interiores                        | 25.369.000                  | 22.079.484                 | 19.196.224       | 22.323.000                  | 23.141.255                 | 19.850.990       | 86,9             | 85,8  | -4,6            | -3,3  |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -                           | -10.020.257                | -10.020.257      | -                           | -9.522.959                 | -9.522.959       | 100,0            | 100,0 | 5,2             | 5,2   |
| <b>Impuestos especiales</b>                          | 7.923.000                   | 1.286.629                  | 1.058.395        | 8.092.000                   | 1.253.580                  | 1.037.814        | 82,3             | 82,8  | 2,6             | 2,0   |
| Alcohol y bebidas derivadas                          | 361.000                     | 83.897                     | 59.564           | 331.000                     | 95.106                     | 61.911           | 71,0             | 65,1  | -11,8           | -3,8  |
| Importación y operaciones interiores                 | 361.000                     | 238.577                    | 214.244          | 331.000                     | 246.142                    | 212.947          | 89,8             | 86,5  | -3,1            | 0,6   |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -                           | -154.680                   | -154.680         | -                           | -151.036                   | -151.036         | 100,0            | 100,0 | 2,4             | 2,4   |
| Cerveza                                              | 126.000                     | 18.557                     | 18.474           | 122.000                     | 23.060                     | 23.021           | 99,6             | 99,8  | -19,5           | -19,8 |
| Importación y operaciones interiores                 | 126.000                     | 79.439                     | 79.356           | 122.000                     | 79.738                     | 79.699           | 99,9             | 100,0 | -0,4            | -0,4  |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -                           | -60.882                    | -60.882          | -                           | -56.678                    | -56.678          | 100,0            | 100,0 | 7,4             | 7,4   |
| Labores de tabaco                                    | 3.236.000                   | 692.607                    | 674.675          | 2.945.000                   | 842.392                    | 829.262          | 97,4             | 98,4  | -17,8           | -18,6 |
| Operaciones interiores                               | 3.236.000                   | 2.000.793                  | 1.982.861        | 2.945.000                   | 2.076.132                  | 2.063.002        | 99,1             | 99,4  | -3,6            | -3,9  |
| Participación CC.AA. y EE.LL.                        | -                           | -1.308.186                 | -1.308.186       | -                           | -1.233.740                 | -1.233.740       | 100,0            | 100,0 | 6,0             | 6,0   |
| Hidrocarburos                                        | 3.605.000                   | 393.341                    | 220.204          | 4.404.000                   | 135.679                    | -26.083          | 56,0             | -19,2 | 189,9           | -     |
| Importación y operaciones interiores                 | 3.605.000                   | 2.579.211                  | 2.406.074        | 4.404.000                   | 2.285.902                  | 2.124.140        | 93,3             | 92,9  | 12,8            | 13,3  |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -                           | -2.185.870                 | -2.185.870       | -                           | -2.150.223                 | -2.150.223       | 100,0            | 100,0 | 1,7             | 1,7   |
| Productos intermedios                                | 8.000                       | 2.704                      | 2.203            | 7.000                       | 2.781                      | 2.012            | 81,5             | 72,3  | -2,8            | 9,5   |
| Importación y operaciones interiores                 | 8.000                       | 6.531                      | 6.030            | 7.000                       | 6.604                      | 5.835            | 92,3             | 88,4  | -1,1            | 3,3   |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -                           | -3.827                     | -3.827           | -                           | -3.823                     | -3.823           | 100,0            | 100,0 | 0,1             | 0,1   |
| Electricidad                                         | 297.000                     | -36.266                    | -39.986          | 43.000                      | 6.064                      | 911              | -                | 15,0  | -               | -     |
| Operaciones interiores                               | 297.000                     | 440.827                    | 437.107          | 43.000                      | 480.223                    | 475.070          | 99,2             | 98,9  | -8,2            | -8,0  |
| Participación CC.AA. y EE.LL                         | -                           | -477.093                   | -477.093         | -                           | -474.159                   | -474.159         | 100,0            | 100,0 | 0,6             | 0,6   |
| Determinados medios de transporte                    | -                           | -74                        | -82              | -                           | -285                       | -322             | -                | -     | -74,0           | -74,5 |
| Carbón                                               | 290.000                     | 131.863                    | 123.343          | 240.000                     | 148.783                    | 147.102          | 93,5             | 98,9  | -11,4           | -16,2 |
| <b>Tráfico exterior</b>                              | 1.907.000                   | 616.496                    | 608.316          | 1.400.000                   | 553.812                    | 543.678          | 98,7             | 98,2  | 11,3            | 11,9  |
| Derechos de aduanas y exacc. de efecto equivalente   | 1.878.000                   | 615.437                    | 607.257          | 1.358.000                   | 551.102                    | 540.968          | 98,7             | 98,2  | 11,7            | 12,3  |
| Exacciones regul. y otros gravámenes agrícolas       | 29.000                      | 1.059                      | 1.059            | 42.000                      | 2.710                      | 2.710            | 100,0            | 100,0 | -60,9           | -60,9 |
| <b>Otros impuestos indirectos y extinguidos</b>      | 2.312.000                   | 524.397                    | 521.933          | 2.135.000                   | 517.480                    | 515.844          | 99,5             | 99,7  | 1,3             | 1,2   |
| Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa   | 1.000                       | 6.305                      | 6.305            | 9.000                       | 6.298                      | 6.298            | 100,0            | 100,0 | 0,1             | 0,1   |
| Impuesto sobre las primas de seguros                 | 1.457.000                   | 452.787                    | 452.787          | 1.370.000                   | 454.243                    | 454.241          | 100,0            | 100,0 | -0,3            | -0,3  |
| Impuesto sobre actividades del juego                 | 75.000                      | 28.404                     | 28.226           | 70.000                      | 17.840                     | 17.761           | 99,4             | 99,6  | 59,2            | 58,9  |
| Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero | 175.000                     | 35.083                     | 32.847           | 120.000                     | 37.288                     | 35.893           | 93,6             | 96,3  | -5,9            | -8,5  |
| Impuesto Transmisiones Patrimoniales Intervivos      | 5.000                       | 1.752                      | 1.702            | 4.000                       | 1.738                      | 1.578            | 97,1             | 90,8  | 0,8             | 7,9   |
| Otros impuestos                                      | 599.000                     | 66                         | 66               | 562.000                     | 73                         | 73               | 100,0            | 100,0 | -9,6            | -9,6  |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                        | 2016                        |                            |                  | 2015                        |                            |                  | % DE REALIZACIÓN |       | TASAS VARIACIÓN |       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|-------|
|                                                        | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | 3/2              | 6/5   | 2/5             | 3/6   |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>     | 6.857.871                   | 5.827.871                  | 4.792.377        | 3.695.909                   | 10.171.163                 | 8.881.101        | 82,2             | 87,3  | -42,7           | -46,0 |
| <b>Tasas</b>                                           | 980.000                     | 431.444                    | 426.047          | 899.420                     | 409.689                    | 406.153          | 98,7             | 99,1  | 5,3             | 4,9   |
| Dchos. exped. tar. ident. profes. a trabajad. extranj. | 7.000                       | 2.645                      | 2.645            | 13.000                      | 2.618                      | 2.616            | 100,0            | 99,9  | 1,0             | 1,1   |
| Canon ocup. y aprov. dominio públ. marítimo-terr.      | 36.000                      | 17.631                     | 16.787           | 34.000                      | 15.353                     | 13.492           | 95,2             | 87,9  | 14,8            | 24,4  |
| Tasa por dirección e inspección de obras               | 57.000                      | 5.500                      | 5.492            | 96.000                      | 19.526                     | 19.526           | 99,9             | 100,0 | -71,8           | -71,9 |
| Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional       | 263.000                     | 56.295                     | 56.288           | 359.000                     | 77.699                     | 77.668           | 100,0            | 100,0 | -27,5           | -27,5 |
| Tasa expedición D.N.I. y Pasaporte                     | 114.000                     | 30.816                     | 30.816           | 114.520                     | 29.906                     | 29.906           | 100,0            | 100,0 | 3,0             | 3,0   |
| Tasas consulares                                       | 114.000                     | 36.949                     | 36.949           | 94.000                      | 41.698                     | 41.698           | 100,0            | 100,0 | -11,4           | -11,4 |
| Canon utilizac. aguas contin. para energía eléctrica   | 209.000                     | 31                         | 31               | -                           | -                          | -                | 100,0            | -     | -               | -     |
| Otras Tasas:                                           | 180.000                     | 281.577                    | 277.039          | 188.900                     | 222.889                    | 221.247          | 98,4             | 99,3  | 26,3            | 25,2  |
| Tasa por reserva del dominio radioeléctrico            | -                           | 169.677                    | 166.394          | -                           | 167.175                    | 166.961          | 98,1             | 99,9  | 1,5             | -0,3  |
| Tasa por regularización y acreditación catastral       | 1.000                       | 6.989                      | 6.373            | 2.000                       | 8.176                      | 7.289            | 91,2             | 89,2  | -14,5           | -12,6 |
| Tasas de juego                                         | 7.000                       | 2.460                      | 2.347            | 21.000                      | 1.942                      | 1.856            | 95,4             | 95,6  | 26,7            | 26,5  |
| Tasa por reconocimientos, autoriz. y concursos         | 43.000                      | 15.730                     | 15.728           | 51.000                      | 13.443                     | 13.442           | 100,0            | 100,0 | 17,0            | 17,0  |
| Tasa general de telecomunicaciones                     | 14.000                      | 43.754                     | 43.754           | 17.000                      | 1.823                      | 1.823            | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Tasa cont. sanid.carnes prod. animal países no com.    | 7.000                       | 2.609                      | 2.609            | 9.000                       | 2.513                      | 2.513            | 100,0            | 100,0 | 3,8             | 3,8   |
| Derechos de examen                                     | 11.000                      | 1.982                      | 1.982            | 31.000                      | 411                        | 411              | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Tasa gestión administrativa del juego                  | 11.000                      | 12.611                     | 12.611           | 13.000                      | 11.293                     | 11.293           | 100,0            | 100,0 | 11,7            | 11,7  |
| Otras                                                  | 86.000                      | 25.765                     | 25.241           | 44.900                      | 16.113                     | 15.659           | 98,0             | 97,2  | 59,9            | 61,2  |
| <b>Precios públicos</b>                                | 2.000                       | 3.683                      | 3.671            | 2.000                       | 3.137                      | 3.137            | 99,7             | 100,0 | 17,4            | 17,0  |
| <b>Prestaciones de servicios</b>                       | 396.069                     | 190.158                    | 190.157          | 383.739                     | 126.173                    | 126.173          | 100,0            | 100,0 | 50,7            | 50,7  |
| Comisiones por avales y seguros op. financieras        | 360                         | 319                        | 319              | 331                         | 172                        | 172              | 100,0            | 100,0 | 85,5            | 85,5  |
| De la Administración financiera                        | 377.000                     | 118.173                    | 118.173          | 365.000                     | 66.538                     | 66.538           | 100,0            | 100,0 | 77,6            | 77,6  |
| Compens. gastos recursos propios tradic. U.E.          | 371.000                     | 115.268                    | 115.268          | 360.000                     | 63.830                     | 63.830           | 100,0            | 100,0 | 80,6            | 80,6  |
| Otros ingresos                                         | 6.000                       | 2.905                      | 2.905            | 5.000                       | 2.708                      | 2.708            | 100,0            | 100,0 | 7,3             | 7,3   |
| Asistencia sanitaria                                   | 18.709                      | 23.308                     | 23.308           | 18.408                      | 21.638                     | 21.638           | 100,0            | 100,0 | 7,7             | 7,7   |
| Gestionada por INGESA                                  | 16.709                      | 23.308                     | 23.308           | -                           | 19.724                     | 19.724           | 100,0            | 100,0 | 18,2            | 18,2  |
| Otros conciertos                                       | 2.000                       | -                          | -                | 18.408                      | 1.914                      | 1.914            | -                | 100,0 | -               | -     |
| Otras prestaciones de servicios                        | -                           | 48.358                     | 48.357           | -                           | 37.825                     | 37.825           | 100,0            | 100,0 | 27,8            | 27,8  |
| <b>Venta de bienes</b>                                 | 9.000                       | 31.794                     | 31.780           | 7.000                       | 21.212                     | 21.212           | 100,0            | 100,0 | 49,9            | 49,8  |
| Publicaciones y otros                                  | 2.000                       | 480                        | 478              | 2.000                       | 537                        | 537              | 99,6             | 100,0 | -10,6           | -11,0 |
| Medicamentos                                           | 1.000                       | 2.533                      | 2.533            | -                           | 2.351                      | 2.351            | 100,0            | 100,0 | 7,7             | 7,7   |
| Bienes decomisados Ley 17/2003                         | -                           | 17.820                     | 17.808           | -                           | 14.821                     | 14.821           | 99,9             | 100,0 | 20,2            | 20,2  |
| Monedas de colección                                   | 1.000                       | 127                        | 127              | -                           | -                          | -                | 100,0            | -     | -               | -     |
| Otros bienes                                           | 5.000                       | 10.834                     | 10.834           | 5.000                       | 3.503                      | 3.503            | 100,0            | 100,0 | 209,3           | 209,3 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                                | 2016                        |                            |                  | 2015                        |                            |                  | % DE REALIZACIÓN |       | TASAS VARIACIÓN |       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|-------|
|                                                                | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | 3/2              | 6/5   | 2/5             | 3/6   |
| <b>Reintegros operaciones corrientes</b>                       | 402.800                     | 877.598                    | 835.641          | 280.000                     | 666.406                    | 653.000          | 95,2             | 98,0  | 31,7            | 28,0  |
| Ejercicios cerrados                                            | 302.800                     | 864.771                    | 824.747          | 200.000                     | 639.463                    | 626.283          | 95,4             | 97,9  | 35,2            | 31,7  |
| Presupuesto corriente                                          | 100.000                     | 12.827                     | 10.894           | 80.000                      | 26.943                     | 26.717           | 84,9             | 99,2  | -52,4           | -59,2 |
| <b>Recargos, intereses, sanciones y multas</b>                 | 1.403.000                   | 894.100                    | 145.706          | 1.426.250                   | 1.184.156                  | 179.892          | 16,3             | 15,2  | -24,5           | -19,0 |
| Tributarios                                                    | 1.246.000                   | 719.594                    | 80.587           | 1.286.750                   | 836.157                    | 122.466          | 11,2             | 14,6  | -13,9           | -34,2 |
| Recargo del período ejecutivo                                  | 777.000                     | 485.659                    | 22.655           | 613.250                     | 543.165                    | 27.871           | 4,7              | 5,1   | -10,6           | -18,7 |
| Intereses de demora                                            | 312.000                     | 58.971                     | 15.682           | 534.000                     | 108.167                    | 60.143           | 26,6             | 55,6  | -45,5           | -73,9 |
| Multas y sanciones                                             | 157.000                     | 132.114                    | 24.405           | 139.500                     | 141.838                    | 20.995           | 18,5             | 14,8  | -6,9            | 16,2  |
| Otros recargos                                                 | -                           | 42.850                     | 17.845           | -                           | 42.987                     | 13.457           | 41,6             | 31,3  | -0,3            | 32,6  |
| No tributarios                                                 | 157.000                     | 174.506                    | 65.119           | 139.500                     | 347.999                    | 57.426           | 37,3             | 16,5  | -49,9           | 13,4  |
| <b>Diferencias de cambio</b>                                   | -                           | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| <b>Diferencias entre los valores de reembolso y emisión</b>    | 3.300.000                   | 2.971.292                  | 2.971.292        | 300.000                     | 7.475.544                  | 7.475.544        | 100,0            | 100,0 | -60,3           | -60,3 |
| <b>Ingresos procedentes herencias abintestato</b>              | 2                           | 3.357                      | 3.357            | -                           | -                          | -                | 100,0            | -     | -               | -     |
| <b>Otros ingresos</b>                                          | 365.000                     | 424.445                    | 184.726          | 397.500                     | 284.846                    | 15.990           | 43,5             | 5,6   | 49,0            | -     |
| Compensación servicios prestados funcionarios públ.            | 10.000                      | 2.411                      | 2.411            | 7.500                       | 1.095                      | 1.095            | 100,0            | 100,0 | 120,2           | 120,2 |
| Recursos eventuales                                            | 255.000                     | 101.358                    | 101.297          | 300.000                     | -3.080                     | -3.080           | 99,9             | 100,0 | -               | -     |
| Ingresos por delitos                                           | -                           | 268.951                    | 39.651           | -                           | 270.519                    | 11.943           | 14,7             | 4,4   | -0,6            | 232,0 |
| Otros ingresos diversos                                        | 100.000                     | 51.725                     | 41.367           | 90.000                      | 16.312                     | 6.032            | 80,0             | 37,0  | 217,1           | -     |
| Volumen de ventas sistema nacional de salud                    | 33.333                      | 36.642                     | 36.610           | 30.000                      | 601                        | 600              | 99,9             | 99,8  | -               | -     |
| Otros                                                          | 66.667                      | 15.083                     | 4.757            | 60.000                      | 15.711                     | 5.432            | 31,5             | 34,6  | -4,0            | -12,4 |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                            | 8.267.478                   | 2.161.518                  | 2.155.056        | 10.531.869                  | 2.887.106                  | 2.858.516        | 99,7             | 99,0  | -25,1           | -24,6 |
| <b>De Organismos Autónomos</b>                                 | 261.656                     | 7.197                      | 7.197            | 238.907                     | 316.724                    | 316.724          | 100,0            | 100,0 | -97,7           | -97,7 |
| Jefatura de tráfico                                            | 138.746                     | -                          | -                | 135.791                     | 135.791                    | 135.791          | -                | 100,0 | -               | -     |
| Servicio Público de Empleo Estatal                             | 95.094                      | 3.192                      | 3.192            | 80.593                      | 180.350                    | 180.350          | 100,0            | 100,0 | -98,2           | -98,2 |
| Otros Organismos Autónomos                                     | 27.816                      | 4.005                      | 4.005            | 22.523                      | 583                        | 583              | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| <b>De la Seguridad Social</b>                                  | 163.719                     | 349                        | 349              | 160.271                     | 224                        | 224              | 100,0            | 100,0 | 55,8            | 55,8  |
| <b>De Agencias Estatales y otros Organismos Públicos</b>       | 92.860                      | 67.706                     | 67.706           | 260.366                     | 245.494                    | 245.494          | 100,0            | 100,0 | -72,4           | -72,4 |
| Agencia estatal del B.O.E.                                     | 31.086                      | 7.592                      | 7.592            | 30.366                      | 15.183                     | 15.183           | 100,0            | 100,0 | -50,0           | -50,0 |
| Agencia Esp. de medicamentos y productos sanitarios            | 60.929                      | 60.000                     | 60.000           | 230.000                     | 230.000                    | 230.000          | 100,0            | 100,0 | -73,9           | -73,9 |
| Otras agencias estatales                                       | 577                         | 101                        | 101              | -                           | 311                        | 311              | 100,0            | 100,0 | -67,5           | -67,5 |
| Otros organismos públicos                                      | 268                         | 13                         | 13               | -                           | -                          | -                | 100,0            | -     | -               | -     |
| <b>De Soc., Ent. púb. emp., fundaciones y resto entes s.p.</b> | 21.000                      | 4.482                      | 4.482            | 16.784                      | 20                         | 20               | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| <b>De Comunidades Autonomas</b>                                | 7.239.253                   | 1.699.125                  | 1.699.125        | 9.456.421                   | 2.024.252                  | 2.009.887        | 100,0            | 99,3  | -16,1           | -15,5 |
| Contribuciones concertadas                                     | 2.141.000                   | 156.727                    | 156.727          | 2.105.000                   | 142.825                    | 128.460          | 100,0            | 89,9  | 9,7             | 22,0  |
| País Vasco                                                     | 1.525.000                   | 5.235                      | 5.235            | 1.525.000                   | 227                        | 227              | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Navarra                                                        | 616.000                     | 151.492                    | 151.492          | 580.000                     | 142.598                    | 128.233          | 100,0            | 89,9  | 6,2             | 18,1  |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                       | 2016                        |                            |                  | 2015                        |                            |                  | % DE REALIZACIÓN |       | TASAS VARIACIÓN |       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|-------|
|                                                       | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | 3/2              | 6/5   | 2/5             | 3/6   |
| Compensaciones financieras                            | 68.633                      | 2.091                      | 2.091            | 55.500                      | -                          | -                | 100,0            | -     | -               | -     |
| País Vasco                                            | 52.633                      | -                          | -                | 55.500                      | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| Navarra                                               | 16.000                      | 2.091                      | 2.091            | -                           | -                          | -                | 100,0            | -     | -               | -     |
| Compensaciones C.A. Canarias supresión IGTE           | 192.982                     | -                          | -                | 186.761                     | 62.254                     | 62.254           | -                | 100,0 | -               | -     |
| Fondo de Suficiencia y Otros                          | 4.836.638                   | 1.538.634                  | 1.538.634        | 7.109.160                   | 1.817.350                  | 1.817.350        | 100,0            | 100,0 | -15,3           | -15,3 |
| Otras transferencias de CC.AA                         | -                           | 1.673                      | 1.673            | -                           | 1.823                      | 1.823            | 100,0            | 100,0 | -8,2            | -8,2  |
| <b>De Entidades Locales</b>                           | 426.990                     | 289.987                    | 289.987          | 334.120                     | 146.828                    | 146.828          | 100,0            | 100,0 | 97,5            | 97,5  |
| De Municipios                                         | 426.990                     | 178.798                    | 178.798          | 334.120                     | 96.044                     | 96.044           | 100,0            | 100,0 | 86,2            | 86,2  |
| De Diputaciones                                       | -                           | 111.189                    | 111.189          | -                           | 50.784                     | 50.784           | 100,0            | 100,0 | 118,9           | 118,9 |
| <b>De Empresas Privadas</b>                           | -                           | 13.035                     | 6.573            | -                           | 136.791                    | 122.566          | 50,4             | 89,6  | -90,5           | -94,6 |
| <b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b> | -                           | -                          | -                | -                           | 6                          | 6                | -                | 100,0 | -               | -     |
| <b>Del Exterior</b>                                   | 62.000                      | 79.637                     | 79.637           | 65.000                      | 16.767                     | 16.767           | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| De la Unión Europea                                   | 52.000                      | 68.621                     | 68.621           | 55.000                      | 9.257                      | 9.257            | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Fondo social europeo                                  | 50.000                      | 53.545                     | 53.545           | 50.000                      | -                          | -                | 100,0            | -     | -               | -     |
| Otras transferencias de la U.E.                       | 2.000                       | 15.076                     | 15.076           | 5.000                       | 9.257                      | 9.257            | 100,0            | 100,0 | 62,9            | 62,9  |
| Otras                                                 | 10.000                      | 11.016                     | 11.016           | 10.000                      | 7.510                      | 7.510            | 100,0            | 100,0 | 46,7            | 46,7  |
| <b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>                      | 5.179.636                   | 1.268.279                  | 1.264.724        | 6.411.480                   | 4.892.426                  | 4.892.405        | 99,7             | 100,0 | -74,1           | -74,1 |
| <b>Intereses anticipos y préstamos concedidos</b>     | 360.798                     | 25.906                     | 22.354           | 2.230.434                   | 1.625.067                  | 1.625.046        | 86,3             | 100,0 | -98,4           | -98,6 |
| A Soc., Entes Pub. Empr. Fund. y resto entes públicos | -                           | 2.468                      | 1.061            | 70.000                      | 961                        | 899              | 43,0             | 93,5  | 156,8           | 18,0  |
| A Comunidades Autónomas                               | 334.920                     | -                          | -                | 2.160.434                   | 1.379.510                  | 1.379.510        | -                | 100,0 | -               | -     |
| A Entidades Locales                                   | -                           | 2.580                      | 2.440            | -                           | 231.338                    | 231.338          | 94,6             | 100,0 | -98,9           | -98,9 |
| A Empresas Privadas                                   | -                           | 11.664                     | 9.667            | -                           | 718                        | 808              | 82,9             | -     | -               | -     |
| A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro         | -                           | 152                        | 144              | -                           | 101                        | 52               | 94,7             | 51,5  | 50,5            | 176,9 |
| Al Exterior                                           | 25.878                      | 9.042                      | 9.042            | -                           | 12.439                     | 12.439           | 100,0            | 100,0 | -27,3           | -27,3 |
| <b>Intereses de cuentas bancarias</b>                 | 122.500                     | 43.493                     | 43.493           | 172.000                     | 80.895                     | 80.895           | 100,0            | 100,0 | -46,2           | -46,2 |
| Intereses consignaciones judiciales                   | 99.000                      | 28.950                     | 28.950           | 99.000                      | 56.653                     | 56.653           | 100,0            | 100,0 | -48,9           | -48,9 |
| Tesoro Público                                        | 20.000                      | 1.668                      | 1.668            | 70.000                      | 12.461                     | 12.461           | 100,0            | 100,0 | -86,6           | -86,6 |
| Otras cuentas bancarias                               | 3.500                       | 12.875                     | 12.875           | 3.000                       | 11.781                     | 11.781           | 100,0            | 100,0 | 9,3             | 9,3   |
| <b>Dividendos y participaciones en beneficios</b>     | 4.191.838                   | 1.035.079                  | 1.035.079        | 3.637.046                   | 3.023.816                  | 3.023.816        | 100,0            | 100,0 | -65,8           | -65,8 |
| Banco de España                                       | 2.067.000                   | 1.035.065                  | 1.035.065        | 2.069.000                   | 854.143                    | 854.143          | 100,0            | 100,0 | 21,2            | 21,2  |
| Real casa de la moneda. FNMT.                         | 12.922                      | -                          | -                | 38.157                      | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| ENAIRE                                                | 465.166                     | 14                         | 14               | -                           | -                          | -                | 100,0            | -     | -               | -     |
| SELAE                                                 | 1.625.000                   | -                          | -                | 1.529.889                   | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| Otras sociedades estatales del grupo patrimonio       | 21.750                      | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| Otros dividendos                                      | -                           | -                          | -                | -                           | 2.169.673                  | 2.169.673        | -                | 100,0 | -               | -     |
| <b>Renta de bienes inmuebles</b>                      | 3.500                       | 1.079                      | 1.079            | 4.000                       | 1.886                      | 1.886            | 100,0            | 100,0 | -42,8           | -42,8 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                                | 2016                        |                            |                  | 2015                        |                            |                  | % DE REALIZACIÓN |       | TASAS VARIACIÓN |       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|-------|
|                                                                | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | 3/2              | 6/5   | 2/5             | 3/6   |
| <b>Productos concesiones y aprovech. especiales</b>            | 501.000                     | 162.306                    | 162.306          | 368.000                     | 160.325                    | 160.325          | 100,0            | 100,0 | 1,2             | 1,2   |
| Concesiones administrativas                                    | 1.000                       | 24.751                     | 24.751           | 1.000                       | 141                        | 141              | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Subastas derechos emisión gases efecto invernadero             | 500.000                     | 137.555                    | 137.555          | 367.000                     | 160.184                    | 160.184          | 100,0            | 100,0 | -14,1           | -14,1 |
| <b>Otros ingresos patrimoniales</b>                            | -                           | 416                        | 413              | -                           | 437                        | 437              | 99,3             | 100,0 | -4,8            | -5,5  |
| <b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>                    | 198.710                     | 43.999                     | 30.029           | 124.000                     | 82.334                     | 71.501           | 68,2             | 86,8  | -46,6           | -58,0 |
| <b>De terrenos</b>                                             | 105.000                     | 3.333                      | 3.330            | 15.000                      | 44.466                     | 44.466           | 99,9             | 100,0 | -92,5           | -92,5 |
| <b>De las demás inversiones reales</b>                         | 1.000                       | 3.931                      | 3.930            | 1.000                       | 9.778                      | 9.778            | 100,0            | 100,0 | -59,8           | -59,8 |
| <b>Reintegros por operaciones de capital</b>                   | 92.710                      | 36.735                     | 22.769           | 108.000                     | 28.090                     | 17.257           | 62,0             | 61,4  | 30,8            | 31,9  |
| De ejercicios cerrados                                         | 87.710                      | 36.410                     | 22.444           | 100.000                     | 27.806                     | 16.970           | 61,6             | 61,0  | 30,9            | 32,3  |
| De presupuesto corriente                                       | 5.000                       | 325                        | 325              | 8.000                       | 284                        | 287              | 100,0            | -     | 14,4            | 13,2  |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                            | 1.389.305                   | 174.220                    | 174.220          | 394.374                     | 111.295                    | 111.295          | 100,0            | 100,0 | 56,5            | 56,5  |
| <b>De Organismos Autónomos</b>                                 | 16.685                      | 640                        | 640              | 2.794                       | 2.930                      | 2.930            | 100,0            | 100,0 | -78,2           | -78,2 |
| Del FEGA. "ayudas desarrollo rural"                            | 16.685                      | 371                        | 371              | 2.794                       | 2.794                      | 2.794            | 100,0            | 100,0 | -86,7           | -86,7 |
| Otros organismos autónomos                                     | -                           | 269                        | 269              | -                           | 136                        | 136              | 100,0            | 100,0 | 97,8            | 97,8  |
| <b>De Agencias Estatales y otros Organismos Públicos</b>       | 50                          | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| <b>De Soc., Ent. púb. emp., fundaciones y resto entes s.p.</b> | -                           | 9.118                      | 9.118            | -                           | 20.345                     | 20.345           | 100,0            | 100,0 | -55,2           | -55,2 |
| <b>De Comunidades Autónomas</b>                                | -                           | 3.783                      | 3.783            | -                           | 3.021                      | 3.021            | 100,0            | 100,0 | 25,2            | 25,2  |
| <b>De Entidades Locales</b>                                    | -                           | 270                        | 270              | -                           | 768                        | 768              | 100,0            | 100,0 | -64,8           | -64,8 |
| <b>De Empresas Privadas</b>                                    | -                           | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| <b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b>          | -                           | 1.000                      | 1.000            | -                           | -                          | -                | 100,0            | -     | -               | -     |
| <b>Del Exterior</b>                                            | 1.372.570                   | 159.409                    | 159.409          | 391.580                     | 84.231                     | 84.231           | 100,0            | 100,0 | 89,3            | 89,3  |
| Fondo europeo de desarrollo regional                           | 1.349.430                   | 151.111                    | 151.111          | 324.900                     | 80.085                     | 80.085           | 100,0            | 100,0 | 88,7            | 88,7  |
| Fondo de cohesión                                              | 3.200                       | 3.107                      | 3.107            | 39.580                      | -                          | -                | 100,0            | -     | -               | -     |
| Fondo europeo pesca y otros recursos agríc. y pesq.            | 19.940                      | 297                        | 297              | 27.100                      | 282                        | 282              | 100,0            | 100,0 | 5,3             | 5,3   |
| Otros fondos y transferencias de la U.E.                       | -                           | 4.894                      | 4.894            | -                           | 3.864                      | 3.864            | 100,0            | 100,0 | 26,7            | 26,7  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                        | 134.773.000                 | 41.806.439                 | 35.501.771       | 133.711.665                 | 56.193.106                 | 47.377.357       | 84,9             | 84,3  | -25,6           | -25,1 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                      | 2016                        |                            |                   | 2015                        |                            |                    | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS VARIACIÓN |              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
|                                                      | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA  | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA   | 3/2              | 6/5         | 2/5             | 3/6          |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                        | 1                           | 2                          | 3                 | 4                           | 5                          | 6                  |                  |             |                 |              |
|                                                      | 2.773.731                   | 1.088.731                  | 808.077           | 7.704.501                   | 4.789.976                  | 4.615.105          | 74,2             | 96,3        | -77,3           | -82,5        |
| <b>Reintegros préstamos concedidos:</b>              | 2.773.731                   | 1.070.070                  | 789.416           | 2.112.579                   | 1.609.788                  | 1.434.917          | 73,8             | 89,1        | -33,5           | -45,0        |
| Al sector público                                    | 1.226.946                   | 106.469                    | 50.352            | 724.083                     | 61.287                     | 22.247             | 47,3             | 36,3        | 73,7            | 126,3        |
| Fuera del sector público                             | 1.546.785                   | 963.601                    | 739.064           | 1.388.496                   | 1.548.501                  | 1.412.670          | 76,7             | 91,2        | -37,8           | -47,7        |
| <b>Devolución de depósitos y fianzas</b>             | -                           | -                          | -                 | -                           | 35                         | 35                 | -                | 100,0       | -               | -            |
| <b>Enajenación acciones y participaciones</b>        | -                           | 18.661                     | 18.661            | 100.000                     | 222                        | 222                | 100,0            | 100,0       | -               | -            |
| <b>Devolución de aportaciones patrimoniales</b>      | -                           | -                          | -                 | 5.491.922                   | 3.179.931                  | 3.179.931          | -                | 100,0       | -               | -            |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                        | -                           | 46.873.688                 | 46.873.688        | -                           | 58.518.674                 | 58.518.674         | 100,0            | 100,0       | -19,9           | -19,9        |
| <b>Emisión de deuda pública en moneda nacional</b>   | -                           | 46.071.355                 | 46.071.355        | -                           | 58.518.674                 | 58.518.674         | 100,0            | 100,0       | -21,3           | -21,3        |
| A corto plazo                                        | -                           | -                          | -                 | -                           | -                          | -                  | -                | -           | -               | -            |
| A largo plazo                                        | -                           | 46.071.355                 | 46.071.355        | -                           | 58.518.674                 | 58.518.674         | 100,0            | 100,0       | -21,3           | -21,3        |
| <b>Emisión de deuda pública en moneda extranjera</b> | -                           | -                          | -                 | -                           | -                          | -                  | -                | -           | -               | -            |
| <b>Préstamos recibidos en moneda nacional</b>        | -                           | 790.000                    | 790.000           | -                           | -                          | -                  | 100,0            | -           | -               | -            |
| <b>Préstamos recibidos en moneda extranjera</b>      | -                           | -                          | -                 | -                           | -                          | -                  | -                | -           | -               | -            |
| <b>Depósitos y fianzas recibidos</b>                 | -                           | -                          | -                 | -                           | -                          | -                  | -                | -           | -               | -            |
| <b>Puesta en circulación moneda metálica</b>         | -                           | 12.333                     | 12.333            | -                           | -                          | -                  | 100,0            | -           | -               | -            |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                 | 2.773.731                   | 47.962.419                 | 47.681.765        | 7.704.501                   | 63.308.650                 | 63.133.779         | 99,4             | 99,7        | -24,2           | -24,5        |
| <b>TOTALES</b>                                       | <b>137.546.731</b>          | <b>89.768.858</b>          | <b>83.183.536</b> | <b>141.416.166</b>          | <b>119.501.756</b>         | <b>110.511.136</b> | <b>92,7</b>      | <b>92,5</b> | <b>-24,9</b>    | <b>-24,7</b> |





Miles de euros

|                               | 2016                       |                  | 2015                       |                  | % DE REALIZACIÓN |      | TASAS VARIACIÓN |       |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------|-----------------|-------|
|                               | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | 2/1              | 4/3  | 1/3             | 2/4   |
| <b>PAÍS VASCO</b>             | 1                          | 2                | 3                          | 4                |                  |      |                 |       |
| ARABA/ÁLAVA                   | 752.215                    | 116.337          | 622.590                    | 397.721          | 15,5             | 63,9 | 20,8            | -70,7 |
| GUIPÚZKOA                     | -199.712                   | -393.966         | -165.663                   | -359.521         | -                | -    | 20,6            | 9,6   |
| BIZKAIA                       | 110.258                    | 98.217           | 101.342                    | 95.649           | 89,1             | 94,4 | 8,8             | 2,7   |
|                               | 841.669                    | 412.086          | 686.911                    | 661.593          | 49,0             | 96,3 | 22,5            | -37,7 |
| <b>CATALUÑA</b>               | 12.813.923                 | 11.589.826       | 13.684.835                 | 12.194.703       | 90,4             | 89,1 | -6,4            | -5,0  |
| BARCELONA                     | 11.273.532                 | 10.272.570       | 12.051.303                 | 10.814.575       | 91,1             | 89,7 | -6,5            | -5,0  |
| GIRONA                        | 643.134                    | 552.613          | 640.681                    | 546.068          | 85,9             | 85,2 | 0,4             | 1,2   |
| LLEIDA                        | 300.153                    | 253.706          | 336.563                    | 274.133          | 84,5             | 81,5 | -10,8           | -7,5  |
| TARRAGONA                     | 597.104                    | 510.937          | 656.288                    | 559.927          | 85,6             | 85,3 | -9,0            | -8,7  |
| <b>GALICIA</b>                | 2.211.868                  | 1.751.592        | 2.357.688                  | 1.824.699        | 79,2             | 77,4 | -6,2            | -4,0  |
| A CORUÑA                      | 1.169.969                  | 931.311          | 1.298.321                  | 985.673          | 79,6             | 75,9 | -9,9            | -5,5  |
| LUGO                          | 172.338                    | 141.293          | 180.024                    | 151.207          | 82,0             | 84,0 | -4,3            | -6,6  |
| OURENSE                       | 182.024                    | 139.542          | 202.170                    | 146.568          | 76,7             | 72,5 | -10,0           | -4,8  |
| PONTEVEDRA                    | 293.678                    | 234.172          | 287.271                    | 225.456          | 79,7             | 78,5 | 2,2             | 3,9   |
| VIGO                          | 393.859                    | 305.274          | 389.902                    | 315.795          | 77,5             | 81,0 | 1,0             | -3,3  |
| <b>ANDALUCÍA</b>              | 4.682.944                  | 3.813.055        | 4.680.702                  | 3.783.640        | 81,4             | 80,8 | -               | 0,8   |
| ALMERIA                       | 299.104                    | 225.714          | 327.160                    | 239.821          | 75,5             | 73,3 | -8,6            | -5,9  |
| CÁDIZ                         | 486.087                    | 389.285          | 520.390                    | 439.875          | 80,1             | 84,5 | -6,6            | -11,5 |
| CÓRDOBA                       | 303.485                    | 238.436          | 332.605                    | 266.366          | 78,6             | 80,1 | -8,8            | -10,5 |
| GRANADA                       | 407.267                    | 318.754          | 387.078                    | 274.493          | 78,3             | 70,9 | 5,2             | 16,1  |
| HUELVA                        | 180.456                    | 142.990          | 180.398                    | 139.577          | 79,2             | 77,4 | -               | 2,4   |
| JAÉN                          | 229.420                    | 175.421          | 201.581                    | 150.069          | 76,5             | 74,4 | 13,8            | 16,9  |
| MÁLAGA                        | 984.581                    | 810.177          | 1.021.803                  | 830.806          | 82,3             | 81,3 | -3,6            | -2,5  |
| SEVILLA                       | 1.674.420                  | 1.433.151        | 1.612.138                  | 1.369.477        | 85,6             | 84,9 | 3,9             | 4,6   |
| JEREZ FRONTERA                | 118.124                    | 79.127           | 97.549                     | 73.156           | 67,0             | 75,0 | 21,1            | 8,2   |
| <b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b> | 905.587                    | 792.607          | 968.969                    | 755.888          | 87,5             | 78,0 | -6,5            | 4,9   |
| OVIEDO                        | 667.524                    | 590.851          | 700.797                    | 534.429          | 88,5             | 76,3 | -4,7            | 10,6  |
| GIJÓN                         | 238.063                    | 201.756          | 268.172                    | 221.459          | 84,7             | 82,6 | -11,2           | -8,9  |
| <b>CANTABRIA</b>              | 359.062                    | 301.954          | 1.814.109                  | 475.370          | 84,1             | 26,2 | -80,2           | -36,5 |



Miles de euros

|                             | 2016                       |                  | 2015                       |                  | % DE REALIZACIÓN |      | TASAS VARIACIÓN |       |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------|-----------------|-------|
|                             | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | 2/1              | 4/3  | 1/3             | 2/4   |
| <b>LA RIOJA</b>             | 1 275.308                  | 2 248.235        | 3 284.157                  | 4 240.052        | 90,2             | 84,5 | -3,1            | 3,4   |
| <b>REGIÓN DE MURCIA</b>     | 835.115                    | 666.076          | 754.230                    | 595.284          | 79,8             | 78,9 | 10,7            | 11,9  |
| MURCIA                      | 702.523                    | 565.391          | 630.897                    | 503.850          | 80,5             | 79,9 | 11,4            | 12,2  |
| CARTAGENA                   | 132.592                    | 100.685          | 123.333                    | 91.434           | 75,9             | 74,1 | 7,5             | 10,1  |
| <b>COMUNIDAD VALENCIANA</b> | 4.322.088                  | 3.738.339        | 4.356.553                  | 3.377.198        | 86,5             | 77,5 | -0,8            | 10,7  |
| ALICANTE                    | 1.127.318                  | 926.193          | 1.056.771                  | 860.170          | 82,2             | 81,4 | 6,7             | 7,7   |
| CASTELLÓN DE LA PLANA       | 418.509                    | 337.196          | 411.443                    | 306.473          | 80,6             | 74,5 | 1,7             | 10,0  |
| VALENCIA                    | 2.776.261                  | 2.474.950        | 2.888.339                  | 2.210.555        | 89,1             | 76,5 | -3,9            | 12,0  |
| <b>ARAGÓN</b>               | 1.349.355                  | 1.191.793        | 1.481.684                  | 1.281.458        | 88,3             | 86,5 | -8,9            | -7,0  |
| HUESCA                      | 139.018                    | 113.813          | 140.267                    | 112.941          | 81,9             | 80,5 | -0,9            | 0,8   |
| TERUEL                      | 83.285                     | 68.291           | 82.485                     | 70.003           | 82,0             | 84,9 | 1,0             | -2,4  |
| ZARAGOZA                    | 1.127.052                  | 1.009.689        | 1.258.932                  | 1.098.514        | 89,6             | 87,3 | -10,5           | -8,1  |
| <b>CASTILLA-LA MANCHA</b>   | 1.202.709                  | 981.797          | 1.170.201                  | 935.365          | 81,6             | 79,9 | 2,8             | 5,0   |
| ALBACETE                    | 191.427                    | 159.877          | 193.166                    | 148.867          | 83,5             | 77,1 | -0,9            | 7,4   |
| CIUDAD REAL                 | 222.453                    | 188.322          | 191.939                    | 143.614          | 84,7             | 74,8 | 15,9            | 31,1  |
| CUENCA                      | 81.407                     | 64.894           | 116.170                    | 81.148           | 79,7             | 69,9 | -29,9           | -20,0 |
| GUADALAJARA                 | 195.323                    | 165.906          | 199.260                    | 170.853          | 84,9             | 85,7 | -2,0            | -2,9  |
| TOLEDO                      | 512.099                    | 402.798          | 469.666                    | 390.883          | 78,7             | 83,2 | 9,0             | 3,0   |
| <b>CANARIAS</b>             | 783.522                    | 663.691          | 900.023                    | 735.813          | 84,7             | 81,8 | -12,9           | -9,8  |
| LAS PALMAS                  | 467.675                    | 393.594          | 575.332                    | 462.954          | 84,2             | 80,5 | -18,7           | -15,0 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE      | 315.847                    | 270.097          | 324.691                    | 272.859          | 85,5             | 84,0 | -2,7            | -1,0  |
| <b>NAVARRA</b>              | 49.398                     | 38.137           | 79.760                     | 51.744           | 77,2             | 64,9 | -38,1           | -26,3 |
| <b>EXTREMADURA</b>          | 539.037                    | 443.755          | 492.819                    | 413.710          | 82,3             | 83,9 | 9,4             | 7,3   |
| BADAJOS                     | 394.486                    | 320.851          | 344.998                    | 288.826          | 81,3             | 83,7 | 14,3            | 11,1  |
| CÁCERES                     | 144.551                    | 122.904          | 147.821                    | 124.884          | 85,0             | 84,5 | -2,2            | -1,6  |



Miles de euros

|                            | 2016                       |                   | 2015                       |                    | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS VARIACIÓN |              |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
|                            | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA  | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA   | 2/1              | 4/3         | 1/3             | 2/4          |
| <b>ILLES BALEARS</b>       | 1.085.155                  | 926.368           | 1.145.251                  | 921.996            | 85,4             | 80,5        | -5,2            | 0,5          |
| <b>COMUNIDAD DE MADRID</b> | 25.412.653                 | 23.989.174        | 27.665.179                 | 25.761.005         | 94,4             | 93,1        | -8,1            | -6,9         |
| <b>CASTILLA Y LEÓN</b>     | 1.589.492                  | 1.339.597         | 1.584.924                  | 1.316.565          | 84,3             | 83,1        | 0,3             | 1,7          |
| ÁVILA                      | 48.846                     | 37.778            | 46.812                     | 36.492             | 77,3             | 78,0        | 4,3             | 3,5          |
| BURGOS                     | 350.137                    | 301.653           | 350.414                    | 296.634            | 86,2             | 84,7        | -0,1            | 1,7          |
| LEÓN                       | 239.762                    | 194.515           | 237.000                    | 187.999            | 81,1             | 79,3        | 1,2             | 3,5          |
| PALENCIA                   | 102.150                    | 89.402            | 104.728                    | 85.551             | 87,5             | 81,7        | -2,5            | 4,5          |
| SALAMANCA                  | 184.136                    | 158.952           | 189.033                    | 159.445            | 86,3             | 84,3        | -2,6            | -0,3         |
| SEGOVIA                    | 93.864                     | 71.766            | 83.457                     | 69.553             | 76,5             | 83,3        | 12,5            | 3,2          |
| SORIA                      | 64.546                     | 56.889            | 66.216                     | 58.262             | 88,1             | 88,0        | -2,5            | -2,4         |
| VALLADOLID                 | 433.897                    | 370.148           | 428.525                    | 361.693            | 85,3             | 84,4        | 1,3             | 2,3          |
| ZAMORA                     | 72.154                     | 58.494            | 78.739                     | 60.936             | 81,1             | 77,4        | -8,4            | -4,0         |
| <b>CEUTA</b>               | 16.523                     | 13.347            | 20.631                     | 15.376             | 80,8             | 74,5        | -19,9           | -13,2        |
| <b>MELILLA</b>             | 16.121                     | 11.711            | 15.623                     | 12.988             | 72,6             | 83,1        | 3,2             | -9,8         |
| <b>S.G. TESORO Y P.F.</b>  | 30.566.783                 | 30.566.145        | 55.421.828                 | 55.420.561         | 100,0            | 100,0       | -44,8           | -44,8        |
| <b>TOTALES</b>             | <b>89.768.858</b>          | <b>83.183.536</b> | <b>119.501.756</b>         | <b>110.511.136</b> | <b>92,7</b>      | <b>92,5</b> | <b>-24,9</b>    | <b>-24,7</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**





PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                        | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES<br>DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE<br>CRÉDITO |                 | INCORPOR.<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN Y<br>RECTIFICAC. | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                        |                             |                           |                            | POSITIVAS                    | NEGATIVAS       |                                       |                                       |                                         |                         |                         |
|                                        | 1                           | 2                         | 3                          | 4                            | 5               | 6                                     | 7                                     | 8                                       | 9                       | 10                      |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| CORTES GENERALES                       | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| CONSEJO DE ESTADO                      | -                           | -                         | -                          | 120                          | -120            | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| DEUDA PÚBLICA                          | -                           | -                         | -                          | 100.000                      | -100.000        | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| CLASES PASIVAS                         | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| JUSTICIA                               | -                           | -                         | -                          | 1.100                        | -1.100          | -                                     | 152                                   | -                                       | -                       | 152                     |
| DEFENSA                                | -                           | -                         | 349.920                    | 13.243                       | -9.889          | -                                     | 73.634                                | -                                       | -                       | 426.908                 |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | 13                          | 5.000                     | -                          | 8.601                        | -2.567          | 22.425                                | 79.632                                | -                                       | -                       | 113.104                 |
| INTERIOR                               | -                           | 2                         | 2.900                      | 2.757                        | -5.761          | 350                                   | 7.792                                 | -                                       | -                       | 8.040                   |
| FOMENTO                                | 442                         | -                         | -                          | 1.506                        | -1.506          | -                                     | 1.501                                 | -                                       | -                       | 1.943                   |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | -                           | -                         | 1.273                      | 818                          | -849            | 104                                   | 52.241                                | -                                       | -                       | 53.587                  |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | -                           | -                         | -                          | 5.332                        | -5.355          | 2.742                                 | 3.090                                 | -                                       | -                       | 5.809                   |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | -                           | -                         | -                          | 6.520                        | -6.541          | -                                     | 30                                    | -                                       | -                       | 9                       |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | -                           | -                         | -                          | 500                          | -528            | -                                     | 114                                   | -                                       | -                       | 86                      |
| PRESIDENCIA                            | -                           | -                         | -                          | 10.000                       | -               | -                                     | 34                                    | -                                       | -                       | 10.034                  |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | -                           | -                         | 131.461                    | 5.214                        | -5.214          | 14.622                                | 20.052                                | -                                       | -                       | 166.135                 |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | -                           | -                         | -                          | 75.704                       | -76.055         | -                                     | 14.857                                | -                                       | -                       | 14.506                  |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | -                           | -                         | -                          | 460                          | -16.393         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -15.933                 |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | 66.629                                | -                                     | -66.630                                 | -                       | -1                      |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | -                                     | -531.254                                | -                       | -531.254                |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>455</b>                  | <b>5.002</b>              | <b>485.554</b>             | <b>231.875</b>               | <b>-231.878</b> | <b>106.872</b>                        | <b>253.129</b>                        | <b>-597.884</b>                         | <b>-</b>                | <b>253.125</b>          |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                        | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES<br>DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE<br>CRÉDITO |           | INCORPOR.<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN Y<br>RECTIFICAC. | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                        |                             |                           |                            | POSITIVAS                    | NEGATIVAS |                                       |                                       |                                         |                         |                         |
|                                                        | 1                           | 2                         | 3                          | 4                            | 5         | 6                                     | 7                                     | 8                                       | 9                       | 10                      |
| <b>0. TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>                      | -                           | -                         | -                          | 85.696                       | -53       | -                                     | 85.682                                | -                                       | -                       | 171.325                 |
| 0. Transferencias Internas                             | -                           | -                         | -                          | 85.696                       | -53       | -                                     | 85.682                                | -                                       | -                       | 171.325                 |
| <b>1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS</b>                   | -                           | 2                         | 352.820                    | 17.120                       | -16.844   | 350                                   | 62.831                                | -                                       | -                       | 416.279                 |
| 1. Justicia                                            | -                           | -                         | -                          | 1.100                        | -1.100    | -                                     | 152                                   | -                                       | -                       | 152                     |
| 2. Defensa                                             | -                           | -                         | 349.920                    | 13.243                       | -9.889    | -                                     | 50.190                                | -                                       | -                       | 403.464                 |
| 3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias  | -                           | 2                         | 2.900                      | 2.757                        | -5.761    | 350                                   | 7.792                                 | -                                       | -                       | 8.040                   |
| 4. Política Exterior                                   | -                           | -                         | -                          | 20                           | -94       | -                                     | 4.697                                 | -                                       | -                       | 4.623                   |
| <b>2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b> | 442                         | -                         | 131.461                    | 10.546                       | -10.542   | 17.364                                | 16.362                                | -                                       | -                       | 165.633                 |
| 1. Pensiones                                           | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| 3. Servicios sociales y Promoción social               | -                           | -                         | 131.461                    | 10.235                       | -10.235   | 14.622                                | 16.218                                | -                                       | -                       | 162.301                 |
| 4. Fomento del empleo                                  | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| 6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación    | 442                         | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | 32                                    | -                                       | -                       | 474                     |
| 9. Gestión y administración de la Seguridad Social     | -                           | -                         | -                          | 311                          | -307      | 2.742                                 | 112                                   | -                                       | -                       | 2.858                   |
| <b>3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE</b>  | -                           | -                         | 1.273                      | 666                          | -759      | 104                                   | 70.736                                | -                                       | -                       | 72.020                  |
| 1. Sanidad                                             | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | 23.192                                | -                                       | -                       | 23.192                  |
| 2. Educación                                           | -                           | -                         | -                          | 529                          | -589      | 104                                   | 47.293                                | -                                       | -                       | 47.337                  |
| 3. Cultura                                             | -                           | -                         | 1.273                      | 137                          | -170      | -                                     | 251                                   | -                                       | -                       | 1.491                   |
| <b>4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>            | 13                          | -                         | -                          | 8.666                        | -84.630   | -                                     | 16.722                                | -                                       | -                       | -59.229                 |
| 1. Agricultura, Pesca y Alimentación                   | -                           | -                         | -                          | 500                          | -500      | -                                     | 114                                   | -                                       | -                       | 114                     |
| 2. Industria y Energia                                 | 13                          | -                         | -                          | 20                           | -41       | -                                     | 30                                    | -                                       | -                       | 22                      |
| 3. Comercio, Turismo y Pymes                           | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| 4. Subvenciones al transporte                          | -                           | -                         | -                          | -                            | -1.122    | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -1.122                  |
| 5. Infraestructuras                                    | -                           | -                         | -                          | 1.338                        | -244      | -                                     | 1.441                                 | -                                       | -                       | 2.535                   |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                     | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES<br>DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE<br>CRÉDITO |                 | INCORPOR.<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN Y<br>RECTIFICAC. | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                     |                             |                           |                            | POSITIVAS                    | NEGATIVAS       |                                       |                                       |                                         |                         |                         |
|                                                     | 1                           | 2                         | 3                          | 4                            | 5               | 6                                     | 7                                     | 8                                       | 9                       | 10                      |
| 6. Investigación, desarrollo e innovación           | -                           | -                         | -                          | 6.640                        | -82.555         | -                                     | 15.109                                | -                                       | -                       | -60.806                 |
| 9. Otras actuaciones de carácter económico          | -                           | -                         | -                          | 168                          | -168            | -                                     | 28                                    | -                                       | -                       | 28                      |
| <b>9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>           | -                           | 5.000                     | -                          | 109.181                      | -119.050        | 89.054                                | 796                                   | -597.884                                | -                       | -512.903                |
| 1. Alta Dirección                                   | -                           | -                         | -                          | 120                          | -120            | -                                     | 34                                    | -                                       | -                       | 34                      |
| 2. Servicios de carácter general                    | -                           | 5.000                     | -                          | 5.431                        | -18.776         | -                                     | 159                                   | -531.254                                | -                       | -539.440                |
| 3. Administración Financiera y Tributaria           | -                           | -                         | -                          | 179                          | -154            | -                                     | 603                                   | -                                       | -                       | 628                     |
| 4. Transferencias a otras Administraciones Públicas | -                           | -                         | -                          | 3.451                        | -               | 89.054                                | -                                     | -66.630                                 | -                       | 25.875                  |
| 5. Deuda Pública                                    | -                           | -                         | -                          | 100.000                      | -100.000        | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| <b>TOTALES</b>                                      | <b>455</b>                  | <b>5.002</b>              | <b>485.554</b>             | <b>231.875</b>               | <b>-231.878</b> | <b>106.872</b>                        | <b>253.129</b>                        | <b>-597.884</b>                         | <b>-</b>                | <b>253.125</b>          |



Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES<br>DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE<br>CRÉDITO |           | INCORPOR.<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS<br>POR<br>INGRESOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN Y<br>RECTIFICAC. | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                              |                             |                           |                            | POSITIVAS                    | NEGATIVAS |                                       |                                          |                                         |                         |                         |
|                                                              | 1                           | 2                         | 3                          | 4                            | 5         | 6                                     | 7                                        | 8                                       | 9                       | 10                      |
| <b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>                                 | -                           | 2                         | -                          | 2.766                        | -5.832    | -                                     | 3.055                                    | -                                       | -                       | -9                      |
| 10. Altos cargos                                             | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 11. Personal eventual                                        | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 12. Funcionarios                                             | -                           | -                         | -                          | -                            | -2.720    | -                                     | 532                                      | -                                       | -                       | -2.188                  |
| 13. Laborales                                                | -                           | -                         | -                          | 100                          | -100      | -                                     | 2.081                                    | -                                       | -                       | 2.081                   |
| 14. Otro personal                                            | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 15. Incentivos al rendimiento                                | -                           | 2                         | -                          | 2.666                        | -8        | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 2.660                   |
| 16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador      | -                           | -                         | -                          | -                            | -3.004    | -                                     | 442                                      | -                                       | -                       | -2.562                  |
| <b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            | -                           | -                         | 114.277                    | 12.420                       | -14.889   | 14.726                                | 73.905                                   | -                                       | -                       | 200.439                 |
| 20. Arrendamientos y cánones                                 | -                           | -                         | -                          | 174                          | -862      | -                                     | 38                                       | -                                       | -                       | -650                    |
| 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación               | -                           | -                         | -                          | 1.293                        | -3.538    | -                                     | 3.778                                    | -                                       | -                       | 1.533                   |
| 22. Material, suministros y otros                            | -                           | -                         | 114.277                    | 10.647                       | -10.459   | 14.726                                | 65.139                                   | -                                       | -                       | 194.330                 |
| 23. Indemnizaciones por razon del servicio                   | -                           | -                         | -                          | 306                          | -30       | -                                     | 4.950                                    | -                                       | -                       | 5.226                   |
| 24. Gastos de publicaciones                                  | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 25. Conciertos de asistencia sanitaria                       | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 27. Compras, suministros y otros gastos                      | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| <b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>                                 | 13                          | 5.000                     | -                          | 100.140                      | -100.000  | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 5.153                   |
| 30. Deuda Pública en moneda nacional                         | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 31. Préstamos en moneda nacional                             | -                           | -                         | -                          | -                            | -100.000  | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -100.000                |
| 32. Deuda pública en moneda extranjera                       | -                           | -                         | -                          | 100.000                      | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 100.000                 |
| 33. Préstamos en moneda extranjera                           | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 34. De Depósitos y fianzas                                   | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 35. Intereses de demora y otros gastos financieros           | 13                          | 5.000                     | -                          | 140                          | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 5.153                   |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          | -                           | -                         | 134.361                    | 7.549                        | -12.109   | -                                     | 122.292                                  | -                                       | -                       | 252.093                 |
| 41. Organismos autónomos                                     | -                           | -                         | -                          | 62                           | -23       | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 39                      |
| 42. Seguridad Social                                         | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | 6.812                                    | -                                       | -                       | 6.812                   |
| 43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos           | -                           | -                         | -                          | -                            | -30       | -                                     | 63.699                                   | -                                       | -                       | 63.669                  |
| 44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 45. Comunidades autónomas                                    | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | 33.497                                   | -                                       | -                       | 33.497                  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES<br>DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE<br>CRÉDITO |           | INCORPOR.<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS<br>POR<br>INGRESOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN Y<br>RECTIFICAC. | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                              |                             |                           |                            | POSITIVAS                    | NEGATIVAS |                                       |                                          |                                         |                         |                         |
|                                                              | 1                           | 2                         | 3                          | 4                            | 5         | 6                                     | 7                                        | 8                                       | 9                       | 10                      |
| 46. Entidades locales                                        | -                           | -                         | 1.600                      | -                            | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 1.600                   |
| 47. Empresas privadas                                        | -                           | -                         | 300                        | 2.230                        | -1.081    | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 1.449                   |
| 48. Familias e instituciones sin fines de lucro              | -                           | -                         | 132.461                    | 5.206                        | -2.413    | -                                     | 18.281                                   | -                                       | -                       | 153.535                 |
| 49. Exterior                                                 | -                           | -                         | -                          | 51                           | -8.562    | -                                     | 3                                        | -                                       | -                       | -8.508                  |
| <b>5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>          | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                        | -531.254                                | -                       | -531.254                |
| 50. Dotación al Fondo de Contingencia                        | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                        | -531.254                                | -                       | -531.254                |
| 51. Otros imprevistos                                        | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| <b>6. INVERSIONES REALES</b>                                 | -                           | -                         | 236.916                    | 18.566                       | -16.053   | 2.742                                 | 18.164                                   | -                                       | -                       | 260.335                 |
| 60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral     | -                           | -                         | -                          | 68                           | -         | -                                     | 1.438                                    | -                                       | -                       | 1.506                   |
| 61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral   | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios    | -                           | -                         | 1.273                      | -                            | -         | 2.742                                 | 732                                      | -                                       | -                       | 4.747                   |
| 63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios  | -                           | -                         | -                          | 4.323                        | -16.053   | -                                     | 1.515                                    | -                                       | -                       | -10.215                 |
| 64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial             | -                           | -                         | -                          | 7.010                        | -         | -                                     | 546                                      | -                                       | -                       | 7.556                   |
| 65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes        | -                           | -                         | -                          | 5.000                        | -         | -                                     | 1.166                                    | -                                       | -                       | 6.166                   |
| 66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios  | -                           | -                         | 235.643                    | 2.165                        | -         | -                                     | 12.515                                   | -                                       | -                       | 250.323                 |
| 67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial   | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | 252                                      | -                                       | -                       | 252                     |
| 68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej.ant  | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 69. Inversión asoci. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          | 442                         | -                         | -                          | 90.434                       | -82.995   | 89.404                                | 29.711                                   | -66.630                                 | -                       | 60.366                  |
| 71. Organismos autónomos                                     | -                           | -                         | -                          | 10.029                       | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 10.029                  |
| 72. Seguridad Social                                         | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos           | -                           | -                         | -                          | 75.605                       | -         | -                                     | 15.171                                   | -                                       | -                       | 90.776                  |
| 74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.       | -                           | -                         | -                          | 10                           | -350      | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -340                    |
| 75. Comunidades autónomas                                    | 442                         | -                         | -                          | 287                          | -60       | 66.629                                | 11.900                                   | -66.630                                 | -                       | 12.568                  |
| 76. Entidades locales                                        | -                           | -                         | -                          | 3.451                        | -         | 22.425                                | -                                        | -                                       | -                       | 25.876                  |
| 77. Empresas privadas                                        | -                           | -                         | -                          | -                            | -10.169   | -                                     | 112                                      | -                                       | -                       | -10.057                 |
| 78. Familias e instituciones sin fines de lucro              | -                           | -                         | -                          | 450                          | -72.416   | -                                     | 2.528                                    | -                                       | -                       | -69.438                 |
| 79. Exterior                                                 | -                           | -                         | -                          | 602                          | -         | 350                                   | -                                        | -                                       | -                       | 952                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                      | 455                         | 5.002                     | 485.554                    | 231.875                      | -231.878  | 106.872                               | 247.127                                  | -597.884                                | -                       | 247.123                 |



Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES<br>DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE<br>CRÉDITO |                 | INCORPOR.<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS<br>POR<br>INGRESOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN Y<br>RECTIFICAC. | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                              |                             |                           |                            | POSITIVAS                    | NEGATIVAS       |                                       |                                          |                                         |                         |                         |
|                                                              | 1                           | 2                         | 3                          | 4                            | 5               | 6                                     | 7                                        | 8                                       | 9                       | 10                      |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | 6.002                                    | -                                       | -                       | 6.002                   |
| 82. Concesión de préstamos al Sector Público                 | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público          | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | 6.002                                    | -                                       | -                       | 6.002                   |
| 84. Constitución de depósitos y fianzas                      | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público    | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 87. Aportaciones patrimoniales                               | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern.  | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                                | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 90. Amortización de deuda pública en moneda nacional         | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 91. Amortización de préstamos en moneda nacional             | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera       | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 93. Amortización de préstamos en moneda extranjera           | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 94. Devolución de depósitos y fianzas                        | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 95. Beneficio por acuñación de moneda                        | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                         | -                           | -                         | -                          | -                            | -               | -                                     | 6.002                                    | -                                       | -                       | 6.002                   |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>455</b>                  | <b>5.002</b>              | <b>485.554</b>             | <b>231.875</b>               | <b>-231.878</b> | <b>106.872</b>                        | <b>253.129</b>                           | <b>-597.884</b>                         | <b>-</b>                | <b>253.125</b>          |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                        | GASTOS DE PERSONAL<br>CAPÍTULO 1 | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS<br>CAPÍTULO 2 | GASTOS FINANCIEROS<br>CAPÍTULO 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>CAPÍTULO 4 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMP.<br>CAPÍTULO 5 | INVERSIONES REALES<br>CAPÍTULO 6 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>CAPÍTULO 7 | ACTIVOS FINANCIEROS<br>CAPÍTULO 8 | PASIVOS FINANCIEROS<br>CAPÍTULO 9 | TOTAL          |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                        | 1                                | 2                                          | 3                                | 4                                       | 5                                                | 6                                | 7                                       | 8                                 | 9                                 | 10             |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | -                                | -                                          | -                                | -                                       | -                                                | -                                | -                                       | -                                 | -                                 | -              |
| CORTES GENERALES                       | -                                | -                                          | -                                | -                                       | -                                                | -                                | -                                       | -                                 | -                                 | -              |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | -                                | -                                          | -                                | -                                       | -                                                | -                                | -                                       | -                                 | -                                 | -              |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | -                                | -                                          | -                                | -                                       | -                                                | -                                | -                                       | -                                 | -                                 | -              |
| CONSEJO DE ESTADO                      | -                                | -120                                       | -                                | -                                       | -                                                | 120                              | -                                       | -                                 | -                                 | -              |
| DEUDA PÚBLICA                          | -                                | -                                          | -                                | -                                       | -                                                | -                                | -                                       | -                                 | -                                 | -              |
| CLASES PASIVAS                         | -                                | -                                          | -                                | -                                       | -                                                | -                                | -                                       | -                                 | -                                 | -              |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | -                                | -                                          | -                                | -                                       | -                                                | -                                | -                                       | -                                 | -                                 | -              |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | -                                | -                                          | -                                | -                                       | -                                                | -                                | -                                       | -                                 | -                                 | -              |
| JUSTICIA                               | 109                              | -244                                       | -                                | -                                       | -                                                | -                                | 287                                     | -                                 | -                                 | 152            |
| DEFENSA                                | 2.273                            | 167.443                                    | -                                | -5.391                                  | -                                                | 256.741                          | -                                       | 5.842                             | -                                 | 426.908        |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | -                                | 1.172                                      | 5.013                            | 63.770                                  | -                                                | 2.102                            | 41.047                                  | -                                 | -                                 | 113.104        |
| INTERIOR                               | -2.470                           | 2.335                                      | -                                | 2.964                                   | -                                                | 4.817                            | 394                                     | -                                 | -                                 | 8.040          |
| FOMENTO                                | 3                                | 504                                        | -                                | -444                                    | -                                                | 1.438                            | 442                                     | -                                 | -                                 | 1.943          |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 76                               | 369                                        | -                                | 51.647                                  | -                                                | 1.369                            | -                                       | 126                               | -                                 | 53.587         |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | -                                | 1.947                                      | -                                | -2.013                                  | -                                                | 2.789                            | 3.086                                   | -                                 | -                                 | 5.809          |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | -                                | -4                                         | -                                | 13                                      | -                                                | 6.500                            | -6.500                                  | -                                 | -                                 | 9              |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | -                                | -28                                        | -                                | -                                       | -                                                | 502                              | -388                                    | -                                 | -                                 | 86             |
| PRESIDENCIA                            | -                                | -                                          | -                                | -                                       | -                                                | -                                | 10.000                                  | 34                                | -                                 | 10.034         |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | -                                | 23.998                                     | -                                | 141.687                                 | -                                                | -                                | 450                                     | -                                 | -                                 | 166.135        |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | -                                | 2.957                                      | 140                              | -140                                    | -                                                | -                                | 11.549                                  | -                                 | -                                 | 14.506         |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | -                                | 110                                        | -                                | -                                       | -                                                | -16.043                          | -                                       | -                                 | -                                 | -15.933        |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                                | -                                          | -                                | -                                       | -                                                | -                                | -                                       | -                                 | -                                 | -              |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                                | -                                          | -                                | -                                       | -                                                | -                                | -1                                      | -                                 | -                                 | -1             |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | -                                | -                                          | -                                | -                                       | -                                                | -                                | -                                       | -                                 | -                                 | -              |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                                | -                                          | -                                | -                                       | -531.254                                         | -                                | -                                       | -                                 | -                                 | -531.254       |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                                | -                                          | -                                | -                                       | -                                                | -                                | -                                       | -                                 | -                                 | -              |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>-9</b>                        | <b>200.439</b>                             | <b>5.153</b>                     | <b>252.093</b>                          | <b>-531.254</b>                                  | <b>260.335</b>                   | <b>60.366</b>                           | <b>6.002</b>                      | <b>-</b>                          | <b>253.125</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                        | CRÉDITOS DEFINITIVOS |                    |                | GASTOS COMPROMETIDOS |                    |                | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |                    |                | % DE REALIZACIÓN |             |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
|                                        | 2016                 | 2015               | TASAS VAR. 1/2 | 2016                 | 2015               | TASAS VAR. 3/4 | 2016                           | 2015               | TASAS VAR. 5/6 | 3/1              | 5/1         |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | 7.775                | 7.775              | -              | 7.775                | 7.775              | -              | 3.888                          | 3.888              | -              | 100,0            | 50,0        |
| CORTES GENERALES                       | 206.294              | 202.147            | 2,1            | 103.148              | 101.084            | 2,0            | 103.148                        | 101.084            | 2,0            | 50,0             | 50,0        |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | 62.896               | 60.991             | 3,1            | 18.003               | 17.645             | 2,0            | 15.392                         | 15.026             | 2,4            | 28,6             | 24,5        |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | 23.001               | 23.085             | -0,4           | 7.054                | 7.495              | -5,9           | 5.336                          | 5.780              | -7,7           | 30,7             | 23,2        |
| CONSEJO DE ESTADO                      | 10.645               | 9.940              | 7,1            | 8.483                | 8.359              | 1,5            | 2.267                          | 2.258              | 0,4            | 79,7             | 21,3        |
| DEUDA PÚBLICA                          | 117.792.325          | 129.988.049        | -9,4           | 116.051.612          | 125.109.003        | -7,2           | 55.415.951                     | 68.799.057         | -19,5          | 98,5             | 47,0        |
| CLASES PASIVAS                         | 13.651.433           | 13.184.886         | 3,5            | 13.651.433           | 13.182.575         | 3,6            | 3.839.798                      | 3.709.804          | 3,5            | 100,0            | 28,1        |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | 54.883               | 55.939             | -1,9           | 19.699               | 18.508             | 6,4            | 11.449                         | 10.553             | 8,5            | 35,9             | 20,9        |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 1.370.072            | 1.290.454          | 6,2            | 548.558              | 574.845            | -4,6           | 373.102                        | 416.025            | -10,3          | 40,0             | 27,2        |
| JUSTICIA                               | 1.578.827            | 1.482.166          | 6,5            | 1.430.357            | 1.337.078          | 7,0            | 420.045                        | 427.440            | -1,7           | 90,6             | 26,6        |
| DEFENSA                                | 6.214.796            | 6.481.885          | -4,1           | 5.017.316            | 4.932.876          | 1,7            | 1.583.188                      | 1.516.190          | 4,4            | 80,7             | 25,5        |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | 28.570.240           | 23.496.032         | 21,6           | 8.407.059            | 16.503.732         | -49,1          | 7.043.239                      | 15.154.566         | -53,5          | 29,4             | 24,7        |
| INTERIOR                               | 7.247.750            | 7.427.297          | -2,4           | 6.551.954            | 6.570.555          | -0,3           | 1.944.808                      | 1.948.454          | -0,2           | 90,4             | 26,8        |
| FOMENTO                                | 6.085.341            | 6.056.945          | 0,5            | 4.620.998            | 4.757.820          | -2,9           | 975.845                        | 1.087.304          | -10,3          | 75,9             | 16,0        |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 3.195.185            | 2.873.377          | 11,2           | 2.133.807            | 2.028.655          | 5,2            | 1.341.198                      | 1.322.720          | 1,4            | 66,8             | 42,0        |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 16.589.160           | 22.428.804         | -26,0          | 16.173.970           | 22.254.877         | -27,3          | 6.988.361                      | 9.047.419          | -22,8          | 97,5             | 42,1        |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | 7.271.259            | 8.129.227          | -10,6          | 5.175.138            | 6.245.851          | -17,1          | 1.411.944                      | 1.822.614          | -22,5          | 71,2             | 19,4        |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 2.006.619            | 1.995.309          | 0,6            | 1.228.165            | 1.144.818          | 7,3            | 270.569                        | 132.981            | 103,5          | 61,2             | 13,5        |
| PRESIDENCIA                            | 466.164              | 441.825            | 5,5            | 450.334              | 425.061            | 5,9            | 192.153                        | 172.477            | 11,4           | 96,6             | 41,2        |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 2.189.392            | 1.953.889          | 12,1           | 1.762.080            | 1.686.441          | 4,5            | 715.477                        | 681.819            | 4,9            | 80,5             | 32,7        |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | 5.976.984            | 6.092.934          | -1,9           | 2.519.659            | 3.021.089          | -16,6          | 649.542                        | 805.384            | -19,4          | 42,2             | 10,9        |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | 3.394.916            | 2.632.150          | 29,0           | 2.053.366            | 1.934.622          | 6,1            | 705.740                        | 664.781            | 6,2            | 60,5             | 20,8        |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 945.674              | 995.101            | -5,0           | 296.678              | 319.995            | -7,3           | 123.750                        | 115.354            | 7,3            | 31,4             | 13,1        |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | 582.429              | 582.430            | -              | 37.634               | 35.460             | 6,1            | 37.634                         | 35.460             | 6,1            | 6,5              | 6,5         |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | 13.757.601           | 12.921.960         | 6,5            | 4.612.883            | 5.650.441          | -18,4          | 4.612.883                      | 5.650.441          | -18,4          | 33,5             | 33,5        |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | 1.936.626            | 1.876.258          | 3,2            | -                    | -                  | -              | -                              | -                  | -              | -                | -           |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | 33.796.722           | 32.933.503         | 2,6            | 19.509.358           | 19.691.800         | -0,9           | 6.486.532                      | 6.563.627          | -1,2           | 57,7             | 19,2        |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>274.985.009</b>   | <b>285.624.358</b> | <b>-3,7</b>    | <b>212.396.521</b>   | <b>237.568.460</b> | <b>-10,6</b>   | <b>95.273.239</b>              | <b>120.212.506</b> | <b>-20,7</b>   | <b>77,2</b>      | <b>34,6</b> |



Miles de euros

|                                        | PAGOS REALIZADOS  |                    |                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO |                  |                 | REMANENTES DE CRÉDITO |                    |                  | % DE REALIZACIÓN |             |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|
|                                        | 2016              | 2015               | TASAS VAR. 7/8 | 2016                            | 2015             | TASAS VAR. 9/10 | 2016                  | 2015               | TASAS VAR. 11/12 | 7/1              | 7/5         |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | 3.888             | 3.888              | -              | -                               | -                | -               | 3.887                 | 3.887              | -                | 50,0             | 100,0       |
| CORTES GENERALES                       | 103.140           | 101.079            | 2,0            | 8                               | 5                | 60,0            | 103.146               | 101.063            | 2,1              | 50,0             | 100,0       |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | 15.381            | 14.987             | 2,6            | 11                              | 39               | -71,8           | 47.504                | 45.965             | 3,3              | 24,5             | 99,9        |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | 5.164             | 5.696              | -9,3           | 172                             | 84               | 104,8           | 17.665                | 17.305             | 2,1              | 22,5             | 96,8        |
| CONSEJO DE ESTADO                      | 2.267             | 2.249              | 0,8            | -                               | 9                | -               | 8.378                 | 7.682              | 9,1              | 21,3             | 100,0       |
| DEUDA PÚBLICA                          | 28.914.094        | 68.779.279         | -58,0          | 26.501.857                      | 19.778           | -               | 62.376.374            | 61.188.992         | 1,9              | 24,5             | 52,2        |
| CLASES PASIVAS                         | 3.839.633         | 3.709.728          | 3,5            | 165                             | 76               | 117,1           | 9.811.635             | 9.475.082          | 3,6              | 28,1             | 100,0       |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | 10.987            | 10.130             | 8,5            | 462                             | 423              | 9,2             | 43.434                | 45.386             | -4,3             | 20,0             | 96,0        |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 302.253           | 355.339            | -14,9          | 70.849                          | 60.686           | 16,7            | 996.970               | 874.429            | 14,0             | 22,1             | 81,0        |
| JUSTICIA                               | 416.576           | 421.877            | -1,3           | 3.469                           | 5.563            | -37,6           | 1.158.782             | 1.054.726          | 9,9              | 26,4             | 99,2        |
| DEFENSA                                | 1.512.863         | 1.465.592          | 3,2            | 70.325                          | 50.598           | 39,0            | 4.631.608             | 4.965.695          | -6,7             | 24,3             | 95,6        |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | 6.825.766         | 14.937.054         | -54,3          | 217.473                         | 217.512          | -               | 21.527.001            | 8.341.466          | 158,1            | 23,9             | 96,9        |
| INTERIOR                               | 1.903.186         | 1.934.710          | -1,6           | 41.622                          | 13.744           | 202,8           | 5.302.942             | 5.478.843          | -3,2             | 26,3             | 97,9        |
| FOMENTO                                | 903.620           | 1.010.388          | -10,6          | 72.225                          | 76.916           | -6,1            | 5.109.496             | 4.969.641          | 2,8              | 14,8             | 92,6        |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 1.208.360         | 1.173.042          | 3,0            | 132.838                         | 149.678          | -11,3           | 1.853.987             | 1.550.657          | 19,6             | 37,8             | 90,1        |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 5.985.359         | 8.084.514          | -26,0          | 1.003.002                       | 962.905          | 4,2             | 9.600.799             | 13.381.385         | -28,3            | 36,1             | 85,6        |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | 1.287.023         | 1.375.810          | -6,5           | 124.921                         | 446.804          | -72,0           | 5.859.315             | 6.306.613          | -7,1             | 17,7             | 91,2        |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 123.619           | 89.129             | 38,7           | 146.950                         | 43.852           | 235,1           | 1.736.050             | 1.862.328          | -6,8             | 6,2              | 45,7        |
| PRESIDENCIA                            | 152.606           | 143.539            | 6,3            | 39.547                          | 28.938           | 36,7            | 274.011               | 269.348            | 1,7              | 32,7             | 79,4        |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 698.597           | 663.910            | 5,2            | 16.880                          | 17.909           | -5,7            | 1.473.915             | 1.272.070          | 15,9             | 31,9             | 97,6        |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | 325.117           | 512.493            | -36,6          | 324.425                         | 292.891          | 10,8            | 5.327.442             | 5.287.550          | 0,8              | 5,4              | 50,1        |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | 621.787           | 582.382            | 6,8            | 83.953                          | 82.399           | 1,9             | 2.689.176             | 1.967.369          | 36,7             | 18,3             | 88,1        |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 123.750           | 115.354            | 7,3            | -                               | -                | -               | 821.924               | 879.747            | -6,6             | 13,1             | 100,0       |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | 37.634            | 35.460             | 6,1            | -                               | -                | -               | 544.795               | 546.970            | -0,4             | 6,5              | 100,0       |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | 4.612.883         | 4.671.915          | -1,3           | -                               | 978.526          | -               | 9.144.718             | 7.271.519          | 25,8             | 33,5             | 100,0       |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                 | -                  | -              | -                               | -                | -               | 1.936.626             | 1.876.258          | 3,2              | -                | -           |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | 6.486.532         | 6.563.627          | -1,2           | -                               | -                | -               | 27.310.190            | 26.369.876         | 3,6              | 19,2             | 100,0       |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>66.422.085</b> | <b>116.763.171</b> | <b>-43,1</b>   | <b>28.851.154</b>               | <b>3.449.335</b> | <b>-</b>        | <b>179.711.770</b>    | <b>165.411.852</b> | <b>8,6</b>       | <b>24,2</b>      | <b>69,7</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN: ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                        | CRÉDITOS<br>DEFINITIVOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS<br>REALIZADOS | % DE REALIZACIÓN |       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|-------|
|                                                        |                         |                                      |                     | 2/1              | 3/2   |
| <b>0. TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>                      | 1 25.868.936            | 2 10.254.984                         | 3 8.344.110         | 39,6             | 81,4  |
| 0. Transferencias Internas                             | 25.868.936              | 10.254.984                           | 8.344.110           | 39,6             | 81,4  |
| <b>1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS</b>                   | 15.739.585              | 4.146.503                            | 4.063.260           | 26,3             | 98,0  |
| 1. Justicia                                            | 1.592.117               | 421.001                              | 419.409             | 26,4             | 99,6  |
| 2. Defensa                                             | 5.918.379               | 1.498.653                            | 1.468.916           | 25,3             | 98,0  |
| 3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias  | 7.122.629               | 1.943.924                            | 1.902.953           | 27,3             | 97,9  |
| 4. Política Exterior                                   | 1.106.460               | 282.925                              | 271.982             | 25,6             | 96,1  |
| <b>2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b> | 15.344.094              | 4.048.969                            | 4.012.285           | 26,4             | 99,1  |
| 1. Pensiones                                           | 13.667.618              | 3.844.487                            | 3.844.343           | 28,1             | 100,0 |
| 3. Servicios sociales y Promoción social               | 799.310                 | 39.927                               | 37.957              | 5,0              | 95,1  |
| 4. Fomento del empleo                                  | 36.041                  | 842                                  | 778                 | 2,3              | 92,4  |
| 6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación    | 587.881                 | 95.225                               | 64.935              | 16,2             | 68,2  |
| 9. Gestión y administración de la Seguridad Social     | 253.244                 | 68.488                               | 64.272              | 27,0             | 93,8  |
| <b>3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE</b>  | 2.875.233               | 1.241.820                            | 1.211.319           | 43,2             | 97,5  |
| 1. Sanidad                                             | 254.355                 | 58.832                               | 56.604              | 23,1             | 96,2  |
| 2. Educación                                           | 2.477.284               | 1.154.331                            | 1.128.954           | 46,6             | 97,8  |
| 3. Cultura                                             | 143.594                 | 28.657                               | 25.761              | 20,0             | 89,9  |
| <b>4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>            | 14.365.278              | 1.517.437                            | 1.349.397           | 10,6             | 88,9  |
| 1. Agricultura, Pesca y Alimentación                   | 510.568                 | 18.311                               | 17.346              | 3,6              | 94,7  |
| 2. Industria y Energía                                 | 1.090.625               | 35.227                               | 33.343              | 3,2              | 94,7  |
| 3. Comercio, Turismo y Pymes                           | 891.349                 | 77.669                               | 45.982              | 8,7              | 59,2  |
| 4. Subvenciones al transporte                          | 1.422.945               | 162.447                              | 161.483             | 11,4             | 99,4  |
| 5. Infraestructuras                                    | 4.985.151               | 816.568                              | 769.681             | 16,4             | 94,3  |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN: ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                     | CRÉDITOS<br>DEFINITIVOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS<br>REALIZADOS | % DE REALIZACIÓN |             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|
|                                                     |                         |                                      |                     | 2/1              | 3/2         |
| 6. Investigación, desarrollo e innovación           | 5.052.419               | 342.059                              | 259.445             | 6,8              | 75,8        |
| 9. Otras actuaciones de carácter económico          | 412.221                 | 65.156                               | 62.117              | 15,8             | 95,3        |
| <b>9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>           | <b>200.791.883</b>      | <b>74.063.526</b>                    | <b>47.441.714</b>   | <b>36,9</b>      | <b>64,1</b> |
| 1. Alta Dirección                                   | 384.778                 | 148.868                              | 147.858             | 38,7             | 99,3        |
| 2. Servicios de carácter general                    | 33.119.382              | 7.220.776                            | 7.102.736           | 21,8             | 98,4        |
| 3. Administración Financiera y Tributaria           | 653.481                 | 90.883                               | 89.982              | 13,9             | 99,0        |
| 4. Transferencias a otras Administraciones Públicas | 48.841.917              | 11.187.048                           | 11.187.044          | 22,9             | 100,0       |
| 5. Deuda Pública                                    | 117.792.325             | 55.415.951                           | 28.914.094          | 47,0             | 52,2        |
| <b>TOTALES</b>                                      | <b>274.985.009</b>      | <b>95.273.239</b>                    | <b>66.422.085</b>   | <b>34,6</b>      | <b>69,7</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |       | PAGOS REALIZADOS |       |            |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------|------------|-------|
|                                                              |                      | IMPORTE                        | % 2/1 | IMPORTE          | % 3/2 |            |       |
| <b>CASA DE SU MAJESTAD EL REY</b>                            | 1                    | 7.775                          | 2     | 3.888            | 3     | 3.888      | 100,0 |
| Jefatura del Estado                                          |                      | 7.775                          |       | 3.888            |       | 3.888      | 100,0 |
| <b>CORTES GENERALES</b>                                      |                      | 206.294                        |       | 103.148          |       | 103.140    | 100,0 |
| Actividad legislativa                                        |                      | 206.294                        |       | 103.148          |       | 103.140    | 100,0 |
| <b>TRIBUNAL DE CUENTAS</b>                                   |                      | 62.896                         |       | 15.392           |       | 15.381     | 99,9  |
| Control externo del Sector Público                           |                      | 62.896                         |       | 15.392           |       | 15.381     | 99,9  |
| <b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>                               |                      | 23.001                         |       | 5.336            |       | 5.164      | 96,8  |
| Control Constitucional                                       |                      | 23.001                         |       | 5.336            |       | 5.164      | 96,8  |
| <b>CONSEJO DE ESTADO</b>                                     |                      | 10.645                         |       | 2.267            |       | 2.267      | 100,0 |
| Alto asesoramiento del Estado                                |                      | 10.645                         |       | 2.267            |       | 2.267      | 100,0 |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                         |                      | 117.792.325                    |       | 55.415.951       |       | 28.914.094 | 52,2  |
| Amortización y gastos financieros de la deuda pública en eur |                      | 117.557.312                    |       | 55.324.380       |       | 28.827.253 | 52,1  |
| Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon |                      | 235.013                        |       | 91.571           |       | 86.841     | 94,8  |
| <b>CLASES PASIVAS</b>                                        |                      | 13.651.433                     |       | 3.839.798        |       | 3.839.633  | 100,0 |
| Pensiones de Clases Pasivas                                  |                      | 13.419.285                     |       | 3.774.457        |       | 3.774.444  | 100,0 |
| Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas             |                      | 41.326                         |       | 9.690            |       | 9.559      | 98,6  |
| Pensiones de guerra                                          |                      | 190.572                        |       | 55.568           |       | 55.568     | 100,0 |
| Otros                                                        |                      | 250                            |       | 83               |       | 62         | 74,7  |
| <b>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL</b>                    |                      | 54.883                         |       | 11.449           |       | 10.987     | 96,0  |
| Gobierno del Poder Judicial.                                 |                      | 31.672                         |       | 7.345            |       | 7.299      | 99,4  |
| Selección y formación de jueces                              |                      | 14.547                         |       | 2.519            |       | 2.358      | 93,6  |
| Documentación y publicaciones judiciales                     |                      | 8.664                          |       | 1.585            |       | 1.330      | 83,9  |
| <b>ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN</b>                   |                      | 1.370.072                      |       | 373.102          |       | 302.253    | 81,0  |



Miles de euros

|                                                       | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |             | PAGOS REALIZADOS |             |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|------------------|-------------|
|                                                       |                      | IMPORTE                        | % 2/1       | IMPORTE          | % 3/2       |
| 1                                                     |                      | 2                              |             | 3                |             |
| Transferencias internas.                              | 279.460              | 93.192                         | 33,3        | 33.263           | 35,7        |
| Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores | 64.429               | 15.898                         | 24,7        | 15.609           | 98,2        |
| Acción del Estado en el exterior                      | 736.541              | 257.552                        | 35,0        | 247.149          | 96,0        |
| Acción diplomática ante la Unión Europea              | 21.251               | 5.414                          | 25,5        | 5.193            | 95,9        |
| Cooperación para el desarrollo                        | 265.196              | 605                            | 0,2         | 600              | 99,2        |
| Otros                                                 | 3.195                | 441                            | 13,8        | 439              | 99,5        |
| <b>JUSTICIA</b>                                       | <b>1.578.827</b>     | <b>420.045</b>                 | <b>26,6</b> | <b>416.576</b>   | <b>99,2</b> |
| Transferencias internas.                              | 9.081                | 2.270                          | 25,0        | -                | -           |
| Dirección y Servicios Generales de Justicia           | 45.361               | 10.832                         | 23,9        | 10.346           | 95,5        |
| Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal            | 1.464.844            | 394.216                        | 26,9        | 393.593          | 99,8        |
| Registros vinculados con la Fe Pública                | 27.029               | 4.504                          | 16,7        | 4.483            | 99,5        |
| Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado   | 32.512               | 8.223                          | 25,3        | 8.154            | 99,2        |
| <b>DEFENSA</b>                                        | <b>6.214.796</b>     | <b>1.583.188</b>               | <b>25,5</b> | <b>1.512.863</b> | <b>95,6</b> |
| Transferencias internas.                              | 115.605              | 38.535                         | 33,3        | -                | -           |
| Administración y Servicios Generales de Defensa       | 1.184.056            | 328.914                        | 27,8        | 314.196          | 95,5        |
| Formación del Personal de las Fuerzas Armadas         | 386.383              | 110.977                        | 28,7        | 110.249          | 99,3        |
| Personal en reserva                                   | 524.130              | 166.374                        | 31,7        | 166.374          | 100,0       |
| Modernización de las Fuerzas Armadas                  | 129.107              | 25.807                         | 20,0        | 25.270           | 97,9        |
| Programas especiales de modernización                 | 6.843                | 5.643                          | 82,5        | 5.643            | 100,0       |
| Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas              | 2.566.298            | 606.290                        | 23,6        | 597.764          | 98,6        |
| Apoyo Logístico                                       | 1.121.562            | 254.648                        | 22,7        | 249.420          | 97,9        |
| Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas        | 153.915              | 44.311                         | 28,8        | 42.258           | 95,4        |
| Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas       | 26.730               | 1.684                          | 6,3         | 1.684            | 100,0       |
| Otros                                                 | 167                  | 5                              | 3,0         | 5                | 100,0       |
| <b>HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>           | <b>28.570.240</b>    | <b>7.043.239</b>               | <b>24,7</b> | <b>6.825.766</b> | <b>96,9</b> |
| Transferencias internas.                              | 1.055.798            | 484.233                        | 45,9        | 290.949          | 60,1        |
| Gestión de pensiones de Clases Pasivas                | 6.241                | 1.992                          | 31,9        | 1.992            | 100,0       |
| Conservación y restauración de bienes culturales      | 8.047                | 2.682                          | 33,3        | 2.013            | 75,1        |



Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |             | PAGOS REALIZADOS |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|------------------|-------------|
|                                                              |                      | IMPORTE                        | % 2/1       | IMPORTE          | % 3/2       |
|                                                              | 1                    | 2                              |             | 3                |             |
| Incentivos regionales a la localización industrial           | 81.639               | 3.736                          | 4,6         | 3.736            | 100,0       |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información  | 22.836               | 671                            | 2,9         | 671              | 100,0       |
| Regulación del juego                                         | 6.922                | 1.142                          | 16,5        | 1.071            | 93,8        |
| Dirección y organización de la Administración Pública        | 47.434               | 11.284                         | 23,8        | 11.275           | 99,9        |
| Administración periférica del Estado                         | 272.772              | 75.873                         | 27,8        | 70.603           | 93,1        |
| Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor | 26.008.435           | 6.184.808                      | 23,8        | 6.181.131        | 99,9        |
| Gestión del Patrimonio del Estado                            | 138.094              | 3.213                          | 2,3         | 3.198            | 99,5        |
| Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administración | 578.136              | 179.268                        | 31,0        | 164.893          | 92,0        |
| Política presupuestaria                                      | 63.920               | 17.672                         | 27,6        | 17.584           | 99,5        |
| Control interno y Contabilidad Pública                       | 73.872               | 22.318                         | 30,2        | 22.309           | 100,0       |
| Gestión del catastro inmobiliario                            | 132.045              | 37.101                         | 28,1        | 37.101           | 100,0       |
| Resolución de reclamaciones económico-administrativas        | 28.395               | 8.589                          | 30,2        | 8.588            | 100,0       |
| Cooperación económica local del Estado                       | 32.513               | 1.343                          | 4,1         | 1.339            | 99,7        |
| Otros                                                        | 13.141               | 7.314                          | 55,7        | 7.313            | 100,0       |
| <b>INTERIOR</b>                                              | <b>7.247.750</b>     | <b>1.944.808</b>               | <b>26,8</b> | <b>1.903.186</b> | <b>97,9</b> |
| Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci | 68.015               | 15.031                         | 22,1        | 13.322           | 88,6        |
| Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado       | 91.915               | 21.798                         | 23,7        | 21.366           | 98,0        |
| Fuerzas y Cuerpos en reserva                                 | 426.649              | 133.687                        | 31,3        | 133.687          | 100,0       |
| Derecho de asilo y apátridas                                 | 7.069                | 1.369                          | 19,4        | 1.328            | 97,0        |
| Seguridad ciudadana                                          | 5.285.691            | 1.447.241                      | 27,4        | 1.428.440        | 98,7        |
| Actuaciones policiales en materia de droga                   | 76.543               | 21.351                         | 27,9        | 21.285           | 99,7        |
| Centros e Instituciones Penitenciarias                       | 1.149.762            | 300.726                        | 26,2        | 281.187          | 93,5        |
| Protección Civil                                             | 16.985               | 2.721                          | 16,0        | 2.338            | 85,9        |
| Elecciones y Partidos Políticos                              | 123.122              | 254                            | 0,2         | 233              | 91,7        |
| Otros                                                        | 1.999                | 630                            | 31,5        | -                | -           |
| <b>FOMENTO</b>                                               | <b>6.085.341</b>     | <b>975.845</b>                 | <b>16,0</b> | <b>903.620</b>   | <b>92,6</b> |
| Transferencias internas.                                     | 36.732               | 11.926                         | 32,5        | 3.553            | 29,8        |
| Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc | 553.527              | 93.473                         | 16,9        | 63.329           | 67,8        |
| Ordenación y fomento de la edificación                       | 32.860               | 1.516                          | 4,6         | 1.370            | 90,4        |



Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |             | PAGOS REALIZADOS |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|------------------|-------------|
|                                                              |                      | IMPORTE                        | % 2/1       | IMPORTE          | % 3/2       |
|                                                              | 1                    | 2                              |             | 3                |             |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre                 | 648.670              | 12.995                         | 2,0         | 12.995           | 100,0       |
| Subvenciones y apoyo al transporte marítimo                  | 109.899              | 10.102                         | 9,2         | 9.544            | 94,5        |
| Subvenciones y apoyo al transporte aéreo                     | 358.767              | 64.144                         | 17,9        | 63.738           | 99,4        |
| Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías     | 55.328               | 112                            | 0,2         | 112              | 100,0       |
| Dirección y Servicios Generales de Fomento                   | 1.020.302            | 25.947                         | 2,5         | 25.455           | 98,1        |
| Infraestructura del transporte ferroviario                   | 828.859              | 270.722                        | 32,7        | 270.619          | 100,0       |
| Creación de infraestructura de carreteras                    | 1.076.628            | 179.758                        | 16,7        | 171.695          | 95,5        |
| Conservación y explotación de carreteras                     | 934.910              | 228.454                        | 24,4        | 207.084          | 90,6        |
| Ordenación e inspección del transporte terrestre             | 23.853               | 1.709                          | 7,2         | 1.679            | 98,2        |
| Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera          | 41.231               | 17.853                         | 43,3        | 17.765           | 99,5        |
| Regulación y supervisión de la aviación civil                | 9.433                | 2.246                          | 23,8        | 2.162            | 96,3        |
| Servicio postal universal                                    | 180.790              | 61                             | -           | 61               | 100,0       |
| Desarrollo y aplicación de la información geográfica español | 23.168               | 5.128                          | 22,1        | 5.086            | 99,2        |
| Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar         | 147.910              | 49.303                         | 33,3        | 46.977           | 95,3        |
| Otros                                                        | 2.474                | 396                            | 16,0        | 396              | 100,0       |
| <b>EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>                          | <b>3.195.185</b>     | <b>1.341.198</b>               | <b>42,0</b> | <b>1.208.360</b> | <b>90,1</b> |
| Transferencias internas.                                     | 471.886              | 156.098                        | 33,1        | 50.867           | 32,6        |
| Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior   | 12.314               | 2.611                          | 21,2        | 2.611            | 100,0       |
| Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y De | 82.447               | 18.134                         | 22,0        | 18.048           | 99,5        |
| Educación infantil y primaria                                | 159.778              | 45.681                         | 28,6        | 44.888           | 98,3        |
| Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici | 482.975              | 23.693                         | 4,9         | 23.272           | 98,2        |
| Enseñanzas universitarias                                    | 87.138               | 37.492                         | 43,0        | 14.892           | 39,7        |
| Educación en el exterior                                     | 94.542               | 28.471                         | 30,1        | 28.471           | 100,0       |
| Otras enseñanzas y actividades educativas                    | 41.361               | 7.248                          | 17,5        | 6.853            | 94,6        |
| Becas y ayudas a estudiantes                                 | 1.485.304            | 990.770                        | 66,7        | 989.699          | 99,9        |
| Servicios complementarios de la enseñanza                    | 32.099               | 752                            | 2,3         | 750              | 99,7        |
| Archivos                                                     | 19.495               | 5.080                          | 26,1        | 5.030            | 99,0        |
| Museos                                                       | 52.057               | 13.783                         | 26,5        | 11.741           | 85,2        |
| Promoción y cooperación cultural                             | 10.233               | 920                            | 9,0         | 920              | 100,0       |
| Promoción del libro y publicaciones culturales               | 7.469                | 563                            | 7,5         | 563              | 100,0       |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |       | PAGOS REALIZADOS |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------|
|                                                              |                      | IMPORTE                        | % 2/1 | IMPORTE          | % 3/2 |
|                                                              | 1                    | 2                              |       | 3                |       |
| Fomento de las industrias culturales                         | 13.998               | 264                            | 1,9   | 264              | 100,0 |
| Conservación y restauración de bienes culturales             | 19.284               | 3.496                          | 18,1  | 3.380            | 96,7  |
| Investigación científica                                     | 94.311               | 1.992                          | 2,1   | 1.989            | 99,8  |
| Otros                                                        | 28.494               | 4.150                          | 14,6  | 4.122            | 99,3  |
| <b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>                             | 16.589.160           | 6.988.361                      | 42,1  | 5.985.359        | 85,6  |
| Transferencias internas.                                     | 15.892.572           | 6.883.835                      | 43,3  | 5.887.245        | 85,5  |
| Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales      | 10.194               | 2.780                          | 27,3  | 2.780            | 100,0 |
| Acciones en favor de los emigrantes                          | 69.458               | 16.036                         | 23,1  | 14.382           | 89,7  |
| Acciones en favor de los inmigrantes                         | 315.674              | 14.629                         | 4,6   | 14.343           | 98,0  |
| Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de  | 36.041               | 842                            | 2,3   | 778              | 92,4  |
| Inspección y control de Seguridad y Protección Social        | 122.673              | 36.514                         | 29,8  | 33.756           | 92,4  |
| Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec | 130.571              | 31.974                         | 24,5  | 30.516           | 95,4  |
| Administración de las relaciones laborales y condiciones de  | 10.336               | 1.425                          | 13,8  | 1.258            | 88,3  |
| Otros                                                        | 1.641                | 326                            | 19,9  | 301              | 92,3  |
| <b>INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO</b>                          | 7.271.259            | 1.411.944                      | 19,4  | 1.287.023        | 91,2  |
| Transferencias internas.                                     | 4.274.731            | 1.200.700                      | 28,1  | 1.082.970        | 90,2  |
| Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía       | 68.846               | 12.224                         | 17,8  | 11.352           | 92,9  |
| Desarrollo industrial                                        | 63.829               | 580                            | 0,9   | 527              | 90,9  |
| Reconversión y reindustrialización                           | 844.573              | 16.500                         | 2,0   | 16.065           | 97,4  |
| Normativa y desarrollo energético                            | 23.665               | 1.317                          | 5,6   | 836              | 63,5  |
| Coordinación y promoción del turismo                         | 237.984              | 1.999                          | 0,8   | 1.432            | 71,6  |
| Apoyo a la pequeña y mediana empresa                         | 164.474              | 14.675                         | 8,9   | 10.575           | 72,1  |
| Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa | 468.139              | -                              | -     | -                | -     |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | 322.204              | 152.850                        | 47,4  | 152.850          | 100,0 |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información  | 96.938               | 512                            | 0,5   | 432              | 84,4  |
| Innovación tecnológica de las telecomunicaciones             | 670.167              | 4.292                          | 0,6   | 4.165            | 97,0  |
| Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc | 27.473               | 5.408                          | 19,7  | 4.975            | 92,0  |
| Otros                                                        | 8.236                | 887                            | 10,8  | 844              | 95,2  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |       | PAGOS REALIZADOS |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------|
|                                                              |                      | IMPORTE                        | % 2/1 | IMPORTE          | % 3/2 |
| <b>AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE</b>                | 1 2.006.619          | 2 270.569                      | 13,5  | 3 123.619        | 45,7  |
| Transferencias internas.                                     | 468.857              | 162.379                        | 34,6  | 33.051           | 20,4  |
| Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr | 36.964               | 1.393                          | 3,8   | 1.376            | 98,8  |
| Competitividad y calidad de la sanidad agraria               | 41.817               | 2.582                          | 6,2   | 2.535            | 98,2  |
| Regulación de los mercados agrarios                          | 90.356               | -                              | -     | -                | -     |
| Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar | 32.339               | 2.136                          | 6,6   | 2.079            | 97,3  |
| Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío                 | 70.195               | 1.579                          | 2,2   | 1.512            | 95,8  |
| Desarrollo del medio rural                                   | 167.522              | 1.972                          | 1,2   | 1.948            | 98,8  |
| Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible | 18.292               | 2.325                          | 12,7  | 1.806            | 77,7  |
| Mejora de estructuras y mercados pesqueros                   | 53.081               | 6.324                          | 11,9  | 6.090            | 96,3  |
| Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación | 140.747              | 21.430                         | 15,2  | 20.908           | 97,6  |
| Gestión e infraestructuras del agua                          | 329.443              | 35.332                         | 10,7  | 29.654           | 83,9  |
| Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos  | 109.524              | 332                            | 0,3   | 325              | 97,9  |
| Calidad del agua                                             | 132.018              | 4.467                          | 3,4   | 4.304            | 96,4  |
| Protección y mejora del medio ambiente                       | 18.482               | 2.341                          | 12,7  | 2.279            | 97,4  |
| Protección y mejora del medio natural                        | 154.420              | 4.904                          | 3,2   | 4.772            | 97,3  |
| Actuación en la costa                                        | 91.707               | 11.442                         | 12,5  | 10.550           | 92,2  |
| Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb | 50.853               | 9.631                          | 18,9  | 430              | 4,5   |
| Otros                                                        | 2 -                  | -                              | -     | -                | -     |
| <b>PRESIDENCIA</b>                                           | 466.164              | 192.153                        | 41,2  | 152.606          | 79,4  |
| Transferencias internas.                                     | 336.395              | 158.874                        | 47,2  | 120.228          | 75,7  |
| Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado  | 6.029                | 1.859                          | 30,8  | 1.715            | 92,3  |
| Presidencia del Gobierno                                     | 36.051               | 9.421                          | 26,1  | 9.115            | 96,8  |
| Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier | 32.087               | 7.557                          | 23,6  | 7.188            | 95,1  |
| Cobertura informativa                                        | 55.097               | 14.404                         | 26,1  | 14.322           | 99,4  |
| Otros                                                        | 505                  | 38                             | 7,5   | 38               | 100,0 |
| <b>SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD</b>                | 2.189.392            | 715.477                        | 32,7  | 698.597          | 97,6  |
| Transferencias internas.                                     | 1.679.574            | 696.494                        | 41,5  | 679.819          | 97,6  |
| Plan Nacional sobre Drogas                                   | 42.494               | 1.075                          | 2,5   | 1.047            | 97,4  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |       | PAGOS REALIZADOS |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------|
|                                                              |                      | IMPORTE                        | % 2/1 | IMPORTE          | % 3/2 |
| Otros servicios sociales del Estado                          | 334.485              | 1.678                          | 0,5   | 1.678            | 100,0 |
| Atención a la infancia y a las familias                      | 7.170                | 333                            | 4,6   | 333              | 100,0 |
| Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g | 25.229               | 1.376                          | 5,5   | 1.374            | 99,9  |
| Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Social | 50.565               | 9.602                          | 19,0  | 9.437            | 98,3  |
| Políticas de Salud y Ordenación Profesional                  | 8.834                | 1.493                          | 16,9  | 1.484            | 99,4  |
| Salud pública, sanidad exterior y calidad                    | 35.709               | 2.521                          | 7,1   | 2.520            | 100,0 |
| Otros                                                        | 5.332                | 905                            | 17,0  | 905              | 100,0 |
| <b>ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD</b>                             | 5.976.984            | 649.542                        | 10,9  | 325.117          | 50,1  |
| Transferencias internas.                                     | 1.100.165            | 354.234                        | 32,2  | 159.358          | 45,0  |
| Promoción comercial e internacionalización de la empresa     | 465.413              | 58.012                         | 12,5  | 31.017           | 53,5  |
| Ordenación del comercio exterior                             | 9.518                | 2.172                          | 22,8  | 2.148            | 98,9  |
| Ordenación y modernización de las estructuras comerciales    | 13.960               | 811                            | 5,8   | 810              | 99,9  |
| Fomento y coordinación de la investigación científica y técn | 1.554.810            | 147.915                        | 9,5   | 94.105           | 63,6  |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | 1.789.799            | 31.640                         | 1,8   | 3.048            | 9,6   |
| Dirección, control y gestión de seguros                      | 15.622               | 2.689                          | 17,2  | 2.689            | 100,0 |
| Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado             | 57.365               | 36.556                         | 63,7  | 17.613           | 48,2  |
| Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales      | 557.974              | 218                            | -     | 204              | 93,6  |
| Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad | 62.931               | 11.772                         | 18,7  | 11.405           | 96,9  |
| Previsión y política económica                               | 349.427              | 3.523                          | 1,0   | 2.720            | 77,2  |
| <b>GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS</b>                        | 3.394.916            | 705.740                        | 20,8  | 621.787          | 88,1  |
| Transferencias internas.                                     | 145.831              | 11.501                         | 7,9   | 2.745            | 23,9  |
| Gestión del Patrimonio del Estado                            | 37.555               | 2.616                          | 7,0   | 2.373            | 90,7  |
| Contratación centralizada                                    | 193.879              | 41.889                         | 21,6  | 38.817           | 92,7  |
| Imprevistos y funciones no clasificadas                      | 3.014.601            | 649.542                        | 21,5  | 577.660          | 88,9  |
| Otros                                                        | 3.050                | 192                            | 6,3   | 192              | 100,0 |
| <b>OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.</b>                | 945.674              | 123.750                        | 13,1  | 123.750          | 100,0 |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre                 | 250.281              | 75.094                         | 30,0  | 75.094           | 100,0 |
| Infraestructura del transporte ferroviario                   | 22.741               | -                              | -     | -                | -     |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |             | PAGOS REALIZADOS  |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
|                                                              |                      | IMPORTE                        | % 2/1       | IMPORTE           | % 3/2       |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas                 | 444.300              | 1.933                          | 0,4         | 1.933             | 100,0       |
| Otras aportaciones a Entidades Locales                       | 228.352              | 46.723                         | 20,5        | 46.723            | 100,0       |
| <b>FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.</b>                   | 582.429              | 37.634                         | 6,5         | 37.634            | 100,0       |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com | 582.429              | 37.634                         | 6,5         | 37.634            | 100,0       |
| <b>RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.</b>                    | 13.757.601           | 4.612.883                      | 33,5        | 4.612.883         | 100,0       |
| Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea    | 13.446.100           | 4.462.822                      | 33,2        | 4.462.822         | 100,0       |
| Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa | 311.501              | 150.061                        | 48,2        | 150.061           | 100,0       |
| <b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>                                 | 1.936.626            | -                              | -           | -                 | -           |
| Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria            | 1.936.626            | -                              | -           | -                 | -           |
| <b>SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.</b>                  | 33.796.722           | 6.486.532                      | 19,2        | 6.486.532         | 100,0       |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en  | 17.388.239           | 1.317.789                      | 7,6         | 1.317.789         | 100,0       |
| Transferencias a Entidades Locales por participación en los  | 16.408.483           | 5.168.743                      | 31,5        | 5.168.743         | 100,0       |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>274.985.009</b>   | <b>95.273.239</b>              | <b>34,6</b> | <b>66.422.085</b> | <b>69,7</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CAPÍTULO 1      | CAPÍTULO 2                   | CAPÍTULO 3         | CAPÍTULO 4                | CAPÍTULO 5                     | CAPÍTULO 6         | CAPÍTULO 7                | CAPÍTULO 8          | CAPÍTULO 9          | TOTAL       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                                                              | GASTOS PERSONAL | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | FONDO DE CONTING. Y OTROS IMP. | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |             |
| <b>CASA DE SU MAJESTAD EL REY</b>                            | 1               | 2                            | 3                  | 4                         | 5                              | 6                  | 7                         | 8                   | 9                   | 10          |
| Jefatura del Estado                                          | -               | -                            | -                  | 7.775                     | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 7.775       |
|                                                              | -               | -                            | -                  | 7.775                     | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 7.775       |
| <b>CORTES GENERALES</b>                                      | 119.081         | 60.077                       | 15                 | 21.139                    | -                              | 5.932              | -                         | 30                  | 20                  | 206.294     |
| Actividad legislativa                                        | 119.081         | 60.077                       | 15                 | 21.139                    | -                              | 5.932              | -                         | 30                  | 20                  | 206.294     |
| <b>TRIBUNAL DE CUENTAS</b>                                   | 55.030          | 7.311                        | -                  | 8                         | -                              | 412                | -                         | 135                 | -                   | 62.896      |
| Control externo del Sector Público                           | 55.030          | 7.311                        | -                  | 8                         | -                              | 412                | -                         | 135                 | -                   | 62.896      |
| <b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>                               | 17.101          | 4.694                        | -                  | 433                       | -                              | 725                | -                         | 48                  | -                   | 23.001      |
| Control Constitucional                                       | 17.101          | 4.694                        | -                  | 433                       | -                              | 725                | -                         | 48                  | -                   | 23.001      |
| <b>CONSEJO DE ESTADO</b>                                     | 8.445           | 1.717                        | -                  | 233                       | -                              | 241                | -                         | 9                   | -                   | 10.645      |
| Alto asesoramiento del Estado                                | 8.445           | 1.717                        | -                  | 233                       | -                              | 241                | -                         | 9                   | -                   | 10.645      |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                         | -               | -                            | 33.490.000         | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | 84.302.325          | 117.792.325 |
| Amortización y gastos financieros de la deuda pública en eur | -               | -                            | 33.254.987         | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | 84.302.325          | 117.557.312 |
| Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon | -               | -                            | 235.013            | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 235.013     |
| <b>CLASES PASIVAS</b>                                        | -               | -                            | -                  | 13.651.433                | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 13.651.433  |
| Pensiones de Clases Pasivas                                  | -               | -                            | -                  | 13.419.285                | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 13.419.285  |
| Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas             | -               | -                            | -                  | 41.326                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 41.326      |
| Pensiones de guerra                                          | -               | -                            | -                  | 190.572                   | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 190.572     |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | 250                       | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 250         |
| <b>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL</b>                    | 29.951          | 22.493                       | -                  | 561                       | -                              | 1.795              | -                         | 83                  | -                   | 54.883      |
| Gobierno del Poder Judicial.                                 | 21.255          | 8.650                        | -                  | 409                       | -                              | 1.275              | -                         | 83                  | -                   | 31.672      |
| Selección y formación de jueces                              | 6.656           | 7.495                        | -                  | 152                       | -                              | 244                | -                         | -                   | -                   | 14.547      |
| Documentación y publicaciones judiciales                     | 2.040           | 6.348                        | -                  | -                         | -                              | 276                | -                         | -                   | -                   | 8.664       |
| <b>ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN</b>                   | 291.704         | 117.949                      | 182                | 678.207                   | -                              | 17.564             | 14.083                    | 250.383             | -                   | 1.370.072   |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                       | CAPÍTULO 1      | CAPÍTULO 2                   | CAPÍTULO 3         | CAPÍTULO 4                | CAPÍTULO 5                     | CAPÍTULO 6         | CAPÍTULO 7                | CAPÍTULO 8          | CAPÍTULO 9          | TOTAL      |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------|
|                                                       | GASTOS PERSONAL | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | FONDO DE CONTING. Y OTROS IMP. | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |            |
|                                                       | 1               | 2                            | 3                  | 4                         | 5                              | 6                  | 7                         | 8                   | 9                   | 10         |
| Transferencias internas.                              | -               | -                            | -                  | 265.377                   | -                              | -                  | 14.083                    | -                   | -                   | 279.460    |
| Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores | 34.236          | 26.996                       | -                  | 131                       | -                              | 3.043              | -                         | 23                  | -                   | 64.429     |
| Acción del Estado en el exterior                      | 238.854         | 83.936                       | 172                | 401.159                   | -                              | 12.290             | -                         | 130                 | -                   | 736.541    |
| Acción diplomática ante la Unión Europea              | 15.894          | 4.262                        | 9                  | 365                       | -                              | 721                | -                         | -                   | -                   | 21.251     |
| Cooperación para el desarrollo                        | 2.118           | 1.673                        | -                  | 11.175                    | -                              | -                  | -                         | 250.230             | -                   | 265.196    |
| Otros                                                 | 602             | 1.082                        | 1                  | -                         | -                              | 1.510              | -                         | -                   | -                   | 3.195      |
| <b>JUSTICIA</b>                                       | 1.303.254       | 115.722                      | 26                 | 55.715                    | -                              | 97.952             | 5.545                     | 613                 | -                   | 1.578.827  |
| Transferencias internas.                              | -               | -                            | -                  | 8.569                     | -                              | -                  | 512                       | -                   | -                   | 9.081      |
| Dirección y Servicios Generales de Justicia           | 27.365          | 12.774                       | -                  | 1.545                     | -                              | 3.614              | -                         | 63                  | -                   | 45.361     |
| Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal            | 1.234.161       | 96.788                       | 26                 | 45.601                    | -                              | 82.699             | 5.033                     | 536                 | -                   | 1.464.844  |
| Registros vinculados con la Fe Pública                | 12.716          | 3.136                        | -                  | -                         | -                              | 11.177             | -                         | -                   | -                   | 27.029     |
| Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado   | 29.012          | 3.024                        | -                  | -                         | -                              | 462                | -                         | 14                  | -                   | 32.512     |
| <b>DEFENSA</b>                                        | 4.423.309       | 915.940                      | -                  | 180.690                   | -                              | 660.739            | 25.443                    | 8.675               | -                   | 6.214.796  |
| Transferencias internas.                              | -               | -                            | -                  | 90.758                    | -                              | -                  | 24.847                    | -                   | -                   | 115.605    |
| Administración y Servicios Generales de Defensa       | 748.298         | 336.991                      | -                  | 73.680                    | -                              | 16.412             | -                         | 8.675               | -                   | 1.184.056  |
| Formación del Personal de las Fuerzas Armadas         | 317.300         | 52.235                       | -                  | 16.252                    | -                              | -                  | 596                       | -                   | -                   | 386.383    |
| Personal en reserva                                   | 524.130         | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 524.130    |
| Modernización de las Fuerzas Armadas                  | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 129.107            | -                         | -                   | -                   | 129.107    |
| Programas especiales de modernización                 | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 6.843              | -                         | -                   | -                   | 6.843      |
| Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas              | 1.937.311       | 392.205                      | -                  | -                         | -                              | 236.782            | -                         | -                   | -                   | 2.566.298  |
| Apoyo Logístico                                       | 783.004         | 92.755                       | -                  | -                         | -                              | 245.803            | -                         | -                   | -                   | 1.121.562  |
| Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas        | 108.664         | 41.090                       | -                  | -                         | -                              | 4.161              | -                         | -                   | -                   | 153.915    |
| Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas       | 4.602           | 501                          | -                  | -                         | -                              | 21.627             | -                         | -                   | -                   | 26.730     |
| Otros                                                 | -               | 163                          | -                  | -                         | -                              | 4                  | -                         | -                   | -                   | 167        |
| <b>HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>           | 576.608         | 118.758                      | 8.314              | 1.423.888                 | -                              | 114.620            | 155.366                   | 26.172.686          | -                   | 28.570.240 |
| Transferencias internas.                              | -               | -                            | -                  | 1.006.446                 | -                              | -                  | 49.352                    | -                   | -                   | 1.055.798  |
| Gestión de pensiones de Clases Pasivas                | 6.042           | 58                           | -                  | -                         | -                              | 141                | -                         | -                   | -                   | 6.241      |
| Conservación y restauración de bienes culturales      | -               | -                            | -                  | 8.047                     | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 8.047      |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016**

Miles de euros

|                                                              | CAPÍTULO 1       | CAPÍTULO 2                   | CAPÍTULO 3         | CAPÍTULO 4                | CAPÍTULO 5                     | CAPÍTULO 6         | CAPÍTULO 7                | CAPÍTULO 8          | CAPÍTULO 9          | TOTAL            |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                                                              | GASTOS PERSONAL  | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | FONDO DE CONTING. Y OTROS IMP. | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |                  |
| Incentivos regionales a la localización industrial           | 2.097            | 29                           | 13                 | -                         | -                              | -                  | 79.500                    | -                   | -                   | 81.639           |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información  | -                | 1.816                        | -                  | -                         | -                              | 21.020             | -                         | -                   | -                   | 22.836           |
| Regulación del juego                                         | 2.148            | 3.089                        | -                  | -                         | -                              | 1.685              | -                         | -                   | -                   | 6.922            |
| Dirección y organización de la Administración Pública        | 33.282           | 13.035                       | -                  | 634                       | -                              | 483                | -                         | -                   | -                   | 47.434           |
| Administración periférica del Estado                         | 214.289          | 37.879                       | 7.763              | 27                        | -                              | 12.509             | -                         | 305                 | -                   | 272.772          |
| Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor | 7.109            | 198                          | -                  | 30                        | -                              | 1.098              | -                         | 26.000.000          | -                   | 26.008.435       |
| Gestión del Patrimonio del Estado                            | 6.793            | 564                          | 440                | 9                         | -                              | -                  | -                         | 130.288             | -                   | 138.094          |
| Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administración | 79.359           | 46.347                       | 46                 | 406.295                   | -                              | 8.796              | -                         | 37.293              | -                   | 578.136          |
| Política presupuestaria                                      | 40.591           | 7.338                        | -                  | 371                       | -                              | 15.620             | -                         | -                   | -                   | 63.920           |
| Control interno y Contabilidad Pública                       | 70.876           | 1.542                        | -                  | -                         | -                              | 1.454              | -                         | -                   | -                   | 73.872           |
| Gestión del catastro inmobiliario                            | 76.876           | 4.932                        | 51                 | 27                        | -                              | 50.159             | -                         | -                   | -                   | 132.045          |
| Resolución de reclamaciones económico-administrativas        | 26.919           | 454                          | 1                  | 2                         | -                              | 1.019              | -                         | -                   | -                   | 28.395           |
| Cooperación económica local del Estado                       | 2.300            | 1.099                        | -                  | 2.000                     | -                              | 600                | 26.514                    | -                   | -                   | 32.513           |
| Otros                                                        | 7.927            | 378                          | -                  | -                         | -                              | 36                 | -                         | 4.800               | -                   | 13.141           |
| <b>INTERIOR</b>                                              | <b>5.717.282</b> | <b>1.234.267</b>             | <b>229</b>         | <b>169.218</b>            | <b>-</b>                       | <b>123.297</b>     | <b>3.082</b>              | <b>302</b>          | <b>73</b>           | <b>7.247.750</b> |
| Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci | 25.351           | 15.730                       | 27                 | 22.983                    | -                              | 3.802              | -                         | 122                 | -                   | 68.015           |
| Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado       | 67.878           | 20.656                       | -                  | 2.508                     | -                              | -                  | 873                       | -                   | -                   | 91.915           |
| Fuerzas y Cuerpos en reserva                                 | 426.649          | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 426.649          |
| Derecho de asilo y apátridas                                 | 2.612            | 1.105                        | -                  | 3.271                     | -                              | 81                 | -                         | -                   | -                   | 7.069            |
| Seguridad ciudadana                                          | 4.293.274        | 866.143                      | 186                | 18.167                    | -                              | 107.209            | 554                       | 85                  | 73                  | 5.285.691        |
| Actuaciones policiales en materia de droga                   | 73.509           | 2.098                        | -                  | -                         | -                              | 936                | -                         | -                   | -                   | 76.543           |
| Centros e Instituciones Penitenciarias                       | 821.436          | 301.096                      | 16                 | 17.005                    | -                              | 10.014             | 100                       | 95                  | -                   | 1.149.762        |
| Protección Civil                                             | 5.496            | 5.104                        | -                  | 3.675                     | -                              | 1.155              | 1.555                     | -                   | -                   | 16.985           |
| Elecciones y Partidos Políticos                              | 1.077            | 22.335                       | -                  | 99.610                    | -                              | 100                | -                         | -                   | -                   | 123.122          |
| Otros                                                        | -                | -                            | -                  | 1.999                     | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.999            |
| <b>FOMENTO</b>                                               | <b>166.016</b>   | <b>64.281</b>                | <b>1.040</b>       | <b>1.507.614</b>          | <b>-</b>                       | <b>1.838.235</b>   | <b>1.581.649</b>          | <b>926.206</b>      | <b>300</b>          | <b>6.085.341</b> |
| Transferencias internas.                                     | -                | -                            | -                  | 24.242                    | -                              | -                  | 12.490                    | -                   | -                   | 36.732           |
| Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc | 3.363            | 241                          | -                  | -                         | -                              | 349                | 549.274                   | -                   | 300                 | 553.527          |
| Ordenación y fomento de la edificación                       | 1.761            | 233                          | -                  | -                         | -                              | 29.110             | 1.756                     | -                   | -                   | 32.860           |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CAPÍTULO 1      | CAPÍTULO 2                   | CAPÍTULO 3         | CAPÍTULO 4                | CAPÍTULO 5                     | CAPÍTULO 6         | CAPÍTULO 7                | CAPÍTULO 8          | CAPÍTULO 9          | TOTAL            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                                                              | GASTOS PERSONAL | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | FONDO DE CONTING. Y OTROS IMP. | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |                  |
|                                                              | 1               | 2                            | 3                  | 4                         | 5                              | 6                  | 7                         | 8                   | 9                   | 10               |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre                 | -               | -                            | -                  | 648.670                   | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 648.670          |
| Subvenciones y apoyo al transporte marítimo                  | -               | -                            | 16                 | 109.883                   | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 109.899          |
| Subvenciones y apoyo al transporte aéreo                     | -               | -                            | 8                  | 358.509                   | -                              | -                  | 250                       | -                   | -                   | 358.767          |
| Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías     | -               | -                            | -                  | 55.328                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 55.328           |
| Dirección y Servicios Generales de Fomento                   | 51.441          | 20.553                       | 1.013              | 7.008                     | -                              | 11.691             | 2.390                     | 926.206             | -                   | 1.020.302        |
| Infraestructura del transporte ferroviario                   | -               | 291                          | -                  | 18                        | -                              | 12.920             | 815.630                   | -                   | -                   | 828.859          |
| Creación de infraestructura de carreteras                    | 38.667          | 809                          | -                  | 50                        | -                              | 882.070            | 155.032                   | -                   | -                   | 1.076.628        |
| Conservación y explotación de carreteras                     | 22.686          | 28.202                       | -                  | -                         | -                              | 884.022            | -                         | -                   | -                   | 934.910          |
| Ordenación e inspección del transporte terrestre             | 5.323           | 139                          | 3                  | 90                        | -                              | 1.510              | 16.788                    | -                   | -                   | 23.853           |
| Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera          | 26.862          | 11.097                       | -                  | 172                       | -                              | 3.100              | -                         | -                   | -                   | 41.231           |
| Regulación y supervisión de la aviación civil                | 2.506           | 700                          | -                  | 1.796                     | -                              | 4.431              | -                         | -                   | -                   | 9.433            |
| Servicio postal universal                                    | -               | -                            | -                  | 180.790                   | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 180.790          |
| Desarrollo y aplicación de la información geográfica español | 12.584          | 1.764                        | -                  | 1.058                     | -                              | 7.718              | 44                        | -                   | -                   | 23.168           |
| Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar         | -               | -                            | -                  | 120.000                   | -                              | -                  | 27.910                    | -                   | -                   | 147.910          |
| Otros                                                        | 823             | 252                          | -                  | -                         | -                              | 1.314              | 85                        | -                   | -                   | 2.474            |
| <b>EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>                          | <b>436.171</b>  | <b>78.847</b>                | <b>235</b>         | <b>2.262.693</b>          | <b>-</b>                       | <b>23.970</b>      | <b>151.110</b>            | <b>242.159</b>      | <b>-</b>            | <b>3.195.185</b> |
| Transferencias internas.                                     | -               | -                            | -                  | 415.994                   | -                              | -                  | 55.892                    | -                   | -                   | 471.886          |
| Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior   | -               | 405                          | -                  | 11.909                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 12.314           |
| Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y De | 55.313          | 17.525                       | 110                | 5.658                     | -                              | 3.495              | -                         | 346                 | -                   | 82.447           |
| Educación infantil y primaria                                | 144.496         | 456                          | -                  | 14.826                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 159.778          |
| Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici | 66.754          | 7.522                        | -                  | 177.390                   | -                              | 496                | -                         | 230.813             | -                   | 482.975          |
| Enseñanzas universitarias                                    | 4.272           | 1.871                        | -                  | 77.585                    | -                              | 10                 | 3.400                     | -                   | -                   | 87.138           |
| Educación en el exterior                                     | 88.148          | 6.296                        | 27                 | 28                        | -                              | 43                 | -                         | -                   | -                   | 94.542           |
| Otras enseñanzas y actividades educativas                    | 17.554          | 9.558                        | -                  | 11.601                    | -                              | 2.648              | -                         | -                   | -                   | 41.361           |
| Becas y ayudas a estudiantes                                 | 948             | 118                          | -                  | 1.484.238                 | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.485.304        |
| Servicios complementarios de la enseñanza                    | 1.009           | -                            | -                  | 30.680                    | -                              | -                  | 410                       | -                   | -                   | 32.099           |
| Archivos                                                     | 11.616          | 6.970                        | -                  | 247                       | -                              | 621                | 41                        | -                   | -                   | 19.495           |
| Museos                                                       | 23.500          | 16.870                       | 27                 | 10.840                    | -                              | 719                | 101                       | -                   | -                   | 52.057           |
| Promoción y cooperación cultural                             | 1.807           | 1.168                        | -                  | 6.630                     | -                              | 128                | 500                       | -                   | -                   | 10.233           |
| Promoción del libro y publicaciones culturales               | 1.852           | 1.179                        | -                  | 2.642                     | -                              | 6                  | 1.790                     | -                   | -                   | 7.469            |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CAPÍTULO 1      | CAPÍTULO 2                   | CAPÍTULO 3         | CAPÍTULO 4                | CAPÍTULO 5                     | CAPÍTULO 6         | CAPÍTULO 7                | CAPÍTULO 8          | CAPÍTULO 9          | TOTAL             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                                              | GASTOS PERSONAL | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | FONDO DE CONTING. Y OTROS IMP. | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |                   |
|                                                              | 1               | 2                            | 3                  | 4                         | 5                              | 6                  | 7                         | 8                   | 9                   | 10                |
| Fomento de las industrias culturales                         | 814             | -                            | 60                 | 260                       | -                              | -                  | 1.864                     | 11.000              | -                   | 13.998            |
| Conservación y restauración de bienes culturales             | 4.669           | 1.866                        | -                  | 31                        | -                              | 11.903             | 815                       | -                   | -                   | 19.284            |
| Investigación científica                                     | 1.290           | 1.477                        | -                  | 6.527                     | -                              | -                  | 85.017                    | -                   | -                   | 94.311            |
| Otros                                                        | 12.129          | 5.566                        | 11                 | 5.607                     | -                              | 3.901              | 1.280                     | -                   | -                   | 28.494            |
| <b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>                             | <b>200.672</b>  | <b>71.960</b>                | <b>28</b>          | <b>16.283.400</b>         | <b>-</b>                       | <b>10.398</b>      | <b>22.536</b>             | <b>166</b>          | <b>-</b>            | <b>16.589.160</b> |
| Transferencias internas.                                     | -               | -                            | -                  | 15.874.603                | -                              | -                  | 17.969                    | -                   | -                   | 15.892.572        |
| Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales      | -               | -                            | -                  | 10.194                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 10.194            |
| Acciones en favor de los emigrantes                          | 1.744           | 644                          | -                  | 66.052                    | -                              | -                  | 1.018                     | -                   | -                   | 69.458            |
| Acciones en favor de los inmigrantes                         | 10.643          | 18.236                       | -                  | 283.267                   | -                              | -                  | 3.528                     | -                   | -                   | 315.674           |
| Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de  | 3.110           | 2.793                        | -                  | 30.138                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 36.041            |
| Inspección y control de Seguridad y Protección Social        | 115.797         | 6.876                        | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 122.673           |
| Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec | 64.943          | 43.411                       | 28                 | 11.625                    | -                              | 10.398             | -                         | 166                 | -                   | 130.571           |
| Administración de las relaciones laborales y condiciones de  | 3.196           | -                            | -                  | 7.119                     | -                              | -                  | 21                        | -                   | -                   | 10.336            |
| Otros                                                        | 1.239           | -                            | -                  | 402                       | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.641             |
| <b>INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO</b>                          | <b>65.469</b>   | <b>18.691</b>                | <b>79</b>          | <b>311.619</b>            | <b>-</b>                       | <b>52.271</b>      | <b>4.443.289</b>          | <b>2.379.841</b>    | <b>-</b>            | <b>7.271.259</b>  |
| Transferencias internas.                                     | -               | -                            | -                  | 287.071                   | -                              | -                  | 3.987.660                 | -                   | -                   | 4.274.731         |
| Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía       | 32.774          | 17.166                       | 4                  | 7.126                     | -                              | 9.699              | 1.900                     | 177                 | -                   | 68.846            |
| Desarrollo industrial                                        | 2.110           | 719                          | -                  | -                         | -                              | -                  | 61.000                    | -                   | -                   | 63.829            |
| Reconversión y reindustrialización                           | 1.578           | -                            | -                  | 28                        | -                              | -                  | 84.957                    | 758.010             | -                   | 844.573           |
| Normativa y desarrollo energético                            | 3.303           | 117                          | -                  | 12.673                    | -                              | 7.572              | -                         | -                   | -                   | 23.665            |
| Coordinación y promoción del turismo                         | 2.423           | 490                          | -                  | 212                       | -                              | 1.955              | 11.580                    | 221.324             | -                   | 237.984           |
| Apoyo a la pequeña y mediana empresa                         | 1.681           | -                            | -                  | -                         | -                              | 8.167              | 56.307                    | 98.319              | -                   | 164.474           |
| Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | 468.139             | -                   | 468.139           |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | -               | -                            | -                  | 500                       | -                              | 2.000              | 154.900                   | 164.804             | -                   | 322.204           |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información  | 1.583           | -                            | -                  | 366                       | -                              | 1.468              | 25.924                    | 67.597              | -                   | 96.938            |
| Innovación tecnológica de las telecomunicaciones             | 1.882           | -                            | 75                 | 920                       | -                              | 12.575             | 53.244                    | 601.471             | -                   | 670.167           |
| Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc | 16.005          | -                            | -                  | 2.685                     | -                              | 8.533              | 250                       | -                   | -                   | 27.473            |
| Otros                                                        | 2.130           | 199                          | -                  | 38                        | -                              | 302                | 5.567                     | -                   | -                   | 8.236             |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CAPÍTULO 1      | CAPÍTULO 2                   | CAPÍTULO 3         | CAPÍTULO 4                | CAPÍTULO 5                     | CAPÍTULO 6         | CAPÍTULO 7                | CAPÍTULO 8          | CAPÍTULO 9          | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|                                                              | GASTOS PERSONAL | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | FONDO DE CONTING. Y OTROS IMP. | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |           |
| <b>AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE</b>                | 133.828         | 38.495                       | 167                | 413.918                   | -                              | 853.528            | 441.573                   | 125.110             | -                   | 2.006.619 |
| Transferencias internas.                                     | -               | -                            | -                  | 294.242                   | -                              | -                  | 174.615                   | -                   | -                   | 468.857   |
| Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr | 4.879           | -                            | -                  | 912                       | -                              | 7.777              | 23.396                    | -                   | -                   | 36.964    |
| Competitividad y calidad de la sanidad agraria               | 5.764           | -                            | -                  | 140                       | -                              | 21.911             | 14.002                    | -                   | -                   | 41.817    |
| Regulación de los mercados agrarios                          | -               | -                            | -                  | 90.356                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 90.356    |
| Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar | 7.023           | -                            | -                  | 682                       | -                              | 17.971             | 6.663                     | -                   | -                   | 32.339    |
| Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío                 | 1.332           | -                            | 56                 | 100                       | -                              | 53.706             | -                         | 15.001              | -                   | 70.195    |
| Desarrollo del medio rural                                   | 4.322           | -                            | -                  | 3.078                     | -                              | 28.722             | 131.400                   | -                   | -                   | 167.522   |
| Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible | 1.582           | -                            | -                  | 532                       | -                              | 15.025             | 1.153                     | -                   | -                   | 18.292    |
| Mejora de estructuras y mercados pesqueros                   | 4.269           | -                            | -                  | 608                       | -                              | 18.100             | 30.104                    | -                   | -                   | 53.081    |
| Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación | 57.453          | 38.495                       | 104                | 11.768                    | -                              | 24.921             | 7.705                     | 301                 | -                   | 140.747   |
| Gestión e infraestructuras del agua                          | 7.198           | -                            | -                  | 4.426                     | -                              | 298.692            | 19.127                    | -                   | -                   | 329.443   |
| Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos  | 1.282           | -                            | -                  | 6.293                     | -                              | -                  | 1.329                     | 100.620             | -                   | 109.524   |
| Calidad del agua                                             | 1.353           | -                            | -                  | -                         | -                              | 128.888            | 1.777                     | -                   | -                   | 132.018   |
| Protección y mejora del medio ambiente                       | 6.495           | -                            | -                  | 5                         | -                              | 9.479              | 2.503                     | -                   | -                   | 18.482    |
| Protección y mejora del medio natural                        | 3.857           | -                            | 7                  | 223                       | -                              | 140.913            | 9.420                     | -                   | -                   | 154.420   |
| Actuación en la costa                                        | 25.421          | -                            | -                  | -                         | -                              | 66.286             | -                         | -                   | -                   | 91.707    |
| Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb | 1.598           | -                            | -                  | 551                       | -                              | 21.137             | 18.379                    | 9.188               | -                   | 50.853    |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | 2                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 2         |
| <b>PRESIDENCIA</b>                                           | 67.208          | 56.335                       | -                  | 288.324                   | -                              | 5.220              | 48.972                    | 105                 | -                   | 466.164   |
| Transferencias internas.                                     | -               | -                            | -                  | 287.423                   | -                              | -                  | 48.972                    | -                   | -                   | 336.395   |
| Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado  | 5.834           | 195                          | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 6.029     |
| Presidencia del Gobierno                                     | 26.316          | 7.711                        | -                  | 224                       | -                              | 1.800              | -                         | -                   | -                   | 36.051    |
| Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier | 23.121          | 5.658                        | -                  | 677                       | -                              | 2.526              | -                         | 105                 | -                   | 32.087    |
| Cobertura informativa                                        | 11.937          | 42.771                       | -                  | -                         | -                              | 389                | -                         | -                   | -                   | 55.097    |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 505                | -                         | -                   | -                   | 505       |
| <b>SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD</b>                | 51.132          | 67.442                       | -                  | 2.029.903                 | -                              | 17.161             | 18.671                    | 5.083               | -                   | 2.189.392 |
| Transferencias internas.                                     | -               | -                            | -                  | 1.661.988                 | -                              | -                  | 17.586                    | -                   | -                   | 1.679.574 |
| Plan Nacional sobre Drogas                                   | 2.421           | 25.069                       | -                  | 13.944                    | -                              | -                  | 1.060                     | -                   | -                   | 42.494    |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CAPÍTULO 1       | CAPÍTULO 2                   | CAPÍTULO 3         | CAPÍTULO 4                | CAPÍTULO 5                     | CAPÍTULO 6         | CAPÍTULO 7                | CAPÍTULO 8          | CAPÍTULO 9          | TOTAL            |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                                                              | GASTOS PERSONAL  | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | FONDO DE CONTING. Y OTROS IMP. | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |                  |
| Otros servicios sociales del Estado                          | 6.091            | 1.280                        | -                  | 322.114                   | -                              | -                  | -                         | 5.000               | -                   | 334.485          |
| Atención a la infancia y a las familias                      | 1.148            | 3.604                        | -                  | 2.418                     | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 7.170            |
| Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g | 1.679            | 1.276                        | -                  | 13.453                    | -                              | 8.821              | -                         | -                   | -                   | 25.229           |
| Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Social | 24.050           | 16.563                       | -                  | 2.010                     | -                              | 7.834              | 25                        | 83                  | -                   | 50.565           |
| Políticas de Salud y Ordenación Profesional                  | 3.320            | 3.449                        | -                  | 2.059                     | -                              | 6                  | -                         | -                   | -                   | 8.834            |
| Salud pública, sanidad exterior y calidad                    | 9.131            | 15.911                       | -                  | 10.167                    | -                              | 500                | -                         | -                   | -                   | 35.709           |
| Otros                                                        | 3.292            | 290                          | -                  | 1.750                     | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 5.332            |
| <b>ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD</b>                             | <b>147.472</b>   | <b>90.034</b>                | <b>18.469</b>      | <b>1.525.615</b>          | <b>-</b>                       | <b>14.837</b>      | <b>1.046.287</b>          | <b>3.134.269</b>    | <b>1</b>            | <b>5.976.984</b> |
| Transferencias internas.                                     | -                | -                            | -                  | 800.361                   | -                              | -                  | 299.804                   | -                   | -                   | 1.100.165        |
| Promoción comercial e internacionalización de la empresa     | 75.553           | 14.384                       | 74                 | 13.922                    | -                              | 1.299              | 67.016                    | 293.165             | -                   | 465.413          |
| Ordenación del comercio exterior                             | 5.981            | 846                          | -                  | 2.396                     | -                              | 295                | -                         | -                   | -                   | 9.518            |
| Ordenación y modernización de las estructuras comerciales    | 2.227            | 326                          | 28                 | 10                        | -                              | 6                  | 2.363                     | 9.000               | -                   | 13.960           |
| Fomento y coordinación de la investigación científica y técn | 10.171           | 11.611                       | 175                | 194.975                   | -                              | 144                | 468.640                   | 869.094             | -                   | 1.554.810        |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | 5.280            | 1.875                        | 5                  | 1.992                     | -                              | 853                | 202.249                   | 1.577.545           | -                   | 1.789.799        |
| Dirección, control y gestión de seguros                      | 9.384            | 1.611                        | -                  | 1.242                     | -                              | 3.385              | -                         | -                   | -                   | 15.622           |
| Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado             | 6.642            | 30.797                       | 18.184             | 1.508                     | -                              | 233                | -                         | -                   | 1                   | 57.365           |
| Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales      | 533              | 564                          | -                  | 365.309                   | -                              | -                  | -                         | 191.568             | -                   | 557.974          |
| Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad | 26.370           | 27.726                       | 3                  | -                         | -                              | 8.618              | -                         | 214                 | -                   | 62.931           |
| Previsión y política económica                               | 5.331            | 294                          | -                  | 143.900                   | -                              | 4                  | 6.215                     | 193.683             | -                   | 349.427          |
| <b>GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS</b>                        | <b>2.998.684</b> | <b>196.990</b>               | <b>-</b>           | <b>144.706</b>            | <b>150</b>                     | <b>53.261</b>      | <b>1.125</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>3.394.916</b> |
| Transferencias internas.                                     | -                | -                            | -                  | 144.706                   | -                              | -                  | 1.125                     | -                   | -                   | 145.831          |
| Gestión del Patrimonio del Estado                            | -                | 3.111                        | -                  | -                         | -                              | 34.444             | -                         | -                   | -                   | 37.555           |
| Contratación centralizada                                    | -                | 193.879                      | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 193.879          |
| Imprevistos y funciones no clasificadas                      | 2.998.684        | -                            | -                  | -                         | 150                            | 15.767             | -                         | -                   | -                   | 3.014.601        |
| Otros                                                        | -                | -                            | -                  | -                         | -                              | 3.050              | -                         | -                   | -                   | 3.050            |
| <b>OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.</b>                | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>-</b>           | <b>864.783</b>            | <b>-</b>                       | <b>-</b>           | <b>80.891</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>945.674</b>   |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre                 | -                | -                            | -                  | 250.281                   | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 250.281          |
| Infraestructura del transporte ferroviario                   | -                | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 22.741                    | -                   | -                   | 22.741           |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CAPÍTULO 1        | CAPÍTULO 2                   | CAPÍTULO 3         | CAPÍTULO 4                | CAPÍTULO 5                     | CAPÍTULO 6         | CAPÍTULO 7                | CAPÍTULO 8          | CAPÍTULO 9          | TOTAL              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                                                              | GASTOS PERSONAL   | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | FONDO DE CONTING. Y OTROS IMP. | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |                    |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas                 | -                 | -                            | -                  | 392.300                   | -                              | -                  | 52.000                    | -                   | -                   | 444.300            |
| Otras aportaciones a Entidades Locales                       | -                 | -                            | -                  | 222.202                   | -                              | -                  | 6.150                     | -                   | -                   | 228.352            |
| <b>FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.</b>                   | -                 | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 582.429                   | -                   | -                   | 582.429            |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com | -                 | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 582.429                   | -                   | -                   | 582.429            |
| <b>RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.</b>                    | -                 | -                            | 600                | 13.445.500                | -                              | -                  | 311.501                   | -                   | -                   | 13.757.601         |
| Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea    | -                 | -                            | 600                | 13.445.500                | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 13.446.100         |
| Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa | -                 | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 311.501                   | -                   | -                   | 311.501            |
| <b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>                                 | -                 | -                            | -                  | -                         | 1.936.626                      | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.936.626          |
| Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria            | -                 | -                            | -                  | -                         | 1.936.626                      | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.936.626          |
| <b>SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.</b>                  | -                 | -                            | -                  | 33.796.722                | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 33.796.722         |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en  | -                 | -                            | -                  | 17.388.239                | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 17.388.239         |
| Transferencias a Entidades Locales por participación en los  | -                 | -                            | -                  | 16.408.483                | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 16.408.483         |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>16.808.417</b> | <b>3.282.003</b>             | <b>33.519.384</b>  | <b>89.064.097</b>         | <b>1.936.776</b>               | <b>3.892.158</b>   | <b>8.933.552</b>          | <b>33.245.903</b>   | <b>84.302.719</b>   | <b>274.985.009</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CAPÍTULO 1      | CAPÍTULO 2                   | CAPÍTULO 3         | CAPÍTULO 4                | CAPÍTULO 6         | CAPÍTULO 7                | CAPÍTULO 8          | CAPÍTULO 9          | TOTAL      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------|
|                                                              | GASTOS PERSONAL | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |            |
| <b>CASA DE SU MAJESTAD EL REY</b>                            | 1               | 2                            | 3                  | 4                         | 6                  | 7                         | 8                   | 9                   | 10         |
| Jefatura del Estado                                          | -               | -                            | -                  | 3.888                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 3.888      |
| <b>CORTES GENERALES</b>                                      | 59.541          | 30.040                       | 7                  | 10.569                    | 2.966              | -                         | 15                  | 10                  | 103.148    |
| Actividad legislativa                                        | 59.541          | 30.040                       | 7                  | 10.569                    | 2.966              | -                         | 15                  | 10                  | 103.148    |
| <b>TRIBUNAL DE CUENTAS</b>                                   | 12.736          | 2.556                        | -                  | 8                         | 41                 | -                         | 51                  | -                   | 15.392     |
| Control externo del Sector Público                           | 12.736          | 2.556                        | -                  | 8                         | 41                 | -                         | 51                  | -                   | 15.392     |
| <b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>                               | 4.566           | 678                          | -                  | 86                        | 2                  | -                         | 4                   | -                   | 5.336      |
| Control Constitucional                                       | 4.566           | 678                          | -                  | 86                        | 2                  | -                         | 4                   | -                   | 5.336      |
| <b>CONSEJO DE ESTADO</b>                                     | 1.910           | 357                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.267      |
| Alto asesoramiento del Estado                                | 1.910           | 357                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.267      |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                         | -               | -                            | 14.809.701         | -                         | -                  | -                         | -                   | 40.606.250          | 55.415.951 |
| Amortización y gastos financieros de la deuda pública en eur | -               | -                            | 14.718.130         | -                         | -                  | -                         | -                   | 40.606.250          | 55.324.380 |
| Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon | -               | -                            | 91.571             | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 91.571     |
| <b>CLASES PASIVAS</b>                                        | -               | -                            | -                  | 3.839.798                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 3.839.798  |
| Pensiones de Clases Pasivas                                  | -               | -                            | -                  | 3.774.457                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 3.774.457  |
| Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas             | -               | -                            | -                  | 9.690                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 9.690      |
| Pensiones de guerra                                          | -               | -                            | -                  | 55.568                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 55.568     |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | 83                        | -                  | -                         | -                   | -                   | 83         |
| <b>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL</b>                    | 8.153           | 3.097                        | -                  | 19                        | 160                | -                         | 20                  | -                   | 11.449     |
| Gobierno del Poder Judicial.                                 | 5.709           | 1.523                        | -                  | 6                         | 87                 | -                         | 20                  | -                   | 7.345      |
| Selección y formación de jueces                              | 1.895           | 581                          | -                  | 13                        | 30                 | -                         | -                   | -                   | 2.519      |
| Documentación y publicaciones judiciales                     | 549             | 993                          | -                  | -                         | 43                 | -                         | -                   | -                   | 1.585      |
| <b>ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN</b>                   | 89.880          | 40.819                       | 71                 | 235.604                   | 1.975              | 4.733                     | 20                  | -                   | 373.102    |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                       | CAPÍTULO 1       | CAPÍTULO 2                   | CAPÍTULO 3         | CAPÍTULO 4                | CAPÍTULO 6         | CAPÍTULO 7                | CAPÍTULO 8          | CAPÍTULO 9          | TOTAL            |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                                                       | GASTOS PERSONAL  | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |                  |
| Transferencias internas.                              | -                | -                            | -                  | 88.459                    | -                  | 4.733                     | -                   | -                   | 93.192           |
| Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores | 9.039            | 6.367                        | -                  | 37                        | 447                | -                         | 8                   | -                   | 15.898           |
| Acción del Estado en el exterior                      | 75.665           | 33.402                       | 71                 | 147.078                   | 1.324              | -                         | 12                  | -                   | 257.552          |
| Acción diplomática ante la Unión Europea              | 4.547            | 757                          | -                  | 30                        | 80                 | -                         | -                   | -                   | 5.414            |
| Cooperación para el desarrollo                        | 461              | 144                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 605              |
| Otros                                                 | 168              | 149                          | -                  | -                         | 124                | -                         | -                   | -                   | 441              |
| <b>JUSTICIA</b>                                       | <b>384.873</b>   | <b>18.186</b>                | <b>-</b>           | <b>12.218</b>             | <b>4.529</b>       | <b>128</b>                | <b>111</b>          | <b>-</b>            | <b>420.045</b>   |
| Transferencias internas.                              | -                | -                            | -                  | 2.142                     | -                  | 128                       | -                   | -                   | 2.270            |
| Dirección y Servicios Generales de Justicia           | 7.916            | 1.965                        | -                  | 345                       | 593                | -                         | 13                  | -                   | 10.832           |
| Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal            | 365.841          | 15.448                       | -                  | 9.731                     | 3.106              | -                         | 90                  | -                   | 394.216          |
| Registros vinculados con la Fe Pública                | 3.481            | 207                          | -                  | -                         | 816                | -                         | -                   | -                   | 4.504            |
| Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado   | 7.635            | 566                          | -                  | -                         | 14                 | -                         | 8                   | -                   | 8.223            |
| <b>DEFENSA</b>                                        | <b>1.345.662</b> | <b>134.364</b>               | <b>-</b>           | <b>38.654</b>             | <b>53.382</b>      | <b>8.368</b>              | <b>2.758</b>        | <b>-</b>            | <b>1.583.188</b> |
| Transferencias internas.                              | -                | -                            | -                  | 30.253                    | -                  | 8.282                     | -                   | -                   | 38.535           |
| Administración y Servicios Generales de Defensa       | 269.203          | 50.952                       | -                  | 5.283                     | 718                | -                         | 2.758               | -                   | 328.914          |
| Formación del Personal de las Fuerzas Armadas         | 100.256          | 7.517                        | -                  | 3.118                     | -                  | 86                        | -                   | -                   | 110.977          |
| Personal en reserva                                   | 166.374          | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 166.374          |
| Modernización de las Fuerzas Armadas                  | -                | -                            | -                  | -                         | 25.807             | -                         | -                   | -                   | 25.807           |
| Programas especiales de modernización                 | -                | -                            | -                  | -                         | 5.643              | -                         | -                   | -                   | 5.643            |
| Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas              | 548.086          | 58.184                       | -                  | -                         | 20                 | -                         | -                   | -                   | 606.290          |
| Apoyo Logístico                                       | 225.990          | 7.779                        | -                  | -                         | 20.879             | -                         | -                   | -                   | 254.648          |
| Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas        | 34.384           | 9.927                        | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 44.311           |
| Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas       | 1.369            | -                            | -                  | -                         | 315                | -                         | -                   | -                   | 1.684            |
| Otros                                                 | -                | 5                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 5                |
| <b>HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>           | <b>173.039</b>   | <b>23.410</b>                | <b>2.768</b>       | <b>593.718</b>            | <b>19.697</b>      | <b>32.362</b>             | <b>6.198.245</b>    | <b>-</b>            | <b>7.043.239</b> |
| Transferencias internas.                              | -                | -                            | -                  | 454.934                   | -                  | 29.299                    | -                   | -                   | 484.233          |
| Gestión de pensiones de Clases Pasivas                | 1.853            | 1                            | -                  | -                         | 138                | -                         | -                   | -                   | 1.992            |
| Conservación y restauración de bienes culturales      | -                | -                            | -                  | 2.682                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.682            |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CAPÍTULO 1       | CAPÍTULO 2                   | CAPÍTULO 3         | CAPÍTULO 4                | CAPÍTULO 6         | CAPÍTULO 7                | CAPÍTULO 8          | CAPÍTULO 9          | TOTAL            |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                                                              | GASTOS PERSONAL  | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |                  |
| Incentivos regionales a la localización industrial           | 673              | -                            | -                  | -                         | -                  | 3.063                     | -                   | -                   | 3.736            |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información  | -                | 129                          | -                  | -                         | 542                | -                         | -                   | -                   | 671              |
| Regulación del juego                                         | 695              | 447                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.142            |
| Dirección y organización de la Administración Pública        | 10.284           | 992                          | -                  | 1                         | 7                  | -                         | -                   | -                   | 11.284           |
| Administración periférica del Estado                         | 63.528           | 7.359                        | 2.763              | 8                         | 2.094              | -                         | 121                 | -                   | 75.873           |
| Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor | 2.251            | 13                           | -                  | 30                        | 33                 | -                         | 6.182.481           | -                   | 6.184.808        |
| Gestión del Patrimonio del Estado                            | 2.071            | 136                          | 5                  | 1                         | -                  | -                         | 1.000               | -                   | 3.213            |
| Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administración | 21.710           | 11.776                       | -                  | 134.999                   | 940                | -                         | 9.843               | -                   | 179.268          |
| Política presupuestaria                                      | 12.772           | 1.398                        | -                  | 371                       | 3.131              | -                         | -                   | -                   | 17.672           |
| Control interno y Contabilidad Pública                       | 21.935           | 217                          | -                  | -                         | 166                | -                         | -                   | -                   | 22.318           |
| Gestión del catastro inmobiliario                            | 23.622           | 830                          | -                  | 24                        | 12.625             | -                         | -                   | -                   | 37.101           |
| Resolución de reclamaciones económico-administrativas        | 8.532            | 35                           | -                  | 1                         | 21                 | -                         | -                   | -                   | 8.589            |
| Cooperación económica local del Estado                       | 635              | 41                           | -                  | 667                       | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.343            |
| Otros                                                        | 2.478            | 36                           | -                  | -                         | -                  | -                         | 4.800               | -                   | 7.314            |
| <b>INTERIOR</b>                                              | <b>1.684.113</b> | <b>240.621</b>               | <b>1</b>           | <b>9.285</b>              | <b>10.614</b>      | <b>83</b>                 | <b>57</b>           | <b>34</b>           | <b>1.944.808</b> |
| Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci | 6.848            | 4.960                        | -                  | 3.120                     | 78                 | -                         | 25                  | -                   | 15.031           |
| Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado       | 18.588           | 3.210                        | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 21.798           |
| Fuerzas y Cuerpos en reserva                                 | 133.687          | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 133.687          |
| Derecho de asilo y apátridas                                 | 1.141            | 228                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.369            |
| Seguridad ciudadana                                          | 1.263.511        | 171.418                      | 1                  | 1.807                     | 10.438             | -                         | 32                  | 34                  | 1.447.241        |
| Actuaciones policiales en materia de droga                   | 21.173           | 176                          | -                  | -                         | 2                  | -                         | -                   | -                   | 21.351           |
| Centros e Instituciones Penitenciarias                       | 237.337          | 59.790                       | -                  | 3.480                     | 94                 | 25                        | -                   | -                   | 300.726          |
| Protección Civil                                             | 1.575            | 838                          | -                  | 248                       | 2                  | 58                        | -                   | -                   | 2.721            |
| Elecciones y Partidos Políticos                              | 253              | 1                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 254              |
| Otros                                                        | -                | -                            | -                  | 630                       | -                  | -                         | -                   | -                   | 630              |
| <b>FOMENTO</b>                                               | <b>49.236</b>    | <b>23.416</b>                | <b>186</b>         | <b>141.058</b>            | <b>385.934</b>     | <b>375.871</b>            | <b>57</b>           | <b>87</b>           | <b>975.845</b>   |
| Transferencias internas.                                     | -                | -                            | -                  | 8.063                     | -                  | 3.863                     | -                   | -                   | 11.926           |
| Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc | 1.006            | -                            | -                  | -                         | -                  | 92.380                    | -                   | 87                  | 93.473           |
| Ordenación y fomento de la edificación                       | 510              | 3                            | -                  | -                         | 1.003              | -                         | -                   | -                   | 1.516            |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                               | CAPÍTULO 1      | CAPÍTULO 2                   | CAPÍTULO 3         | CAPÍTULO 4                | CAPÍTULO 6         | CAPÍTULO 7                | CAPÍTULO 8          | CAPÍTULO 9          | TOTAL            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                                                               | GASTOS PERSONAL | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |                  |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre                  | -               | -                            | -                  | 12.995                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 12.995           |
| Subvenciones y apoyo al transporte marítimo                   | -               | -                            | -                  | 10.102                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 10.102           |
| Subvenciones y apoyo al transporte aéreo                      | -               | -                            | -                  | 64.144                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 64.144           |
| Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías      | -               | -                            | -                  | 112                       | -                  | -                         | -                   | -                   | 112              |
| Dirección y Servicios Generales de Fomento                    | 15.040          | 4.539                        | 186                | 4.381                     | 1.727              | 17                        | 57                  | -                   | 25.947           |
| Infraestructura del transporte ferroviario                    | -               | -                            | -                  | 4                         | 818                | 269.900                   | -                   | -                   | 270.722          |
| Creación de infraestructura de carreteras                     | 11.493          | 145                          | -                  | -                         | 167.772            | 348                       | -                   | -                   | 179.758          |
| Conservación y explotación de carreteras                      | 6.569           | 9.143                        | -                  | -                         | 212.742            | -                         | -                   | -                   | 228.454          |
| Ordenación e inspección del transporte terrestre              | 1.522           | 2                            | -                  | 20                        | 105                | 60                        | -                   | -                   | 1.709            |
| Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera           | 8.218           | 8.871                        | -                  | -                         | 764                | -                         | -                   | -                   | 17.853           |
| Regulación y supervisión de la aviación civil                 | 758             | 121                          | -                  | 1.058                     | 309                | -                         | -                   | -                   | 2.246            |
| Servicio postal universal                                     | -               | -                            | -                  | 61                        | -                  | -                         | -                   | -                   | 61               |
| Desarrollo y aplicación de la información geográfica español  | 3.884           | 592                          | -                  | 118                       | 534                | -                         | -                   | -                   | 5.128            |
| Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar          | -               | -                            | -                  | 40.000                    | -                  | 9.303                     | -                   | -                   | 49.303           |
| Otros                                                         | 236             | -                            | -                  | -                         | 160                | -                         | -                   | -                   | 396              |
| <b>EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>                           | <b>126.883</b>  | <b>12.796</b>                | <b>24</b>          | <b>1.178.780</b>          | <b>1.984</b>       | <b>20.552</b>             | <b>179</b>          | <b>-</b>            | <b>1.341.198</b> |
| Transferencias internas.                                      | -               | -                            | -                  | 137.613                   | -                  | 18.485                    | -                   | -                   | 156.098          |
| Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior    | -               | 76                           | -                  | 2.535                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.611            |
| Dirección y Servicios Generales de la Educación, Cultura y De | 15.601          | 2.188                        | 16                 | 60                        | 90                 | -                         | 179                 | -                   | 18.134           |
| Educación infantil y primaria                                 | 41.844          | 163                          | -                  | 3.674                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 45.681           |
| Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici  | 20.559          | 1.162                        | -                  | 1.972                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 23.693           |
| Enseñanzas universitarias                                     | 1.122           | 121                          | -                  | 35.116                    | -                  | 1.133                     | -                   | -                   | 37.492           |
| Educación en el exterior                                      | 25.942          | 2.521                        | 8                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 28.471           |
| Otras enseñanzas y actividades educativas                     | 5.560           | 553                          | -                  | 1.055                     | 80                 | -                         | -                   | -                   | 7.248            |
| Becas y ayudas a estudiantes                                  | 211             | 11                           | -                  | 990.548                   | -                  | -                         | -                   | -                   | 990.770          |
| Servicios complementarios de la enseñanza                     | 218             | -                            | -                  | 499                       | -                  | 35                        | -                   | -                   | 752              |
| Archivos                                                      | 3.250           | 1.765                        | -                  | -                         | 65                 | -                         | -                   | -                   | 5.080            |
| Museos                                                        | 6.867           | 3.367                        | -                  | 3.478                     | 71                 | -                         | -                   | -                   | 13.783           |
| Promoción y cooperación cultural                              | 531             | 58                           | -                  | 331                       | -                  | -                         | -                   | -                   | 920              |
| Promoción del libro y publicaciones culturales                | 467             | 96                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 563              |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CAPÍTULO 1      | CAPÍTULO 2                   | CAPÍTULO 3         | CAPÍTULO 4                | CAPÍTULO 6         | CAPÍTULO 7                | CAPÍTULO 8          | CAPÍTULO 9          | TOTAL            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                                                              | GASTOS PERSONAL | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |                  |
|                                                              | 1               | 2                            | 3                  | 4                         | 6                  | 7                         | 8                   | 9                   | 10               |
| Fomento de las industrias culturales                         | 177             | -                            | -                  | 87                        | -                  | -                         | -                   | -                   | 264              |
| Conservación y restauración de bienes culturales             | 1.206           | 170                          | -                  | -                         | 1.405              | 715                       | -                   | -                   | 3.496            |
| Investigación científica                                     | 272             | 146                          | -                  | 1.535                     | -                  | 39                        | -                   | -                   | 1.992            |
| Otros                                                        | 3.056           | 399                          | -                  | 277                       | 273                | 145                       | -                   | -                   | 4.150            |
| <b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>                             | <b>60.789</b>   | <b>16.485</b>                | <b>-</b>           | <b>6.903.913</b>          | <b>1.390</b>       | <b>5.723</b>              | <b>61</b>           | <b>-</b>            | <b>6.988.361</b> |
| Transferencias internas.                                     | -               | -                            | -                  | 6.878.190                 | -                  | 5.645                     | -                   | -                   | 6.883.835        |
| Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales      | -               | -                            | -                  | 2.780                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.780            |
| Acciones en favor de los emigrantes                          | 431             | 25                           | -                  | 15.562                    | -                  | 18                        | -                   | -                   | 16.036           |
| Acciones en favor de los inmigrantes                         | 3.719           | 3.990                        | -                  | 6.860                     | -                  | 60                        | -                   | -                   | 14.629           |
| Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de  | 842             | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 842              |
| Inspección y control de Seguridad y Protección Social        | 35.438          | 1.076                        | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 36.514           |
| Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec | 19.129          | 11.394                       | -                  | -                         | 1.390              | -                         | 61                  | -                   | 31.974           |
| Administración de las relaciones laborales y condiciones de  | 904             | -                            | -                  | 521                       | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.425            |
| Otros                                                        | 326             | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 326              |
| <b>INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO</b>                          | <b>17.523</b>   | <b>3.006</b>                 | <b>-</b>           | <b>96.930</b>             | <b>1.695</b>       | <b>1.291.533</b>          | <b>1.257</b>        | <b>-</b>            | <b>1.411.944</b> |
| Transferencias internas.                                     | -               | -                            | -                  | 95.631                    | -                  | 1.105.069                 | -                   | -                   | 1.200.700        |
| Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía       | 8.564           | 2.870                        | -                  | 67                        | 700                | -                         | 23                  | -                   | 12.224           |
| Desarrollo industrial                                        | 489             | 91                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 580              |
| Reconversión y reindustrialización                           | 396             | -                            | -                  | -                         | -                  | 15.707                    | 397                 | -                   | 16.500           |
| Normativa y desarrollo energético                            | 900             | 11                           | -                  | 406                       | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.317            |
| Coordinación y promoción del turismo                         | 690             | 15                           | -                  | 212                       | 267                | 815                       | -                   | -                   | 1.999            |
| Apoyo a la pequeña y mediana empresa                         | 460             | -                            | -                  | -                         | 215                | 14.000                    | -                   | -                   | 14.675           |
| Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | -               | -                            | -                  | 125                       | -                  | 152.725                   | -                   | -                   | 152.850          |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información  | 379             | -                            | -                  | -                         | 49                 | 25                        | 59                  | -                   | 512              |
| Innovación tecnológica de las telecomunicaciones             | 555             | -                            | -                  | -                         | 173                | 2.786                     | 778                 | -                   | 4.292            |
| Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc | 4.660           | -                            | -                  | 457                       | 291                | -                         | -                   | -                   | 5.408            |
| Otros                                                        | 430             | 19                           | -                  | 32                        | -                  | 406                       | -                   | -                   | 887              |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CAPÍTULO 1      | CAPÍTULO 2                   | CAPÍTULO 3         | CAPÍTULO 4                | CAPÍTULO 6         | CAPÍTULO 7                | CAPÍTULO 8          | CAPÍTULO 9          | TOTAL   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------|
|                                                              | GASTOS PERSONAL | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |         |
| <b>AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE</b>                | 35.281          | 4.127                        | 3                  | 100.016                   | 50.214             | 71.704                    | 9.224               | -                   | 270.569 |
| Transferencias internas.                                     | -               | -                            | -                  | 98.597                    | -                  | 63.782                    | -                   | -                   | 162.379 |
| Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr | 1.240           | -                            | -                  | 36                        | 114                | 3                         | -                   | -                   | 1.393   |
| Competitividad y calidad de la sanidad agraria               | 1.546           | -                            | -                  | 32                        | 1.004              | -                         | -                   | -                   | 2.582   |
| Regulación de los mercados agrarios                          | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -       |
| Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar | 1.844           | -                            | -                  | 77                        | 215                | -                         | -                   | -                   | 2.136   |
| Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío                 | 335             | -                            | -                  | -                         | 1.244              | -                         | -                   | -                   | 1.579   |
| Desarrollo del medio rural                                   | 1.130           | -                            | -                  | 7                         | 465                | 370                       | -                   | -                   | 1.972   |
| Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible | 432             | -                            | -                  | 35                        | 1.858              | -                         | -                   | -                   | 2.325   |
| Mejora de estructuras y mercados pesqueros                   | 1.046           | -                            | -                  | 32                        | 953                | 4.293                     | -                   | -                   | 6.324   |
| Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación | 14.919          | 4.127                        | 3                  | 67                        | 1.418              | 860                       | 36                  | -                   | 21.430  |
| Gestión e infraestructuras del agua                          | 1.892           | -                            | -                  | 1.133                     | 29.911             | 2.396                     | -                   | -                   | 35.332  |
| Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos  | 332             | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 332     |
| Calidad del agua                                             | 327             | -                            | -                  | -                         | 4.140              | -                         | -                   | -                   | 4.467   |
| Protección y mejora del medio ambiente                       | 1.748           | -                            | -                  | -                         | 593                | -                         | -                   | -                   | 2.341   |
| Protección y mejora del medio natural                        | 1.015           | -                            | -                  | -                         | 3.889              | -                         | -                   | -                   | 4.904   |
| Actuación en la costa                                        | 7.058           | -                            | -                  | -                         | 4.384              | -                         | -                   | -                   | 11.442  |
| Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb | 417             | -                            | -                  | -                         | 26                 | -                         | 9.188               | -                   | 9.631   |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -       |
| <b>PRESIDENCIA</b>                                           | 20.044          | 12.595                       | -                  | 133.239                   | 533                | 25.691                    | 51                  | -                   | 192.153 |
| Transferencias internas.                                     | -               | -                            | -                  | 133.183                   | -                  | 25.691                    | -                   | -                   | 158.874 |
| Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado  | 1.859           | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.859   |
| Presidencia del Gobierno                                     | 7.975           | 1.053                        | -                  | 56                        | 337                | -                         | -                   | -                   | 9.421   |
| Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier | 6.376           | 1.002                        | -                  | -                         | 128                | -                         | 51                  | -                   | 7.557   |
| Cobertura informativa                                        | 3.834           | 10.540                       | -                  | -                         | 30                 | -                         | -                   | -                   | 14.404  |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | 38                 | -                         | -                   | -                   | 38      |
| <b>SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD</b>                | 12.929          | 4.009                        | -                  | 689.968                   | 1.381              | 7.171                     | 19                  | -                   | 715.477 |
| Transferencias internas.                                     | -               | -                            | -                  | 689.331                   | -                  | 7.163                     | -                   | -                   | 696.494 |
| Plan Nacional sobre Drogas                                   | 691             | 384                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.075   |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CAPÍTULO 1      | CAPÍTULO 2                   | CAPÍTULO 3         | CAPÍTULO 4                | CAPÍTULO 6         | CAPÍTULO 7                | CAPÍTULO 8          | CAPÍTULO 9          | TOTAL          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                                                              | GASTOS PERSONAL | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |                |
| Otros servicios sociales del Estado                          | 1.533           | 145                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.678          |
| Atención a la infancia y a las familias                      | 308             | 25                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 333            |
| Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g | 350             | 16                           | -                  | 12                        | 998                | -                         | -                   | -                   | 1.376          |
| Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Social | 5.998           | 2.569                        | -                  | 625                       | 383                | 8                         | 19                  | -                   | 9.602          |
| Políticas de Salud y Ordenación Profesional                  | 815             | 678                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.493          |
| Salud pública, sanidad exterior y calidad                    | 2.335           | 186                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.521          |
| Otros                                                        | 899             | 6                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 905            |
| <b>ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD</b>                             | <b>45.115</b>   | <b>40.124</b>                | <b>6.599</b>       | <b>389.067</b>            | <b>379</b>         | <b>167.389</b>            | <b>869</b>          | <b>-</b>            | <b>649.542</b> |
| Transferencias internas.                                     | -               | -                            | -                  | 277.680                   | -                  | 76.554                    | -                   | -                   | 354.234        |
| Promoción comercial e internacionalización de la empresa     | 23.278          | 7.732                        | 28                 | 4.562                     | 61                 | 22.339                    | 12                  | -                   | 58.012         |
| Ordenación del comercio exterior                             | 1.817           | 119                          | -                  | 212                       | 24                 | -                         | -                   | -                   | 2.172          |
| Ordenación y modernización de las estructuras comerciales    | 793             | 18                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 811            |
| Fomento y coordinación de la investigación científica y técn | 3.138           | 1.340                        | -                  | 105.151                   | -                  | 38.286                    | -                   | -                   | 147.915        |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | 1.604           | 184                          | -                  | 732                       | 25                 | 28.284                    | 811                 | -                   | 31.640         |
| Dirección, control y gestión de seguros                      | 2.686           | 3                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.689          |
| Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado             | 2.217           | 26.995                       | 6.571              | 730                       | 43                 | -                         | -                   | -                   | 36.556         |
| Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales      | 170             | 48                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 218            |
| Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad | 7.839           | 3.661                        | -                  | -                         | 226                | -                         | 46                  | -                   | 11.772         |
| Previsión y política económica                               | 1.573           | 24                           | -                  | -                         | -                  | 1.926                     | -                   | -                   | 3.523          |
| <b>GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS</b>                        | <b>649.542</b>  | <b>42.200</b>                | <b>-</b>           | <b>11.126</b>             | <b>2.497</b>       | <b>375</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>705.740</b> |
| Transferencias internas.                                     | -               | -                            | -                  | 11.126                    | -                  | 375                       | -                   | -                   | 11.501         |
| Gestión del Patrimonio del Estado                            | -               | 311                          | -                  | -                         | 2.305              | -                         | -                   | -                   | 2.616          |
| Contratación centralizada                                    | -               | 41.889                       | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 41.889         |
| Imprevistos y funciones no clasificadas                      | 649.542         | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 649.542        |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | 192                | -                         | -                   | -                   | 192            |
| <b>OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                     | <b>-</b>           | <b>123.750</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>                  | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>123.750</b> |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre                 | -               | -                            | -                  | 75.094                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 75.094         |
| Infraestructura del transporte ferroviario                   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CAPÍTULO 1       | CAPÍTULO 2                   | CAPÍTULO 3         | CAPÍTULO 4                | CAPÍTULO 6         | CAPÍTULO 7                | CAPÍTULO 8          | CAPÍTULO 9          | TOTAL             |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                                              | GASTOS PERSONAL  | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |                   |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas                 | -                | -                            | -                  | 1.933                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.933             |
| Otras aportaciones a Entidades Locales                       | -                | -                            | -                  | 46.723                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 46.723            |
| <b>FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.</b>                   | -                | -                            | -                  | -                         | -                  | 37.634                    | -                   | -                   | 37.634            |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com | -                | -                            | -                  | -                         | -                  | 37.634                    | -                   | -                   | 37.634            |
| <b>RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.</b>                    | -                | -                            | 3                  | 4.462.819                 | -                  | 150.061                   | -                   | -                   | 4.612.883         |
| Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea    | -                | -                            | 3                  | 4.462.819                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 4.462.822         |
| Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa | -                | -                            | -                  | -                         | -                  | 150.061                   | -                   | -                   | 150.061           |
| <b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>                                 | -                | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                 |
| Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria            | -                | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                 |
| <b>SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.</b>                  | -                | -                            | -                  | 6.486.532                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 6.486.532         |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en  | -                | -                            | -                  | 1.317.789                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.317.789         |
| Transferencias a Entidades Locales por participación en los  | -                | -                            | -                  | 5.168.743                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 5.168.743         |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>4.781.815</b> | <b>652.886</b>               | <b>14.819.363</b>  | <b>25.461.045</b>         | <b>539.373</b>     | <b>2.199.378</b>          | <b>6.212.998</b>    | <b>40.606.381</b>   | <b>95.273.239</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CAPÍTULO 1      | CAPÍTULO 2                   | CAPÍTULO 3         | CAPÍTULO 4                | CAPÍTULO 6         | CAPÍTULO 7                | CAPÍTULO 8          | CAPÍTULO 9          | TOTAL      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------|
|                                                              | GASTOS PERSONAL | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |            |
| <b>CASA DE SU MAJESTAD EL REY</b>                            | 1               | 2                            | 3                  | 4                         | 6                  | 7                         | 8                   | 9                   | 10         |
| Jefatura del Estado                                          | -               | -                            | -                  | 3.888                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 3.888      |
| <b>CORTES GENERALES</b>                                      | 59.541          | 30.040                       | 7                  | 10.561                    | 2.966              | -                         | 15                  | 10                  | 103.140    |
| Actividad legislativa                                        | 59.541          | 30.040                       | 7                  | 10.561                    | 2.966              | -                         | 15                  | 10                  | 103.140    |
| <b>TRIBUNAL DE CUENTAS</b>                                   | 12.732          | 2.549                        | -                  | 8                         | 41                 | -                         | 51                  | -                   | 15.381     |
| Control externo del Sector Público                           | 12.732          | 2.549                        | -                  | 8                         | 41                 | -                         | 51                  | -                   | 15.381     |
| <b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>                               | 4.524           | 548                          | -                  | 86                        | 2                  | -                         | 4                   | -                   | 5.164      |
| Control Constitucional                                       | 4.524           | 548                          | -                  | 86                        | 2                  | -                         | 4                   | -                   | 5.164      |
| <b>CONSEJO DE ESTADO</b>                                     | 1.910           | 357                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.267      |
| Alto asesoramiento del Estado                                | 1.910           | 357                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.267      |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                         | -               | -                            | 8.806.067          | -                         | -                  | -                         | -                   | 20.108.027          | 28.914.094 |
| Amortización y gastos financieros de la deuda pública en eur | -               | -                            | 8.719.226          | -                         | -                  | -                         | -                   | 20.108.027          | 28.827.253 |
| Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon | -               | -                            | 86.841             | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 86.841     |
| <b>CLASES PASIVAS</b>                                        | -               | -                            | -                  | 3.839.633                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 3.839.633  |
| Pensiones de Clases Pasivas                                  | -               | -                            | -                  | 3.774.444                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 3.774.444  |
| Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas             | -               | -                            | -                  | 9.559                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 9.559      |
| Pensiones de guerra                                          | -               | -                            | -                  | 55.568                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 55.568     |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | 62                        | -                  | -                         | -                   | -                   | 62         |
| <b>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL</b>                    | 8.153           | 2.678                        | -                  | 6                         | 130                | -                         | 20                  | -                   | 10.987     |
| Gobierno del Poder Judicial.                                 | 5.709           | 1.483                        | -                  | 6                         | 81                 | -                         | 20                  | -                   | 7.299      |
| Selección y formación de jueces                              | 1.895           | 439                          | -                  | -                         | 24                 | -                         | -                   | -                   | 2.358      |
| Documentación y publicaciones judiciales                     | 549             | 756                          | -                  | -                         | 25                 | -                         | -                   | -                   | 1.330      |
| <b>ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN</b>                   | 89.840          | 40.019                       | 71                 | 169.631                   | 1.890              | 782                       | 20                  | -                   | 302.253    |
| Transferencias internas.                                     | -               | -                            | -                  | 32.481                    | -                  | 782                       | -                   | -                   | 33.263     |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                             | CAPÍTULO 1      | CAPÍTULO 2                   | CAPÍTULO 3         | CAPÍTULO 4                | CAPÍTULO 6         | CAPÍTULO 7                | CAPÍTULO 8          | CAPÍTULO 9          | TOTAL     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|                                                             | GASTOS PERSONAL | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |           |
| Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores       | 9.037           | 6.137                        | -                  | 37                        | 390                | -                         | 8                   | -                   | 15.609    |
| Acción del Estado en el exterior                            | 75.627          | 33.060                       | 71                 | 137.083                   | 1.296              | -                         | 12                  | -                   | 247.149   |
| Acción diplomática ante la Unión Europea                    | 4.547           | 536                          | -                  | 30                        | 80                 | -                         | -                   | -                   | 5.193     |
| Cooperación para el desarrollo                              | 461             | 139                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 600       |
| Otros                                                       | 168             | 147                          | -                  | -                         | 124                | -                         | -                   | -                   | 439       |
| <b>JUSTICIA</b>                                             | 384.806         | 17.792                       | -                  | 9.731                     | 4.136              | -                         | 111                 | -                   | 416.576   |
| Transferencias internas.                                    | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Dirección y Servicios Generales de Justicia                 | 7.916           | 1.824                        | -                  | -                         | 593                | -                         | 13                  | -                   | 10.346    |
| Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal                  | 365.840         | 15.198                       | -                  | 9.731                     | 2.734              | -                         | 90                  | -                   | 393.593   |
| Registros vinculados con la Fe Pública                      | 3.481           | 207                          | -                  | -                         | 795                | -                         | -                   | -                   | 4.483     |
| Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado         | 7.569           | 563                          | -                  | -                         | 14                 | -                         | 8                   | -                   | 8.154     |
| <b>DEFENSA</b>                                              | 1.344.020       | 107.188                      | -                  | 8.321                     | 50.490             | 86                        | 2.758               | -                   | 1.512.863 |
| Transferencias internas.                                    | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Administración y Servicios Generales de Defensa             | 269.119         | 36.322                       | -                  | 5.283                     | 714                | -                         | 2.758               | -                   | 314.196   |
| Formación del Personal de las Fuerzas Armadas               | 100.256         | 6.869                        | -                  | 3.038                     | -                  | 86                        | -                   | -                   | 110.249   |
| Personal en reserva                                         | 166.374         | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 166.374   |
| Modernización de las Fuerzas Armadas                        | -               | -                            | -                  | -                         | 25.270             | -                         | -                   | -                   | 25.270    |
| Programas especiales de modernización                       | -               | -                            | -                  | -                         | 5.643              | -                         | -                   | -                   | 5.643     |
| Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas                    | 548.086         | 49.658                       | -                  | -                         | 20                 | -                         | -                   | -                   | 597.764   |
| Apoyo Logístico                                             | 224.432         | 6.460                        | -                  | -                         | 18.528             | -                         | -                   | -                   | 249.420   |
| Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas              | 34.384          | 7.874                        | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 42.258    |
| Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas             | 1.369           | -                            | -                  | -                         | 315                | -                         | -                   | -                   | 1.684     |
| Otros                                                       | -               | 5                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 5         |
| <b>HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                 | 168.160         | 22.474                       | 2.753              | 418.564                   | 19.604             | 8.390                     | 6.185.821           | -                   | 6.825.766 |
| Transferencias internas.                                    | -               | -                            | -                  | 285.622                   | -                  | 5.327                     | -                   | -                   | 290.949   |
| Gestión de pensiones de Clases Pasivas                      | 1.853           | 1                            | -                  | -                         | 138                | -                         | -                   | -                   | 1.992     |
| Conservación y restauración de bienes culturales            | -               | -                            | -                  | 2.013                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.013     |
| Incentivos regionales a la localización industrial          | 673             | -                            | -                  | -                         | -                  | 3.063                     | -                   | -                   | 3.736     |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | -               | 129                          | -                  | -                         | 542                | -                         | -                   | -                   | 671       |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CAPÍTULO 1       | CAPÍTULO 2                   | CAPÍTULO 3         | CAPÍTULO 4                | CAPÍTULO 6         | CAPÍTULO 7                | CAPÍTULO 8          | CAPÍTULO 9          | TOTAL            |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                                                              | GASTOS PERSONAL  | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |                  |
| Regulación del juego                                         | 695              | 376                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.071            |
| Dirección y organización de la Administración Pública        | 10.284           | 983                          | -                  | 1                         | 7                  | -                         | -                   | -                   | 11.275           |
| Administración periférica del Estado                         | 58.701           | 6.935                        | 2.748              | 8                         | 2.092              | -                         | 119                 | -                   | 70.603           |
| Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor | 2.251            | 13                           | -                  | 30                        | 33                 | -                         | 6.178.804           | -                   | 6.181.131        |
| Gestión del Patrimonio del Estado                            | 2.071            | 121                          | 5                  | 1                         | -                  | -                         | 1.000               | -                   | 3.198            |
| Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administración | 21.662           | 11.449                       | -                  | 129.826                   | 858                | -                         | 1.098               | -                   | 164.893          |
| Política presupuestaria                                      | 12.768           | 1.314                        | -                  | 371                       | 3.131              | -                         | -                   | -                   | 17.584           |
| Control interno y Contabilidad Pública                       | 21.935           | 217                          | -                  | -                         | 157                | -                         | -                   | -                   | 22.309           |
| Gestión del catastro inmobiliario                            | 23.622           | 830                          | -                  | 24                        | 12.625             | -                         | -                   | -                   | 37.101           |
| Resolución de reclamaciones económico-administrativas        | 8.532            | 34                           | -                  | 1                         | 21                 | -                         | -                   | -                   | 8.588            |
| Cooperación económica local del Estado                       | 635              | 37                           | -                  | 667                       | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.339            |
| Otros                                                        | 2.478            | 35                           | -                  | -                         | -                  | -                         | 4.800               | -                   | 7.313            |
| <b>INTERIOR</b>                                              | <b>1.682.650</b> | <b>207.101</b>               | <b>1</b>           | <b>4.250</b>              | <b>9.038</b>       | <b>58</b>                 | <b>54</b>           | <b>34</b>           | <b>1.903.186</b> |
| Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci | 6.420            | 4.948                        | -                  | 1.854                     | 78                 | -                         | 22                  | -                   | 13.322           |
| Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado       | 18.584           | 2.782                        | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 21.366           |
| Fuerzas y Cuerpos en reserva                                 | 133.687          | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 133.687          |
| Derecho de asilo y apátridas                                 | 1.100            | 228                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.328            |
| Seguridad ciudadana                                          | 1.262.968        | 154.787                      | 1                  | 1.742                     | 8.876              | -                         | 32                  | 34                  | 1.428.440        |
| Actuaciones policiales en materia de droga                   | 21.114           | 169                          | -                  | -                         | 2                  | -                         | -                   | -                   | 21.285           |
| Centros e Instituciones Penitenciarias                       | 237.090          | 43.609                       | -                  | 408                       | 80                 | -                         | -                   | -                   | 281.187          |
| Protección Civil                                             | 1.454            | 578                          | -                  | 246                       | 2                  | 58                        | -                   | -                   | 2.338            |
| Elecciones y Partidos Políticos                              | 233              | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 233              |
| Otros                                                        | -                | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                |
| <b>FOMENTO</b>                                               | <b>49.225</b>    | <b>22.168</b>                | <b>186</b>         | <b>133.703</b>            | <b>356.842</b>     | <b>341.358</b>            | <b>51</b>           | <b>87</b>           | <b>903.620</b>   |
| Transferencias internas.                                     | -                | -                            | -                  | 1.703                     | -                  | 1.850                     | -                   | -                   | 3.553            |
| Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc | 1.006            | -                            | -                  | -                         | -                  | 62.236                    | -                   | 87                  | 63.329           |
| Ordenación y fomento de la edificación                       | 510              | 3                            | -                  | -                         | 857                | -                         | -                   | -                   | 1.370            |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre                 | -                | -                            | -                  | 12.995                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 12.995           |
| Subvenciones y apoyo al transporte marítimo                  | -                | -                            | -                  | 9.544                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 9.544            |
| Subvenciones y apoyo al transporte aéreo                     | -                | -                            | -                  | 63.738                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 63.738           |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                               | CAPÍTULO 1      | CAPÍTULO 2                   | CAPÍTULO 3         | CAPÍTULO 4                | CAPÍTULO 6         | CAPÍTULO 7                | CAPÍTULO 8          | CAPÍTULO 9          | TOTAL            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                                                               | GASTOS PERSONAL | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |                  |
| Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías      | -               | -                            | -                  | 112                       | -                  | -                         | -                   | -                   | 112              |
| Dirección y Servicios Generales de Fomento                    | 15.029          | 4.131                        | 186                | 4.364                     | 1.677              | 17                        | 51                  | -                   | 25.455           |
| Infraestructura del transporte ferroviario                    | -               | -                            | -                  | 4                         | 715                | 269.900                   | -                   | -                   | 270.619          |
| Creación de infraestructura de carreteras                     | 11.493          | 137                          | -                  | -                         | 159.717            | 348                       | -                   | -                   | 171.695          |
| Conservación y explotación de carreteras                      | 6.569           | 8.377                        | -                  | -                         | 192.138            | -                         | -                   | -                   | 207.084          |
| Ordenación e inspección del transporte terrestre              | 1.522           | 2                            | -                  | 20                        | 105                | 30                        | -                   | -                   | 1.679            |
| Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera           | 8.218           | 8.833                        | -                  | -                         | 714                | -                         | -                   | -                   | 17.765           |
| Regulación y supervisión de la aviación civil                 | 758             | 121                          | -                  | 1.058                     | 225                | -                         | -                   | -                   | 2.162            |
| Servicio postal universal                                     | -               | -                            | -                  | 61                        | -                  | -                         | -                   | -                   | 61               |
| Desarrollo y aplicación de la información geográfica español  | 3.884           | 564                          | -                  | 104                       | 534                | -                         | -                   | -                   | 5.086            |
| Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar          | -               | -                            | -                  | 40.000                    | -                  | 6.977                     | -                   | -                   | 46.977           |
| Otros                                                         | 236             | -                            | -                  | -                         | 160                | -                         | -                   | -                   | 396              |
| <b>EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>                           | <b>126.862</b>  | <b>12.611</b>                | <b>23</b>          | <b>1.062.954</b>          | <b>1.866</b>       | <b>3.865</b>              | <b>179</b>          | <b>-</b>            | <b>1.208.360</b> |
| Transferencias internas.                                      | -               | -                            | -                  | 48.503                    | -                  | 2.364                     | -                   | -                   | 50.867           |
| Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior    | -               | 76                           | -                  | 2.535                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.611            |
| Dirección y Servicios Generales de la Educación, Cultura y De | 15.599          | 2.105                        | 15                 | 60                        | 90                 | -                         | 179                 | -                   | 18.048           |
| Educación infantil y primaria                                 | 41.836          | 163                          | -                  | 2.889                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 44.888           |
| Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici  | 20.552          | 1.162                        | -                  | 1.558                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 23.272           |
| Enseñanzas universitarias                                     | 1.122           | 121                          | -                  | 13.082                    | -                  | 567                       | -                   | -                   | 14.892           |
| Educación en el exterior                                      | 25.942          | 2.521                        | 8                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 28.471           |
| Otras enseñanzas y actividades educativas                     | 5.558           | 553                          | -                  | 662                       | 80                 | -                         | -                   | -                   | 6.853            |
| Becas y ayudas a estudiantes                                  | 211             | 11                           | -                  | 989.477                   | -                  | -                         | -                   | -                   | 989.699          |
| Servicios complementarios de la enseñanza                     | 216             | -                            | -                  | 499                       | -                  | 35                        | -                   | -                   | 750              |
| Archivos                                                      | 3.250           | 1.715                        | -                  | -                         | 65                 | -                         | -                   | -                   | 5.030            |
| Museos                                                        | 6.867           | 3.332                        | -                  | 1.471                     | 71                 | -                         | -                   | -                   | 11.741           |
| Promoción y cooperación cultural                              | 531             | 58                           | -                  | 331                       | -                  | -                         | -                   | -                   | 920              |
| Promoción del libro y publicaciones culturales                | 467             | 96                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 563              |
| Fomento de las industrias culturales                          | 177             | -                            | -                  | 87                        | -                  | -                         | -                   | -                   | 264              |
| Conservación y restauración de bienes culturales              | 1.206           | 167                          | -                  | -                         | 1.292              | 715                       | -                   | -                   | 3.380            |
| Investigación científica                                      | 272             | 146                          | -                  | 1.532                     | -                  | 39                        | -                   | -                   | 1.989            |
| Otros                                                         | 3.056           | 385                          | -                  | 268                       | 268                | 145                       | -                   | -                   | 4.122            |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CAPÍTULO 1      | CAPÍTULO 2                   | CAPÍTULO 3         | CAPÍTULO 4                | CAPÍTULO 6         | CAPÍTULO 7                | CAPÍTULO 8          | CAPÍTULO 9          | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|                                                              | GASTOS PERSONAL | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |           |
|                                                              | 1               | 2                            | 3                  | 4                         | 6                  | 7                         | 8                   | 9                   | 10        |
| <b>EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>                             | 56.942          | 15.663                       | -                  | 5.907.254                 | 1.364              | 4.075                     | 61                  | -                   | 5.985.359 |
| Transferencias internas.                                     | -               | -                            | -                  | 5.883.248                 | -                  | 3.997                     | -                   | -                   | 5.887.245 |
| Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales      | -               | -                            | -                  | 2.780                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.780     |
| Acciones en favor de los emigrantes                          | 402             | 25                           | -                  | 13.937                    | -                  | 18                        | -                   | -                   | 14.382    |
| Acciones en favor de los inmigrantes                         | 3.538           | 3.885                        | -                  | 6.860                     | -                  | 60                        | -                   | -                   | 14.343    |
| Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de  | 778             | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 778       |
| Inspección y control de Seguridad y Protección Social        | 32.914          | 842                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 33.756    |
| Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec | 18.180          | 10.911                       | -                  | -                         | 1.364              | -                         | 61                  | -                   | 30.516    |
| Administración de las relaciones laborales y condiciones de  | 829             | -                            | -                  | 429                       | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.258     |
| Otros                                                        | 301             | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 301       |
| <b>INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO</b>                          | 16.054          | 2.774                        | -                  | 9.187                     | 1.508              | 1.256.640                 | 860                 | -                   | 1.287.023 |
| Transferencias internas.                                     | -               | -                            | -                  | 8.294                     | -                  | 1.074.676                 | -                   | -                   | 1.082.970 |
| Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía       | 7.931           | 2.638                        | -                  | 67                        | 693                | -                         | 23                  | -                   | 11.352    |
| Desarrollo industrial                                        | 436             | 91                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 527       |
| Reconversión y reindustrialización                           | 358             | -                            | -                  | -                         | -                  | 15.707                    | -                   | -                   | 16.065    |
| Normativa y desarrollo energético                            | 825             | 11                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 836       |
| Coordinación y promoción del turismo                         | 623             | 15                           | -                  | 212                       | 267                | 315                       | -                   | -                   | 1.432     |
| Apoyo a la pequeña y mediana empresa                         | 418             | -                            | -                  | -                         | 157                | 10.000                    | -                   | -                   | 10.575    |
| Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | -               | -                            | -                  | 125                       | -                  | 152.725                   | -                   | -                   | 152.850   |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información  | 346             | -                            | -                  | -                         | 2                  | 25                        | 59                  | -                   | 432       |
| Innovación tecnológica de las telecomunicaciones             | 503             | -                            | -                  | -                         | 98                 | 2.786                     | 778                 | -                   | 4.165     |
| Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc | 4.227           | -                            | -                  | 457                       | 291                | -                         | -                   | -                   | 4.975     |
| Otros                                                        | 387             | 19                           | -                  | 32                        | -                  | 406                       | -                   | -                   | 844       |
| <b>AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE</b>                | 34.234          | 3.983                        | 3                  | 4.589                     | 44.121             | 36.666                    | 23                  | -                   | 123.619   |
| Transferencias internas.                                     | -               | -                            | -                  | 4.307                     | -                  | 28.744                    | -                   | -                   | 33.051    |
| Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr | 1.223           | -                            | -                  | 36                        | 114                | 3                         | -                   | -                   | 1.376     |
| Competitividad y calidad de la sanidad agraria               | 1.499           | -                            | -                  | 32                        | 1.004              | -                         | -                   | -                   | 2.535     |
| Regulación de los mercados agrarios                          | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CAPÍTULO 1      | CAPÍTULO 2                   | CAPÍTULO 3         | CAPÍTULO 4                | CAPÍTULO 6         | CAPÍTULO 7                | CAPÍTULO 8          | CAPÍTULO 9          | TOTAL   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------|
|                                                              | GASTOS PERSONAL | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |         |
| Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar | 1.792           | -                            | -                  | 77                        | 210                | -                         | -                   | -                   | 2.079   |
| Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío                 | 325             | -                            | -                  | -                         | 1.187              | -                         | -                   | -                   | 1.512   |
| Desarrollo del medio rural                                   | 1.106           | -                            | -                  | 7                         | 465                | 370                       | -                   | -                   | 1.948   |
| Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible | 425             | -                            | -                  | 35                        | 1.346              | -                         | -                   | -                   | 1.806   |
| Mejora de estructuras y mercados pesqueros                   | 1.007           | -                            | -                  | 32                        | 758                | 4.293                     | -                   | -                   | 6.090   |
| Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación | 14.558          | 3.983                        | 3                  | 63                        | 1.418              | 860                       | 23                  | -                   | 20.908  |
| Gestión e infraestructuras del agua                          | 1.835           | -                            | -                  | -                         | 25.423             | 2.396                     | -                   | -                   | 29.654  |
| Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos  | 325             | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 325     |
| Calidad del agua                                             | 312             | -                            | -                  | -                         | 3.992              | -                         | -                   | -                   | 4.304   |
| Protección y mejora del medio ambiente                       | 1.686           | -                            | -                  | -                         | 593                | -                         | -                   | -                   | 2.279   |
| Protección y mejora del medio natural                        | 981             | -                            | -                  | -                         | 3.791              | -                         | -                   | -                   | 4.772   |
| Actuación en la costa                                        | 6.756           | -                            | -                  | -                         | 3.794              | -                         | -                   | -                   | 10.550  |
| Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb | 404             | -                            | -                  | -                         | 26                 | -                         | -                   | -                   | 430     |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -       |
| <b>PRESIDENCIA</b>                                           | 19.177          | 12.562                       | -                  | 112.184                   | 533                | 8.100                     | 50                  | -                   | 152.606 |
| Transferencias internas.                                     | -               | -                            | -                  | 112.128                   | -                  | 8.100                     | -                   | -                   | 120.228 |
| Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado  | 1.715           | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.715   |
| Presidencia del Gobierno                                     | 7.687           | 1.035                        | -                  | 56                        | 337                | -                         | -                   | -                   | 9.115   |
| Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier | 6.018           | 992                          | -                  | -                         | 128                | -                         | 50                  | -                   | 7.188   |
| Cobertura informativa                                        | 3.757           | 10.535                       | -                  | -                         | 30                 | -                         | -                   | -                   | 14.322  |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | 38                 | -                         | -                   | -                   | 38      |
| <b>SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD</b>                | 12.920          | 3.815                        | -                  | 673.656                   | 1.381              | 6.806                     | 19                  | -                   | 698.597 |
| Transferencias internas.                                     | -               | -                            | -                  | 673.021                   | -                  | 6.798                     | -                   | -                   | 679.819 |
| Plan Nacional sobre Drogas                                   | 691             | 356                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.047   |
| Otros servicios sociales del Estado                          | 1.533           | 145                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.678   |
| Atención a la infancia y a las familias                      | 308             | 25                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 333     |
| Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g | 350             | 16                           | -                  | 10                        | 998                | -                         | -                   | -                   | 1.374   |
| Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Social | 5.989           | 2.413                        | -                  | 625                       | 383                | 8                         | 19                  | -                   | 9.437   |
| Políticas de Salud y Ordenación Profesional                  | 815             | 669                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.484   |
| Salud pública, sanidad exterior y calidad                    | 2.335           | 185                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.520   |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CAPÍTULO 1      | CAPÍTULO 2                   | CAPÍTULO 3         | CAPÍTULO 4                | CAPÍTULO 6         | CAPÍTULO 7                | CAPÍTULO 8          | CAPÍTULO 9          | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|                                                              | GASTOS PERSONAL | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |           |
| Otros                                                        | 899             | 6                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 905       |
| <b>ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD</b>                             | 45.105          | 20.513                       | 6.581              | 185.845                   | 356                | 65.856                    | 861                 | -                   | 325.117   |
| Transferencias internas.                                     | -               | -                            | -                  | 126.034                   | -                  | 33.324                    | -                   | -                   | 159.358   |
| Promoción comercial e internacionalización de la empresa     | 23.278          | 7.656                        | 28                 | -                         | 43                 | -                         | 12                  | -                   | 31.017    |
| Ordenación del comercio exterior                             | 1.817           | 100                          | -                  | 212                       | 19                 | -                         | -                   | -                   | 2.148     |
| Ordenación y modernización de las estructuras comerciales    | 793             | 17                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 810       |
| Fomento y coordinación de la investigación científica y técn | 3.138           | 1.146                        | -                  | 58.669                    | -                  | 31.152                    | -                   | -                   | 94.105    |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | 1.604           | 151                          | -                  | 200                       | 25                 | 257                       | 811                 | -                   | 3.048     |
| Dirección, control y gestión de seguros                      | 2.686           | 3                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.689     |
| Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado             | 2.217           | 8.070                        | 6.553              | 730                       | 43                 | -                         | -                   | -                   | 17.613    |
| Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales      | 170             | 34                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 204       |
| Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad | 7.829           | 3.312                        | -                  | -                         | 226                | -                         | 38                  | -                   | 11.405    |
| Previsión y política económica                               | 1.573           | 24                           | -                  | -                         | -                  | 1.123                     | -                   | -                   | 2.720     |
| <b>GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS</b>                        | 577.660         | 39.128                       | -                  | 2.745                     | 2.254              | -                         | -                   | -                   | 621.787   |
| Transferencias internas.                                     | -               | -                            | -                  | 2.745                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.745     |
| Gestión del Patrimonio del Estado                            | -               | 311                          | -                  | -                         | 2.062              | -                         | -                   | -                   | 2.373     |
| Contratación centralizada                                    | -               | 38.817                       | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 38.817    |
| Imprevistos y funciones no clasificadas                      | 577.660         | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 577.660   |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | 192                | -                         | -                   | -                   | 192       |
| <b>OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.</b>                | -               | -                            | -                  | 123.750                   | -                  | -                         | -                   | -                   | 123.750   |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre                 | -               | -                            | -                  | 75.094                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 75.094    |
| Infraestructura del transporte ferroviario                   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas                 | -               | -                            | -                  | 1.933                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.933     |
| Otras aportaciones a Entidades Locales                       | -               | -                            | -                  | 46.723                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 46.723    |
| <b>FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.</b>                   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 37.634                    | -                   | -                   | 37.634    |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | 37.634                    | -                   | -                   | 37.634    |
| <b>RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.</b>                    | -               | -                            | 3                  | 4.462.819                 | -                  | 150.061                   | -                   | -                   | 4.612.883 |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CAPÍTULO 1       | CAPÍTULO 2                   | CAPÍTULO 3         | CAPÍTULO 4                | CAPÍTULO 6         | CAPÍTULO 7                | CAPÍTULO 8          | CAPÍTULO 9          | TOTAL             |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                                              | GASTOS PERSONAL  | GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |                   |
| Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea    | -                | -                            | 3                  | 4.462.819                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 4.462.822         |
| Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa | -                | -                            | -                  | -                         | -                  | 150.061                   | -                   | -                   | 150.061           |
| <b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>                                 | -                | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                 |
| Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria            | -                | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                 |
| <b>SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.</b>                  | -                | -                            | -                  | 6.486.532                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 6.486.532         |
| Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en  | -                | -                            | -                  | 1.317.789                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.317.789         |
| Transferencias a Entidades Locales por participación en los  | -                | -                            | -                  | 5.168.743                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 5.168.743         |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>4.694.515</b> | <b>563.963</b>               | <b>8.815.695</b>   | <b>23.629.897</b>         | <b>498.522</b>     | <b>1.920.377</b>          | <b>6.190.958</b>    | <b>20.108.158</b>   | <b>66.422.085</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                | 2016                 |                      |                                |                   | 2015                 |                      |                                |                    | % DE REALIZACIÓN |             |             |             | TASAS DE VARIACIÓN |              |              |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS   | 3/1              | 4/3         | 7/5         | 8/7         | 1/5                | 3/7          | 4/8          |
|                                                | 1                    | 2                    | 3                              | 4                 | 5                    | 6                    | 7                              | 8                  |                  |             |             |             |                    |              |              |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                          | 16.808.417           | 15.233.520           | 4.781.815                      | 4.694.515         | 16.097.635           | 15.135.800           | 4.892.457                      | 4.823.844          | 28,4             | 98,2        | 30,4        | 98,6        | 4,4                | -2,3         | -2,7         |
| 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS                | 3.282.003            | 1.808.038            | 652.886                        | 563.963           | 3.414.350            | 1.649.127            | 440.002                        | 412.321            | 19,9             | 86,4        | 12,9        | 93,7        | -3,9               | 48,4         | 36,8         |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                          | 33.519.384           | 31.760.527           | 14.819.363                     | 8.815.695         | 35.519.232           | 31.623.497           | 14.777.014                     | 14.756.996         | 44,2             | 59,5        | 41,6        | 99,9        | -5,6               | 0,3          | -40,3        |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 89.064.097           | 61.726.422           | 25.461.045                     | 23.629.897        | 91.850.806           | 67.911.617           | 28.309.172                     | 25.657.855         | 28,6             | 92,8        | 30,8        | 90,6        | -3,0               | -10,1        | -7,9         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>            | <b>142.673.901</b>   | <b>110.528.507</b>   | <b>45.715.109</b>              | <b>37.704.070</b> | <b>146.882.023</b>   | <b>116.320.041</b>   | <b>48.418.645</b>              | <b>45.651.016</b>  | <b>32,0</b>      | <b>82,5</b> | <b>33,0</b> | <b>94,3</b> | <b>-2,9</b>        | <b>-5,6</b>  | <b>-17,4</b> |
| 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.        | 1.936.776            | -                    | -                              | -                 | 1.888.698            | -                    | -                              | -                  | -                | -           | -           | -           | 2,5                | -            | -            |
| <b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b> | <b>1.936.776</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>                       | <b>-</b>          | <b>1.888.698</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>                       | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>2,5</b>         | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| 6. INVERSIONES REALES                          | 3.892.158            | 2.491.208            | 539.373                        | 498.522           | 3.853.545            | 2.516.914            | 625.945                        | 593.161            | 13,9             | 92,4        | 16,2        | 94,8        | 1,0                | -13,8        | -16,0        |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 8.933.552            | 7.001.979            | 2.199.378                      | 1.920.377         | 9.571.302            | 7.787.762            | 2.469.817                      | 1.883.357          | 24,6             | 87,3        | 25,8        | 76,3        | -6,7               | -10,9        | 2,0          |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>            | <b>12.825.710</b>    | <b>9.493.187</b>     | <b>2.738.751</b>               | <b>2.418.899</b>  | <b>13.424.847</b>    | <b>10.304.676</b>    | <b>3.095.762</b>               | <b>2.476.518</b>   | <b>21,4</b>      | <b>88,3</b> | <b>23,1</b> | <b>80,0</b> | <b>-4,5</b>        | <b>-11,5</b> | <b>-2,3</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>        | <b>157.436.387</b>   | <b>120.021.694</b>   | <b>48.453.860</b>              | <b>40.122.969</b> | <b>162.195.568</b>   | <b>126.624.717</b>   | <b>51.514.407</b>              | <b>48.127.534</b>  | <b>30,8</b>      | <b>82,8</b> | <b>31,8</b> | <b>93,4</b> | <b>-2,9</b>        | <b>-5,9</b>  | <b>-16,6</b> |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                         | 33.245.903           | 8.073.554            | 6.212.998                      | 6.190.958         | 28.930.347           | 17.446.466           | 14.665.071                     | 14.602.609         | 18,7             | 99,6        | 50,7        | 99,6        | 14,9               | -57,6        | -57,6        |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                         | 84.302.719           | 84.301.273           | 40.606.381                     | 20.108.158        | 94.498.443           | 93.497.277           | 54.033.028                     | 54.033.028         | 48,2             | 49,5        | 57,2        | 100,0       | -10,8              | -24,8        | -62,8        |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>           | <b>117.548.622</b>   | <b>92.374.827</b>    | <b>46.819.379</b>              | <b>26.299.116</b> | <b>123.428.790</b>   | <b>110.943.743</b>   | <b>68.698.099</b>              | <b>68.635.637</b>  | <b>39,8</b>      | <b>56,2</b> | <b>55,7</b> | <b>99,9</b> | <b>-4,8</b>        | <b>-31,8</b> | <b>-61,7</b> |
| <b>TOTALES</b>                                 | <b>274.985.009</b>   | <b>212.396.521</b>   | <b>95.273.239</b>              | <b>66.422.085</b> | <b>285.624.358</b>   | <b>237.568.460</b>   | <b>120.212.506</b>             | <b>116.763.171</b> | <b>34,6</b>      | <b>69,7</b> | <b>42,1</b> | <b>97,1</b> | <b>-3,7</b>        | <b>-20,7</b> | <b>-43,1</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                        | 2016                 |                                |                  | 2015                 |                                |                  | % DE REALIZACIÓN |             |             |             | TASAS DE VARIACIÓN |             |             |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                        | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 3/2         | 5/4         | 6/5         | 1/4                | 2/5         | 3/6         |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| CORTES GENERALES                       | 119.081              | 59.541                         | 59.541           | 114.586              | 57.297                         | 57.297           | 50,0             | 100,0       | 50,0        | 100,0       | 3,9                | 3,9         | 3,9         |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | 55.030               | 12.736                         | 12.732           | 53.227               | 13.365                         | 13.361           | 23,1             | 100,0       | 25,1        | 100,0       | 3,4                | -4,7        | -4,7        |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | 17.101               | 4.566                          | 4.524            | 17.070               | 4.811                          | 4.811            | 26,7             | 99,1        | 28,2        | 100,0       | 0,2                | -5,1        | -6,0        |
| CONSEJO DE ESTADO                      | 8.445                | 1.910                          | 1.910            | 7.777                | 1.998                          | 1.998            | 22,6             | 100,0       | 25,7        | 100,0       | 8,6                | -4,4        | -4,4        |
| DEUDA PÚBLICA                          | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| CLASES PASIVAS                         | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | 29.951               | 8.153                          | 8.153            | 29.954               | 7.755                          | 7.735            | 27,2             | 100,0       | 25,9        | 99,7        | -                  | 5,1         | 5,4         |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 291.704              | 89.880                         | 89.840           | 289.747              | 92.614                         | 91.853           | 30,8             | 100,0       | 32,0        | 99,2        | 0,7                | -3,0        | -2,2        |
| JUSTICIA                               | 1.303.254            | 384.873                        | 384.806          | 1.218.308            | 389.671                        | 389.671          | 29,5             | 100,0       | 32,0        | 100,0       | 7,0                | -1,2        | -1,2        |
| DEFENSA                                | 4.423.309            | 1.345.662                      | 1.344.020        | 4.437.083            | 1.382.029                      | 1.381.805        | 30,4             | 99,9        | 31,1        | 100,0       | -0,3               | -2,6        | -2,7        |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | 576.608              | 173.039                        | 168.160          | 585.604              | 172.173                        | 172.167          | 30,0             | 97,2        | 29,4        | 100,0       | -1,5               | 0,5         | -2,3        |
| INTERIOR                               | 5.717.282            | 1.684.113                      | 1.682.650        | 5.733.174            | 1.759.954                      | 1.758.981        | 29,5             | 99,9        | 30,7        | 99,9        | -0,3               | -4,3        | -4,3        |
| FOMENTO                                | 166.016              | 49.236                         | 49.225           | 178.555              | 50.272                         | 50.267           | 29,7             | 100,0       | 28,2        | 100,0       | -7,0               | -2,1        | -2,1        |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 436.171              | 126.883                        | 126.862          | 432.543              | 127.003                        | 126.994          | 29,1             | 100,0       | 29,4        | 100,0       | 0,8                | -0,1        | -0,1        |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 200.672              | 60.789                         | 56.942           | 200.673              | 58.449                         | 58.344           | 30,3             | 93,7        | 29,1        | 99,8        | -                  | 4,0         | -2,4        |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | 65.469               | 17.523                         | 16.054           | 63.361               | 17.321                         | 17.316           | 26,8             | 91,6        | 27,3        | 100,0       | 3,3                | 1,2         | -7,3        |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 133.828              | 35.281                         | 34.234           | 134.475              | 37.481                         | 37.445           | 26,4             | 97,0        | 27,9        | 99,9        | -0,5               | -5,9        | -8,6        |
| PRESIDENCIA                            | 67.208               | 20.044                         | 19.177           | 66.665               | 18.965                         | 18.960           | 29,8             | 95,7        | 28,4        | 100,0       | 0,8                | 5,7         | 1,1         |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 51.132               | 12.929                         | 12.920           | 51.133               | 13.680                         | 13.680           | 25,3             | 99,9        | 26,8        | 100,0       | -                  | -5,5        | -5,6        |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | 147.472              | 45.115                         | 45.105           | 145.889              | 43.263                         | 43.257           | 30,6             | 100,0       | 29,7        | 100,0       | 1,1                | 4,3         | 4,3         |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | 2.998.684            | 649.542                        | 577.660          | 2.337.811            | 644.356                        | 577.902          | 21,7             | 88,9        | 27,6        | 89,7        | 28,3               | 0,8         | -           |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>16.808.417</b>    | <b>4.781.815</b>               | <b>4.694.515</b> | <b>16.097.635</b>    | <b>4.892.457</b>               | <b>4.823.844</b> | <b>28,4</b>      | <b>98,2</b> | <b>30,4</b> | <b>98,6</b> | <b>4,4</b>         | <b>-2,3</b> | <b>-2,7</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 2: GTOS. EN BIENES Y SERVICIOS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                        | 2016                 |                                |                  | 2015                 |                                |                  | % DE REALIZACIÓN |             |             |             | TASAS DE VARIACIÓN |             |             |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                        | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 3/2         | 5/4         | 6/5         | 1/4                | 2/5         | 3/6         |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| CORTES GENERALES                       | 60.077               | 30.040                         | 30.040           | 60.615               | 30.309                         | 30.309           | 50,0             | 100,0       | 50,0        | 100,0       | -0,9               | -0,9        | -0,9        |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | 7.311                | 2.556                          | 2.549            | 6.061                | 1.118                          | 1.083            | 35,0             | 99,7        | 18,4        | 96,9        | 20,6               | 128,6       | 135,4       |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | 4.694                | 678                            | 548              | 4.807                | 859                            | 776              | 14,4             | 80,8        | 17,9        | 90,3        | -2,4               | -21,1       | -29,4       |
| CONSEJO DE ESTADO                      | 1.717                | 357                            | 357              | 1.800                | 259                            | 250              | 20,8             | 100,0       | 14,4        | 96,5        | -4,6               | 37,8        | 42,8        |
| DEUDA PÚBLICA                          | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| CLASES PASIVAS                         | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | 22.493               | 3.097                          | 2.678            | 22.785               | 2.650                          | 2.311            | 13,8             | 86,5        | 11,6        | 87,2        | -1,3               | 16,9        | 15,9        |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 117.949              | 40.819                         | 40.019           | 127.810              | 43.107                         | 42.221           | 34,6             | 98,0        | 33,7        | 97,9        | -7,7               | -5,3        | -5,2        |
| JUSTICIA                               | 115.722              | 18.186                         | 17.792           | 128.761              | 20.036                         | 18.148           | 15,7             | 97,8        | 15,6        | 90,6        | -10,1              | -9,2        | -2,0        |
| DEFENSA                                | 915.940              | 134.364                        | 107.188          | 999.304              | 76.754                         | 69.271           | 14,7             | 79,8        | 7,7         | 90,3        | -8,3               | 75,1        | 54,7        |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | 118.758              | 23.410                         | 22.474           | 125.513              | 25.562                         | 23.905           | 19,7             | 96,0        | 20,4        | 93,5        | -5,4               | -8,4        | -6,0        |
| INTERIOR                               | 1.234.267            | 240.621                        | 207.101          | 1.368.964            | 144.931                        | 137.018          | 19,5             | 86,1        | 10,6        | 94,5        | -9,8               | 66,0        | 51,1        |
| FOMENTO                                | 64.281               | 23.416                         | 22.168           | 73.879               | 24.083                         | 23.465           | 36,4             | 94,7        | 32,6        | 97,4        | -13,0              | -2,8        | -5,5        |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 78.847               | 12.796                         | 12.611           | 77.928               | 11.693                         | 9.167            | 16,2             | 98,6        | 15,0        | 78,4        | 1,2                | 9,4         | 37,6        |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 71.960               | 16.485                         | 15.663           | 71.121               | 15.442                         | 13.922           | 22,9             | 95,0        | 21,7        | 90,2        | 1,2                | 6,8         | 12,5        |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | 18.691               | 3.006                          | 2.774            | 20.184               | 3.517                          | 3.104            | 16,1             | 92,3        | 17,4        | 88,3        | -7,4               | -14,5       | -10,6       |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 38.495               | 4.127                          | 3.983            | 40.801               | 5.227                          | 4.905            | 10,7             | 96,5        | 12,8        | 93,8        | -5,7               | -21,0       | -18,8       |
| PRESIDENCIA                            | 56.335               | 12.595                         | 12.562           | 59.273               | 12.291                         | 11.976           | 22,4             | 99,7        | 20,7        | 97,4        | -5,0               | 2,5         | 4,9         |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 67.442               | 4.009                          | 3.815            | 62.407               | 4.223                          | 3.828            | 5,9              | 95,2        | 6,8         | 90,6        | 8,1                | -5,1        | -0,3        |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | 90.034               | 40.124                         | 20.513           | 64.439               | 16.536                         | 15.418           | 44,6             | 51,1        | 25,7        | 93,2        | 39,7               | 142,6       | 33,0        |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | 196.990              | 42.200                         | 39.128           | 97.898               | 1.405                          | 1.244            | 21,4             | 92,7        | 1,4         | 88,5        | 101,2              | -           | -           |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -           |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>3.282.003</b>     | <b>652.886</b>                 | <b>563.963</b>   | <b>3.414.350</b>     | <b>440.002</b>                 | <b>412.321</b>   | <b>19,9</b>      | <b>86,4</b> | <b>12,9</b> | <b>93,7</b> | <b>-3,9</b>        | <b>48,4</b> | <b>36,8</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                        | 2016                 |                                |                  | 2015                 |                                |                   | % DE REALIZACIÓN |             |             |             | TASAS DE VARIACIÓN |            |              |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                                        | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS  | 2/1              | 3/2         | 5/4         | 6/5         | 1/4                | 2/5        | 3/6          |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -            |
| CORTES GENERALES                       | 15                   | 7                              | 7                | 14                   | 8                              | 8                 | 46,7             | 100,0       | 57,1        | 100,0       | 7,1                | -12,5      | -12,5        |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -            |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -            |
| CONSEJO DE ESTADO                      | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -            |
| DEUDA PÚBLICA                          | 33.490.000           | 14.809.701                     | 8.806.067        | 35.490.000           | 14.766.251                     | 14.746.473        | 44,2             | 59,5        | 41,6        | 99,9        | -5,6               | 0,3        | -40,3        |
| CLASES PASIVAS                         | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -            |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -            |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 182                  | 71                             | 71               | 167                  | 65                             | 65                | 39,0             | 100,0       | 38,9        | 100,0       | 9,0                | 9,2        | 9,2          |
| JUSTICIA                               | 26                   | -                              | -                | 26                   | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -            |
| DEFENSA                                | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -            |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | 8.314                | 2.768                          | 2.753            | 3.361                | 2.324                          | 2.086             | 33,3             | 99,5        | 69,1        | 89,8        | 147,4              | 19,1       | 32,0         |
| INTERIOR                               | 229                  | 1                              | 1                | 229                  | 1                              | 1                 | 0,4              | 100,0       | 0,4         | 100,0       | -                  | -          | -            |
| FOMENTO                                | 1.040                | 186                            | 186              | 1.040                | 9                              | 9                 | 17,9             | 100,0       | 0,9         | 100,0       | -                  | -          | -            |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 235                  | 24                             | 23               | 125                  | 8                              | 8                 | 10,2             | 95,8        | 6,4         | 100,0       | 88,0               | 200,0      | 187,5        |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 28                   | -                              | -                | 28                   | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -            |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | 79                   | -                              | -                | 79                   | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -            |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 167                  | 3                              | 3                | 167                  | 5                              | 5                 | 1,8              | 100,0       | 3,0         | 100,0       | -                  | -40,0      | -40,0        |
| PRESIDENCIA                            | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -            |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -            |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | 18.469               | 6.599                          | 6.581            | 23.396               | 8.343                          | 8.341             | 35,7             | 99,7        | 35,7        | 100,0       | -21,1              | -20,9      | -21,1        |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -            |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -            |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -            |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | 600                  | 3                              | 3                | 600                  | -                              | -                 | 0,5              | 100,0       | -           | -           | -                  | -          | -            |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -            |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -            |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>33.519.384</b>    | <b>14.819.363</b>              | <b>8.815.695</b> | <b>35.519.232</b>    | <b>14.777.014</b>              | <b>14.756.996</b> | <b>44,2</b>      | <b>59,5</b> | <b>41,6</b> | <b>99,9</b> | <b>-5,6</b>        | <b>0,3</b> | <b>-40,3</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                        | 2016                 |                                |                   | 2015                 |                                |                   | % DE REALIZACIÓN |             |             |             | TASAS DE VARIACIÓN |              |             |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|
|                                        | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS  | 2/1              | 3/2         | 5/4         | 6/5         | 1/4                | 2/5          | 3/6         |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | 7.775                | 3.888                          | 3.888             | 7.775                | 3.888                          | 3.888             | 50,0             | 100,0       | 50,0        | 100,0       | -                  | -            | -           |
| CORTES GENERALES                       | 21.139               | 10.569                         | 10.561            | 21.299               | 10.652                         | 10.647            | 50,0             | 99,9        | 50,0        | 100,0       | -0,8               | -0,8         | -0,8        |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | 8                    | 8                              | 8                 | 8                    | 8                              | 8                 | 100,0            | 100,0       | 100,0       | 100,0       | -                  | -            | -           |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | 433                  | 86                             | 86                | 400                  | 87                             | 87                | 19,9             | 100,0       | 21,8        | 100,0       | 8,3                | -1,1         | -1,1        |
| CONSEJO DE ESTADO                      | 233                  | -                              | -                 | 233                  | 1                              | 1                 | -                | -           | 0,4         | 100,0       | -                  | -            | -           |
| DEUDA PÚBLICA                          | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -           |
| CLASES PASIVAS                         | 13.651.433           | 3.839.798                      | 3.839.633         | 13.184.886           | 3.709.804                      | 3.709.728         | 28,1             | 100,0       | 28,1        | 100,0       | 3,5                | 3,5          | 3,5         |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | 561                  | 19                             | 6                 | 580                  | 16                             | 16                | 3,4              | 31,6        | 2,8         | 100,0       | -3,3               | 18,8         | -62,5       |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 678.207              | 235.604                        | 169.631           | 590.552              | 272.765                        | 216.135           | 34,7             | 72,0        | 46,2        | 79,2        | 14,8               | -13,6        | -21,5       |
| JUSTICIA                               | 55.715               | 12.218                         | 9.731             | 52.329               | 13.296                         | 11.366            | 21,9             | 79,6        | 25,4        | 85,5        | 6,5                | -8,1         | -14,4       |
| DEFENSA                                | 180.690              | 38.654                         | 8.321             | 188.007              | 39.424                         | 8.249             | 21,4             | 21,5        | 21,0        | 20,9        | -3,9               | -2,0         | 0,9         |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | 1.423.888            | 593.718                        | 418.564           | 1.311.897            | 540.195                        | 391.362           | 41,7             | 70,5        | 41,2        | 72,4        | 8,5                | 9,9          | 7,0         |
| INTERIOR                               | 169.218              | 9.285                          | 4.250             | 222.085              | 35.182                         | 32.617            | 5,5              | 45,8        | 15,8        | 92,7        | -23,8              | -73,6        | -87,0       |
| FOMENTO                                | 1.507.614            | 141.058                        | 133.703           | 1.413.964            | 106.543                        | 85.941            | 9,4              | 94,8        | 7,5         | 80,7        | 6,6                | 32,4         | 55,6        |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 2.262.693            | 1.178.780                      | 1.062.954         | 2.091.675            | 1.163.382                      | 1.033.736         | 52,1             | 90,2        | 55,6        | 88,9        | 8,2                | 1,3          | 2,8         |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 16.283.400           | 6.903.913                      | 5.907.254         | 22.129.452           | 8.969.095                      | 8.011.033         | 42,4             | 85,6        | 40,5        | 89,3        | -26,4              | -23,0        | -26,3       |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | 311.619              | 96.930                         | 9.187             | 330.573              | 107.639                        | 3.737             | 31,1             | 9,5         | 32,6        | 3,5         | -5,7               | -9,9         | 145,8       |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 413.918              | 100.016                        | 4.589             | 454.072              | 20.122                         | 6.906             | 24,2             | 4,6         | 4,4         | 34,3        | -8,8               | -            | -33,6       |
| PRESIDENCIA                            | 288.324              | 133.239                        | 112.184           | 278.587              | 128.291                        | 107.298           | 46,2             | 84,2        | 46,1        | 83,6        | 3,5                | 3,9          | 4,6         |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 2.029.903            | 689.968                        | 673.656           | 1.793.673            | 653.962                        | 638.143           | 34,0             | 97,6        | 36,5        | 97,6        | 13,2               | 5,5          | 5,6         |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | 1.525.615            | 389.067                        | 185.845           | 1.210.638            | 311.800                        | 157.611           | 25,5             | 47,8        | 25,8        | 50,5        | 26,0               | 24,8         | 17,9        |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | 144.706              | 11.126                         | 2.745             | 145.283              | 15.273                         | 125               | 7,7              | 24,7        | 10,5        | 0,8         | -0,4               | -27,2        | -           |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 864.783              | 123.750                        | 123.750           | 850.575              | 115.354                        | 115.354           | 14,3             | 100,0       | 13,6        | 100,0       | 1,7                | 7,3          | 7,3         |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -           |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | 13.445.500           | 4.462.819                      | 4.462.819         | 12.638.760           | 5.528.766                      | 4.550.240         | 33,2             | 100,0       | 43,7        | 82,3        | 6,4                | -19,3        | -1,9        |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -           |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | 33.796.722           | 6.486.532                      | 6.486.532         | 32.933.503           | 6.563.627                      | 6.563.627         | 19,2             | 100,0       | 19,9        | 100,0       | 2,6                | -1,2         | -1,2        |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>89.064.097</b>    | <b>25.461.045</b>              | <b>23.629.897</b> | <b>91.850.806</b>    | <b>28.309.172</b>              | <b>25.657.855</b> | <b>28,6</b>      | <b>92,8</b> | <b>30,8</b> | <b>90,6</b> | <b>-3,0</b>        | <b>-10,1</b> | <b>-7,9</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ARTÍCULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                 | 2016                    |                                      |                     | 2015                    |                                      |                     | % DE REALIZACION |             |             |             | TASAS VARIACION |              |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|
|                                                 | CRÉDITOS<br>DEFINITIVOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS<br>REALIZADOS | CRÉDITOS<br>DEFINITIVOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS<br>REALIZADOS | 2/1              | 3/2         | 5/4         | 6/5         | 1/4             | 2/5          | 3/6         |
|                                                 |                         |                                      |                     |                         |                                      |                     |                  |             |             |             |                 |              |             |
| Organismos Autónomos                            | 6.038.369               | 1.981.839                            | 548.476             | 12.093.681              | 3.914.031                            | 2.603.469           | 32,8             | 27,7        | 32,4        | 66,5        | -50,1           | -49,4        | -78,9       |
| Seguridad Social                                | 13.149.548              | 6.107.413                            | 6.101.144           | 13.067.237              | 6.109.907                            | 6.102.371           | 46,4             | 99,9        | 46,8        | 99,9        | 0,6             | -            | -           |
| Agencias Estatales y Otros Organismos Públicos  | 1.976.130               | 816.672                              | 528.533             | 1.880.376               | 766.281                              | 481.095             | 41,3             | 64,7        | 40,8        | 62,8        | 5,1             | 6,6          | 9,9         |
| Soc., Ent. Públ. Emp., Fund. y resto entes S.P. | 1.535.281               | 234.946                              | 189.013             | 1.446.422               | 223.634                              | 173.791             | 15,3             | 80,4        | 15,5        | 77,7        | 6,1             | 5,1          | 8,8         |
| Comunidades Autónomas                           | 18.387.507              | 1.395.493                            | 1.395.493           | 17.937.926              | 1.365.810                            | 1.365.166           | 7,6              | 100,0       | 7,6         | 100,0       | 2,5             | 2,2          | 2,2         |
| Entidades Locales                               | 16.642.246              | 5.216.097                            | 5.216.089           | 16.081.320              | 5.313.955                            | 5.313.948           | 31,3             | 100,0       | 33,0        | 100,0       | 3,5             | -1,8         | -1,8        |
| Empresas Privadas                               | 118.394                 | 19.371                               | 18.965              | 89.759                  | 11.651                               | 11.305              | 16,4             | 97,9        | 13,0        | 97,0        | 31,9            | 66,3         | 67,8        |
| Familias e Instituciones sin fines de lucro     | 16.453.559              | 4.951.882                            | 4.947.849           | 15.593.304              | 4.805.155                            | 4.790.282           | 30,1             | 99,9        | 30,8        | 99,7        | 5,5             | 3,1          | 3,3         |
| Exterior                                        | 14.763.063              | 4.737.332                            | 4.684.335           | 13.660.781              | 5.798.748                            | 4.816.428           | 32,1             | 98,9        | 42,4        | 83,1        | 8,1             | -18,3        | -2,7        |
| <b>TOTALES</b>                                  | <b>89.064.097</b>       | <b>25.461.045</b>                    | <b>23.629.897</b>   | <b>91.850.806</b>       | <b>28.309.172</b>                    | <b>25.657.855</b>   | <b>28,6</b>      | <b>92,8</b> | <b>30,8</b> | <b>90,6</b> | <b>-3,0</b>     | <b>-10,1</b> | <b>-7,9</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016**

Miles de euros

|                                                              | 2016                 |                                |                  | 2015                 |                                |                  | % DE REALIZACIÓN |      | TASAS VARIACIÓN |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------|-----------------|-------|
|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4  | 1/4             | 2/5   |
| Centro de Estudios Jurídicos de la Admón. de Justicia        | 8.569                | 2.142                          | -                | 7.262                | 1.815                          | -                | 25,0             | 25,0 | 18,0            | 18,0  |
| INTA, Canal Exp. Hidro. Pardo e Instituto Vivienda           | 90.758               | 30.253                         | -                | 93.525               | 31.175                         | -                | 33,3             | 33,3 | -3,0            | -3,0  |
| Instituto de Estudios Fiscales                               | 10.539               | 4.391                          | -                | 11.068               | 4.638                          | -                | 41,7             | 41,9 | -4,8            | -5,3  |
| Instituto Nacional de Administración Pública                 | 13.398               | 4.466                          | -                | 9.738                | -                              | -                | 33,3             | -    | 37,6            | -     |
| Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas       | 16.968               | 5.656                          | -                | 14.951               | 4.984                          | -                | 33,3             | 33,3 | 13,5            | 13,5  |
| Consejo Superior de Deportes                                 | 145.777              | 48.593                         | 36.444           | 131.784              | 43.928                         | 16.187           | 33,3             | 33,3 | 10,6            | 10,6  |
| Biblioteca Nacional                                          | 21.802               | 7.267                          | 3.634            | 19.872               | 6.624                          | 1.656            | 33,3             | 33,3 | 9,7             | 9,7   |
| Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales  | 67.294               | 22.431                         | -                | 45.705               | 14.476                         | -                | 33,3             | 31,7 | 47,2            | 55,0  |
| Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música     | 117.842              | 39.281                         | -                | 100.161              | 33.387                         | -                | 33,3             | 33,3 | 17,7            | 17,7  |
| Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura      | 7.729                | 2.576                          | -                | 7.639                | 2.546                          | -                | 33,3             | 33,3 | 1,2             | 1,2   |
| Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación  | 9.698                | 3.212                          | 2.409            | -                    | -                              | -                | 33,1             | -    | -               | -     |
| Servicio Público de Empleo Estatal                           | 3.921.546            | 1.307.186                      | 359.535          | 10.097.615           | 3.365.903                      | 2.524.439        | 33,3             | 33,3 | -61,2           | -61,2 |
| Instit. Nac. Seguridad e Higiene en el Trabajo               | 20.271               | 6.757                          | -                | 20.810               | 6.937                          | -                | 33,3             | 33,3 | -2,6            | -2,6  |
| Al Fondo de Garantía Salarial para cumplimiento de sus fines | 382.226              | 127.409                        | 95.556           | 300.000              | 100.000                        | -                | 33,3             | 33,3 | 27,4            | 27,4  |
| Instituto de Turismo de España                               | 33.253               | 11.058                         | 8.294            | 32.320               | 10.773                         | 2.693            | 33,3             | 33,3 | 2,9             | 2,6   |
| Instituto Reestructuración de la Minería del Carbón y DACM   | 249.932              | 83.311                         | -                | 282.219              | 94.073                         | -                | 33,3             | 33,3 | -11,4           | -11,4 |
| Entidad Estatal Seguros Agrarios                             | 215.648              | 71.883                         | -                | 203.645              | -                              | -                | 33,3             | -    | 5,9             | -     |
| Parques Nacionales                                           | 9.423                | 3.141                          | -                | 9.936                | 3.275                          | -                | 33,3             | 33,0 | -5,2            | -4,1  |
| Confederaciones Hidrográficas                                | 23.253               | 7.441                          | 4.307            | 23.011               | 8.026                          | 6.691            | 32,0             | 34,9 | 1,1             | -7,3  |
| Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)                     | 14.653               | 5.494                          | -                | 14.981               | -                              | -                | 37,5             | -    | -2,2            | -     |
| Consejo de Administración del Patrimonio Nacional            | 54.794               | 18.265                         | -                | 55.196               | 18.409                         | -                | 33,3             | 33,4 | -0,7            | -0,8  |
| Agencia Española Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición  | 24.822               | 8.272                          | -                | 25.071               | 8.357                          | -                | 33,3             | 33,3 | -1,0            | -1,0  |
| Instituto de la Juventud                                     | 10.716               | 2.679                          | -                | 11.082               | 2.770                          | -                | 25,0             | 25,0 | -3,3            | -3,3  |
| Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades    | 13.073               | 3.268                          | -                | 12.325               | 3.081                          | 1.027            | 25,0             | 25,0 | 6,1             | 6,1   |
| Instituto Nacional de Estadística (INE)                      | 136.680              | 56.950                         | 11.390           | 141.332              | 47.111                         | 11.778           | 41,7             | 33,3 | -3,3            | 20,9  |
| Intituto Geológico y Minero de España                        | 17.886               | 5.832                          | -                | 18.189               | 5.933                          | 2.966            | 32,6             | 32,6 | -1,7            | -1,7  |
| Centro Investig. Energéticas y Medioambient. (CIEMAT)        | 45.540               | 13.845                         | 3.461            | 40.128               | 12.097                         | 3.024            | 30,4             | 30,1 | 13,5            | 14,4  |
| Instituto Español de Oceanografía (IEO)                      | 24.159               | 7.661                          | -                | 25.308               | 7.923                          | -                | 31,7             | 31,3 | -4,5            | -3,3  |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                          | 2016                 |                                |                  | 2015                 |                                |                  | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS VARIACIÓN |              |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
|                                                          | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4             | 2/5          |
| Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria (INIA) | 29.018               | 9.673                          | -                | 29.460               | 9.820                          | -                | 33,3             | 33,3        | -1,5            | -1,5         |
| Instituto de Salud Carlos III                            | 124.370              | 40.737                         | 20.369           | 131.916              | 43.690                         | 32.624           | 32,8             | 33,1        | -5,7            | -6,8         |
| Aportación del Estado a MUFACE, ISFAS Y MUGEJU           | 111.772              | 148                            | -                | 111.117              | 1.034                          | 125              | 0,1              | 0,9         | 0,6             | -85,7        |
| Parque Móvil del Estado                                  | 32.934               | 10.978                         | 2.745            | 34.166               | 14.239                         | -                | 33,3             | 41,7        | -3,6            | -22,9        |
| Otros                                                    | 32.026               | 9.583                          | 332              | 32.149               | 7.007                          | 259              | 29,9             | 21,8        | -0,4            | 36,8         |
| <b>TOTALES</b>                                           | <b>6.038.369</b>     | <b>1.981.839</b>               | <b>548.476</b>   | <b>12.093.681</b>    | <b>3.914.031</b>               | <b>2.603.469</b> | <b>32,8</b>      | <b>32,4</b> | <b>-50,1</b>    | <b>-49,4</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 42: A SEGURIDAD SOCIAL  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                             | 2016                 |                                |                  | 2015                 |                                |                  | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS VARIACIÓN |          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|----------|
|                                                             | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4             | 2/5      |
| Aport. Estado para finan. prestaciones no contributivas     | 4.007.238            | 2.300.055                      | 2.300.055        | 3.811.524            | 2.251.006                      | 2.251.006        | 57,4             | 59,1        | 5,1             | 2,2      |
| Aport. Estado para financiar compl. pensiones mín. de S.S.  | 7.409.936            | 3.087.473                      | 3.087.473        | 7.563.020            | 3.151.258                      | 3.151.258        | 41,7             | 41,7        | -2,0            | -2,0     |
| Aport. Estado para finan. serv. soc. y asist. sanit al ISM  | 16.410               | 3.255                          | 3.255            | 16.310               | 3.143                          | 3.143            | 19,8             | 19,3        | 0,6             | 3,6      |
| Al Instituto de Gestión Sanitaria                           | 229.457              | 99.070                         | 99.070           | 227.614              | 95.203                         | 94.663           | 43,2             | 41,8        | 0,8             | 4,1      |
| Al IMSERSO                                                  | 1.373.726            | 572.665                        | 572.665          | 1.298.107            | 540.878                        | 540.878          | 41,7             | 41,7        | 5,8             | 5,9      |
| Ayudas previas jubilación trabajadores mayores 60 años S.S. | 40.186               | 23.526                         | 17.278           | 43.980               | 11.752                         | 4.756            | 58,5             | 26,7        | -8,6            | 100,2    |
| Otras aportaciones a la S.S.                                | 72.345               | 21.286                         | 21.286           | 106.682              | 56.667                         | 56.667           | 29,4             | 53,1        | -32,2           | -62,4    |
| Otros                                                       | 250                  | 83                             | 62               | -                    | -                              | -                | 33,2             | -           | -               | -        |
| <b>TOTALES</b>                                              | <b>13.149.548</b>    | <b>6.107.413</b>               | <b>6.101.144</b> | <b>13.067.237</b>    | <b>6.109.907</b>               | <b>6.102.371</b> | <b>46,4</b>      | <b>46,8</b> | <b>0,6</b>      | <b>-</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ART.43: A AGENCIAS EST. Y OTROS OO.PP.  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016**

Miles de euros

|                                                            | 2016                 |                                |                  | 2015                 |                                |                  | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS VARIACIÓN |            |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|------------|
|                                                            | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4             | 2/5        |
| 1                                                          | 2                    | 3                              | 4                | 5                    | 6                              |                  |                  |             |                 |            |
| Agencia Española Cooperación Internacional para Desarrollo | 203.180              | 67.727                         | 16.932           | 194.239              | 64.841                         | 16.211           | 33,3             | 33,4        | 4,6             | 4,5        |
| Instituto Cervantes                                        | 62.197               | 20.732                         | 15.549           | 51.042               | 17.035                         | 12.776           | 33,3             | 33,4        | 21,9            | 21,7       |
| Agencia Estatal de la Administración Tributaria            | 976.992              | 444.202                        | 285.622          | 948.528              | 423.073                        | 282.859          | 45,5             | 44,6        | 3,0             | 5,0        |
| Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria                   | 8.225                | 2.742                          | 1.371            | -                    | -                              | -                | 33,3             | -           | -               | -          |
| Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte   | 7.897                | 2.632                          | 1.974            | 5.815                | 1.938                          | -                | 33,3             | 33,3        | 35,8            | 35,8       |
| Museo Nacional del Prado                                   | 8.240                | 2.747                          | -                | 8.402                | 2.801                          | -                | 33,3             | 33,3        | -1,9            | -1,9       |
| Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía                  | 24.250               | 8.083                          | 4.042            | 24.226               | 8.075                          | 6.056            | 33,3             | 33,3        | 0,1             | 0,1        |
| Consejo Económico y Social                                 | 7.300                | 2.433                          | -                | 7.300                | 2.433                          | -                | 33,3             | 33,3        | -               | -          |
| Agencia Estatal de Meteorología                            | 24.157               | 8.052                          | -                | 25.815               | 8.605                          | -                | 33,3             | 33,3        | -6,4            | -6,4       |
| Centro Nacional de Inteligencia                            | 224.257              | 112.128                        | 112.128          | 213.967              | 106.983                        | 106.983          | 50,0             | 50,0        | 4,8             | 4,8        |
| Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)  | 52.707               | 21.961                         | -                | 52.805               | 17.602                         | -                | 41,7             | 33,3        | -0,2            | 24,8       |
| Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)     | 370.676              | 121.213                        | 90.910           | 342.433              | 112.071                        | 56.035           | 32,7             | 32,7        | 8,2             | 8,2        |
| Otros                                                      | 6.052                | 2.020                          | 5                | 5.804                | 824                            | 175              | 33,4             | 14,2        | 4,3             | 145,1      |
| <b>TOTALES</b>                                             | <b>1.976.130</b>     | <b>816.672</b>                 | <b>528.533</b>   | <b>1.880.376</b>     | <b>766.281</b>                 | <b>481.095</b>   | <b>41,3</b>      | <b>40,8</b> | <b>5,1</b>      | <b>6,6</b> |



Miles de euros

|                                                                | 2016                 |                                |                  | 2015                 |                                |                  | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS VARIACIÓN |            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|------------|
|                                                                | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4             | 2/5        |
| Centros Universitarios de Defensa e Interior                   | 12.509               | 2.808                          | 2.808            | 13.289               | 2.574                          | 2.574            | 22,4             | 19,4        | -5,9            | 9,1        |
| Ente Público Radio Televisión Española                         | 60.995               | 20.332                         | 15.249           | 30.995               | 10.332                         | 7.749            | 33,3             | 33,3        | 96,8            | 96,8       |
| Corporación RTVE S.A.                                          | 343.603              | 114.291                        | 114.291          | 293.468              | 97.579                         | 97.579           | 33,3             | 33,3        | 17,1            | 17,1       |
| Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo               | 12.230               | 3.057                          | -                | 12.231               | 2.038                          | -                | 25,0             | 16,7        | -               | 50,0       |
| Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.                     | 180.000              | -                              | -                | 180.000              | -                              | -                | -                | -           | -               | -          |
| Compensac. econ. empr. públ. o priv. transporte marítimo       | 15.133               | 2.432                          | 1.990            | 15.133               | 3.999                          | 3.124            | 16,1             | 26,4        | -               | -39,2      |
| Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)     | 120.000              | 40.000                         | 40.000           | 120.000              | 40.000                         | 40.000           | 33,3             | 33,3        | -               | -          |
| RENFE Viajeros, S.A. comp. obligaciones servicio público       | 495.376              | -                              | -                | 501.448              | -                              | -                | -                | -           | -1,2            | -          |
| RENFE Viajeros comp. cercanías Cataluña, ejercic. ptes liq.    | 110.023              | -                              | -                | 107.260              | -                              | -                | -                | -           | 2,6             | -          |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia                  | 67.601               | 33.350                         | 11.316           | 67.359               | 55.384                         | 16.825           | 49,3             | 82,2        | 0,4             | -39,8      |
| Fundación Thyssen Bornemisza, déficit dotable y gast. funcion. | 6.020                | 2.007                          | -                | 5.336                | -                              | -                | 33,3             | -           | 12,8            | -          |
| IDAE. Financiación encomiendas de gestión y otros              | 11.219               | 406                            | -                | -                    | -                              | -                | 3,6              | -           | -               | -          |
| Fundación Biodiversidad                                        | 6.593                | -                              | -                | 6.493                | -                              | -                | -                | -           | 1,5             | -          |
| I.C.E.X. España, Exportación e Inversiones                     | 13.687               | 4.562                          | -                | 12.487               | 4.162                          | -                | 33,3             | 33,3        | 9,6             | 9,6        |
| Fundación Española para la Ciencia y Tecnología e I.A.C.       | 23.735               | -                              | -                | 22.182               | -                              | -                | -                | -           | 7,0             | -          |
| Consortios y otros Centros de Investigación                    | 28.104               | 5.466                          | 228              | 23.909               | 2.255                          | 2.255            | 19,4             | 9,4         | 17,5            | 142,4      |
| Otros                                                          | 28.453               | 6.235                          | 3.131            | 34.832               | 5.311                          | 3.685            | 21,9             | 15,2        | -18,3           | 17,4       |
| <b>TOTALES</b>                                                 | <b>1.535.281</b>     | <b>234.946</b>                 | <b>189.013</b>   | <b>1.446.422</b>     | <b>223.634</b>                 | <b>173.791</b>   | <b>15,3</b>      | <b>15,5</b> | <b>6,1</b>      | <b>5,1</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTONOMAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | 2016                 |                                |                  | 2015                 |                                |                  | % DE REALIZACIÓN |            | TASAS VARIACIÓN |            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|------------|
|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4        | 1/4             | 2/5        |
| Acciones calidad en formac. profesional sist. educat.español | 104.344              | -                              | -                | 53.248               | -                              | -                | -                | -          | 96,0            | -          |
| A la Universidad de Granada para centros en Ceuta y Melilla  | 8.217                | -                              | -                | 8.217                | -                              | -                | -                | -          | -               | -          |
| Para la implantación de nuevos itinerarios en ESO(LOMCE-FSE) | 40.573               | -                              | -                | 5.441                | -                              | -                | -                | -          | -               | -          |
| CCAA: programa cobertura libros de texto y material didáct.  | 24.000               | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -          | -               | -          |
| S.E. Educación, Formación Profes. y Univ. por aportac. FSE   | 23.500               | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -          | -               | -          |
| Gestion CCAA ayudas al trabajo autónomo                      | 24.000               | -                              | -                | 24.000               | -                              | -                | -                | -          | -               | -          |
| Desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales     | 79.826               | -                              | -                | 63.826               | -                              | -                | -                | -          | 25,1            | -          |
| Estrategia Nacional sobre drogas                             | 9.522                | -                              | -                | 9.522                | -                              | -                | -                | -          | -               | -          |
| Autoridad Transp. Metrop. Barna, transporte reg. viajeros    | 98.633               | 32.878                         | 32.878           | 98.919               | 32.973                         | 32.973           | 33,3             | 33,3       | -0,3            | -0,3       |
| Comunidad Autónoma de Canarias transporte regular viajeros   | 25.000               | -                              | -                | 25.000               | -                              | -                | -                | -          | -               | -          |
| Consortio Reg. Transp. Madrid, transporte regular viajeros   | 126.648              | 42.216                         | 42.216           | 128.154              | 42.485                         | 42.485           | 33,3             | 33,2       | -1,2            | -0,6       |
| Comp. financ. deriv. del IE s/labores de tabaco País Vasco   | 136.200              | -                              | -                | 136.200              | -                              | -                | -                | -          | -               | -          |
| Financiación jubilación anticipada policía autónoma Vasca    | 13.100               | -                              | -                | 13.100               | -                              | -                | -                | -          | -               | -          |
| Compensac. a CCAA Art. 6.2 LO Financiación de las CCAA       | 243.000              | 1.933                          | 1.933            | 227.000              | 1.784                          | 1.784            | 0,8              | 0,8        | 7,0             | 8,4        |
| Fondo de Suficiencia Global                                  | 3.953.368            | 1.317.789                      | 1.317.789        | 3.862.910            | 1.287.635                      | 1.287.635        | 33,3             | 33,3       | 2,3             | 2,3        |
| Liquidación Sistema de Financiación                          | 4.878.044            | -                              | -                | 4.482.338            | -                              | -                | -                | -          | 8,8             | -          |
| Aportación del Estado al Fondo de Garantía 2016              | 8.556.827            | -                              | -                | 8.736.453            | -                              | -                | -                | -          | -2,1            | -          |
| Programa de Reforma de la Administración de Justicia         | 6.000                | -                              | -                | 6.000                | -                              | -                | -                | -          | -               | -          |
| Otros                                                        | 36.705               | 677                            | 677              | 57.598               | 933                            | 289              | 1,8              | 1,6        | -36,3           | -27,4      |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>18.387.507</b>    | <b>1.395.493</b>               | <b>1.395.493</b> | <b>17.937.926</b>    | <b>1.365.810</b>               | <b>1.365.166</b> | <b>7,6</b>       | <b>7,6</b> | <b>2,5</b>      | <b>2,2</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 46: A ENTIDADES LOCALES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | 2016                 |                                |                  | 2015                 |                                |                  | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS VARIACIÓN |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4             | 2/5         |
| Comp. por beneficios fiscales en tributos locales y otras    | 164.147              | 46.723                         | 46.723           | 164.147              | 38.112                         | 38.112           | 28,5             | 23,2        | -               | 22,6        |
| A EE.LL. para cofinanciar servicios transp. colectivo urbano | 51.055               | -                              | -                | 51.055               | -                              | -                | -                | -           | -               | -           |
| Financiación actuaciones en Melilla                          | 7.000                | -                              | -                | 7.000                | -                              | -                | -                | -           | -               | -           |
| Ayts. Participación ingresos del Estado y FCF.               | 10.514.030           | 3.488.090                      | 3.488.090        | 10.680.290           | 3.559.792                      | 3.559.792        | 33,2             | 33,3        | -1,6            | -2,0        |
| Diput. y Cabildos Insulares. Particip. ingresos del Estado   | 5.041.960            | 1.680.653                      | 1.680.653        | 5.147.779            | 1.715.926                      | 1.715.926        | 33,3             | 33,3        | -2,1            | -2,1        |
| EE.LL. Liquid. definitiva participación ingresos del Estado  | 852.493              | -                              | -                | 22.912               | -                              | -                | -                | -           | -               | -           |
| Otros                                                        | 11.561               | 631                            | 623              | 8.137                | 125                            | 118              | 5,5              | 1,5         | 42,1            | -           |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>16.642.246</b>    | <b>5.216.097</b>               | <b>5.216.089</b> | <b>16.081.320</b>    | <b>5.313.955</b>               | <b>5.313.948</b> | <b>31,3</b>      | <b>33,0</b> | <b>3,5</b>      | <b>-1,8</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 47: A EMPRESAS PRIVADAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                             | 2016                 |                                |                  | 2015                 |                                |                  | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS VARIACIÓN |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
|                                                             | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4             | 2/5         |
| Exención y reducciones peaje Autop. Bilbao-Zaragoza (AP-68) | 7.993                | 1.779                          | 1.779            | 7.683                | 1.167                          | 1.167            | 22,3             | 15,2        | 4,0             | 52,4        |
| Compensac. por modific. tarifas peaje (sdades.conc. autop.) | 20.963               | 11.216                         | 11.216           | 19.418               | 7.905                          | 7.905            | 53,5             | 40,7        | 8,0             | 41,9        |
| Compen. pérd. ingr. por rebaja tarifas peaje                | 14.315               | -                              | -                | 16.000               | -                              | -                | -                | -           | -10,5           | -           |
| Subv. Transp. marítimo y aéreo. Baleares y Canarias         | 55.328               | 112                            | 112              | 29.779               | 18                             | 18               | 0,2              | 0,1         | 85,8            | -           |
| Otros                                                       | 19.795               | 6.264                          | 5.858            | 16.879               | 2.561                          | 2.215            | 31,6             | 15,2        | 17,3            | 144,6       |
| <b>TOTALES</b>                                              | <b>118.394</b>       | <b>19.371</b>                  | <b>18.965</b>    | <b>89.759</b>        | <b>11.651</b>                  | <b>11.305</b>    | <b>16,4</b>      | <b>13,0</b> | <b>31,9</b>     | <b>66,3</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 48: FAMILIAS E INSTITUCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | 2016                 |                                |                  | 2015              |                                |                  | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS VARIACIÓN |            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|------------|
|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS TOTALES  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4             | 2/5        |
| Casa de su Majestad el Rey                                   | 7.775                | 3.888                          | 3.888            | 7.775             | 3.888                          | 3.888            | 50,0             | 50,0        | -               | -          |
| Familias e Instituciones sin fines lucro (Cortes Generales)  | 19.499               | 9.749                          | 9.749            | 19.334            | 9.668                          | 9.668            | 50,0             | 50,0        | 0,9             | 0,8        |
| Pensiones a funcionarios y familias carácter civil y militar | 13.419.285           | 3.774.457                      | 3.774.444        | 12.928.006        | 3.635.903                      | 3.635.903        | 28,1             | 28,1        | 3,8             | 3,8        |
| Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas             | 41.326               | 9.690                          | 9.559            | 41.993            | 9.871                          | 9.795            | 23,4             | 23,5        | -1,6            | -1,8       |
| Pensiones de Guerra                                          | 190.572              | 55.568                         | 55.568           | 214.887           | 64.030                         | 64.030           | 29,2             | 29,8        | -11,3           | -13,2      |
| Consejo Gral. Abogacía Esp. (asistencia jurídica gratuita)   | 33.895               | 9.006                          | 9.006            | 32.273            | 9.970                          | 9.970            | 26,6             | 30,9        | 5,0             | -9,7       |
| Indemnizaciones a víctimas terrorismo                        | 18.593               | 3.033                          | 1.799            | 18.593            | 7.030                          | 7.030            | 16,3             | 37,8        | -               | -56,9      |
| Financiación a Partidos Políticos                            | 96.904               | -                              | -                | 153.729           | 17.570                         | 17.570           | -                | 11,4        | -37,0           | -          |
| Bonif. resident. no penins. traslado por vía marítima        | 94.750               | 7.670                          | 7.554            | 67.100            | 16.142                         | 14.025           | 8,1              | 24,1        | 41,2            | -52,5      |
| Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Canario     | 238.200              | 45.812                         | 45.812           | 215.386           | 19.011                         | 10.173           | 19,2             | 8,8         | 10,6            | 141,0      |
| Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Balear      | 103.830              | 14.335                         | 14.335           | 93.599            | 9.561                          | 6.766            | 13,8             | 10,2        | 10,9            | 49,9       |
| Subv. tráfico aéreo reg. Ceuta, Melilla y resto territ. nac. | 10.954               | 2.307                          | 2.307            | 9.910             | 208                            | 208              | 21,1             | 2,1         | 10,5            | -          |
| Reales Academias                                             | 6.130                | 1.513                          | 1.513            | 5.845             | 1.446                          | 1.446            | 24,7             | 24,7        | 4,9             | 4,6        |
| Actividades de cooperac. e intercamb. cultural y educativo   | 11.909               | 2.535                          | 2.535            | 7.212             | 2.660                          | 2.642            | 21,3             | 36,9        | 65,1            | -4,7       |
| Gratuidad enseñanza primaria e infantil. Centros concertados | 11.780               | 3.674                          | 2.889            | 11.663            | 3.708                          | 3.708            | 31,2             | 31,8        | 1,0             | -0,9       |
| Financ. enseñan. educ. secund. oblig. centros priv. concert. | 6.265                | 1.872                          | 1.459            | 5.998             | 1.797                          | 1.797            | 29,9             | 30,0        | 4,5             | 4,2        |
| Ayudas a actividades de alumnos                              | 7.878                | 179                            | 97               | 11.986            | 1.033                          | 1.033            | 2,3              | 8,6         | -34,3           | -82,7      |
| Becas y ayudas al estudio                                    | 1.399.712            | 942.068                        | 940.997          | 1.393.748         | 927.115                        | 926.931          | 67,3             | 66,5        | 0,4             | 1,6        |
| Compensac. univers.públ. estud. familias numerosas o discap. | 47.500               | 45.000                         | 45.000           | 47.500            | 45.000                         | 45.000           | 94,7             | 94,7        | -               | -          |
| Programa ayudas movilidad estudiantes Erasmus                | 37.026               | 3.480                          | 3.480            | 33.940            | 1.964                          | 1.785            | 9,4              | 5,8         | 9,1             | 77,2       |
| Organizaciones sindicales                                    | 8.925                | -                              | -                | 8.884             | -                              | -                | -                | -           | 0,5             | -          |
| Ancianos y enferm. incapacit. trabajo en estado de necesidad | 10.194               | 2.780                          | 2.780            | 10.895            | 3.172                          | 3.172            | 27,3             | 29,1        | -6,4            | -12,4      |
| Ayudas y subvenciones a favor de los inmigrantes             | 279.768              | 6.860                          | 6.860            | 36.880            | 3.021                          | 3.021            | 2,5              | 8,2         | -               | 127,1      |
| Actividades interés social artículo 2 R.D.L. 7/2013, 28-06   | 234.949              | -                              | -                | 103.488           | 37                             | 37               | -                | -           | 127,0           | -          |
| Otros                                                        | 115.940              | 6.406                          | 6.218            | 112.680           | 11.350                         | 10.684           | 5,5              | 10,1        | 2,9             | -43,6      |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>16.453.559</b>    | <b>4.951.882</b>               | <b>4.947.849</b> | <b>15.593.304</b> | <b>4.805.155</b>               | <b>4.790.282</b> | <b>30,1</b>      | <b>30,8</b> | <b>5,5</b>      | <b>3,1</b> |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 49: AL EXTERIOR  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | 2016                 |                                |                  | 2015                 |                                |                  | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS VARIACIÓN |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4             | 2/5          |
| Contribución Organismos Internac. (Mº Asuntos Exteriores)    | 395.470              | 146.337                        | 136.582          | 329.160              | 189.645                        | 186.069          | 37,0             | 57,6        | 20,1            | -22,8        |
| Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización      | 9.475                | -                              | -                | 9.475                | -                              | -                | -                | -           | -               | -            |
| Contribución Organismos Internacionales (Mº Defensa)         | 71.801               | 5.020                          | 5.020            | 74.639               | 5.280                          | 5.280            | 7,0              | 7,1         | -3,8            | -4,9         |
| Contribución Organismos Internac. (Mº Interior)              | 17.036               | 1.775                          | 1.728            | 17.010               | 6.282                          | 6.282            | 10,4             | 36,9        | 0,2             | -71,7        |
| Acciones en favor de los emigrantes                          | 60.127               | 15.163                         | 13.538           | 61.295               | 14.087                         | 13.943           | 25,2             | 23,0        | -1,9            | 7,6          |
| Al Tesoro Púb. dif. liq. FEAGA-UE (por cuenta del FEAGA)     | 90.356               | -                              | -                | 147.944              | -                              | -                | -                | -           | -38,9           | -            |
| Acuerdo Europeo aportación a Grecia                          | 143.700              | -                              | -                | 209.900              | -                              | -                | -                | -           | -31,5           | -            |
| Gts. particip. Centros o Programas Internacionales investig. | 22.954               | 22.284                         | 19.794           | 23.071               | 5.614                          | 5.614            | 97,1             | 24,3        | -0,5            | 296,9        |
| Financiación de la participación CERN                        | 114.552              | 77.401                         | 38.647           | 104.219              | 42.869                         | 42.869           | 67,6             | 41,1        | 9,9             | 80,6         |
| Contribuciones a Instituciones Financieras Multilaterales    | 365.309              | -                              | -                | 20.000               | -                              | -                | -                | -           | -               | -            |
| Aportación a la U.E. por Recurso propio procedente del IVA   | 1.480.000            | 550.122                        | 550.122          | 1.470.000            | 788.741                        | 667.044          | 37,2             | 53,7        | 0,7             | -30,3        |
| Aportación a la U.E. por Recurso propio basado en RNB        | 10.100.000           | 3.451.489                      | 3.451.489        | 9.717.260            | 4.343.173                      | 3.627.877        | 34,2             | 44,7        | 3,9             | -20,5        |
| Aportación a la U.E. por Recursos propios tradicionales      | 1.854.000            | 461.073                        | 461.073          | 1.440.000            | 396.852                        | 255.319          | 24,9             | 27,6        | 28,8            | 16,2         |
| A la U.E. para pago de Indem. deriv. de Sentencias (TJUE)    | 10.000               | -                              | -                | 10.000               | -                              | -                | -                | -           | -               | -            |
| Otros                                                        | 28.283               | 6.668                          | 6.342            | 26.808               | 6.205                          | 6.131            | 23,6             | 23,1        | 5,5             | 7,5          |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>14.763.063</b>    | <b>4.737.332</b>               | <b>4.684.335</b> | <b>13.660.781</b>    | <b>5.798.748</b>               | <b>4.816.428</b> | <b>32,1</b>      | <b>42,4</b> | <b>8,1</b>      | <b>-18,3</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                        | 2016                 |                      |                                |                  | 2015                 |                      |                                |                  | % DE REALIZACIÓN |             |             |             |             |             | TASAS VARIACIÓN |              |              |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|                                        | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 3/1         | 4/3         | 6/5         | 7/5         | 8/7         | 1/5             | 3/7          | 4/8          |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | -                    | -                    | -                              | -                | -                    | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -           | -           | -               | -            | -            |
| CORTES GENERALES                       | 5.932                | 2.966                | 2.966                          | 2.966            | 5.583                | 2.793                | 2.793                          | 2.793            | 50,0             | 50,0        | 100,0       | 50,0        | 50,0        | 100,0       | 6,3             | 6,2          | 6,2          |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | 412                  | 245                  | 41                             | 41               | 1.560                | 965                  | 499                            | 499              | 59,5             | 10,0        | 100,0       | 61,9        | 32,0        | 100,0       | -73,6           | -91,8        | -91,8        |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | 725                  | 20                   | 2                              | 2                | 760                  | 26                   | 8                              | 7                | 2,8              | 0,3         | 100,0       | 3,4         | 1,1         | 87,5        | -4,6            | -75,0        | -71,4        |
| CONSEJO DE ESTADO                      | 241                  | 21                   | -                              | -                | 121                  | 18                   | -                              | -                | 8,7              | -           | -           | 14,9        | -           | -           | 99,2            | -            | -            |
| DEUDA PÚBLICA                          | -                    | -                    | -                              | -                | -                    | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -           | -           | -               | -            | -            |
| CLASES PASIVAS                         | -                    | -                    | -                              | -                | -                    | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -           | -           | -               | -            | -            |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | 1.795                | 935                  | 160                            | 130              | 2.537                | 825                  | 125                            | 61               | 52,1             | 8,9         | 81,3        | 32,5        | 4,9         | 48,8        | -29,2           | 28,0         | 113,1        |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 17.564               | 9.093                | 1.975                          | 1.890            | 17.595               | 9.178                | 2.720                          | 2.417            | 51,8             | 11,2        | 95,7        | 52,2        | 15,5        | 88,9        | -0,2            | -27,4        | -21,8        |
| JUSTICIA                               | 97.952               | 55.957               | 4.529                          | 4.136            | 77.952               | 43.386               | 4.033                          | 2.396            | 57,1             | 4,6         | 91,3        | 55,7        | 5,2         | 59,4        | 25,7            | 12,3         | 72,6         |
| DEFENSA                                | 660.739              | 232.845              | 53.382                         | 50.490           | 826.048              | 215.890              | 7.496                          | 4.963            | 35,2             | 8,1         | 94,6        | 26,1        | 0,9         | 66,2        | -20,0           | -            | -            |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | 114.620              | 76.067               | 19.697                         | 19.604           | 100.267              | 64.117               | 3.371                          | 2.735            | 66,4             | 17,2        | 99,5        | 63,9        | 3,4         | 81,1        | 14,3            | -            | -            |
| INTERIOR                               | 123.297              | 50.611               | 10.614                         | 9.038            | 100.315              | 51.126               | 8.187                          | 5.960            | 41,0             | 8,6         | 85,2        | 51,0        | 8,2         | 72,8        | 22,9            | 29,6         | 51,6         |
| FOMENTO                                | 1.838.235            | 1.504.561            | 385.934                        | 356.842          | 1.808.511            | 1.565.920            | 539.089                        | 524.109          | 81,8             | 21,0        | 92,5        | 86,6        | 29,8        | 97,2        | 1,6             | -28,4        | -31,9        |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 23.970               | 11.198               | 1.984                          | 1.866            | 22.618               | 13.087               | 1.508                          | 1.355            | 46,7             | 8,3         | 94,1        | 57,9        | 6,7         | 89,9        | 6,0             | 31,6         | 37,7         |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 10.398               | 4.557                | 1.390                          | 1.364            | 12.104               | 4.813                | 282                            | 204              | 43,8             | 13,4        | 98,1        | 39,8        | 2,3         | 72,3        | -14,1           | -            | -            |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | 52.271               | 22.631               | 1.695                          | 1.508            | 46.609               | 21.407               | 1.604                          | 1.269            | 43,3             | 3,2         | 89,0        | 45,9        | 3,4         | 79,1        | 12,1            | 5,7          | 18,8         |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 853.528              | 489.750              | 50.214                         | 44.121           | 748.036              | 478.722              | 48.881                         | 39.339           | 57,4             | 5,9         | 87,9        | 64,0        | 6,5         | 80,5        | 14,1            | 2,7          | 12,2         |
| PRESIDENCIA                            | 5.220                | 1.689                | 533                            | 533              | 5.220                | 2.321                | 702                            | 668              | 32,4             | 10,2        | 100,0       | 44,5        | 13,4        | 95,2        | -               | -24,1        | -20,2        |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 17.161               | 5.616                | 1.381                          | 1.381            | 16.731               | 8.793                | 1.012                          | 1.012            | 32,7             | 8,0         | 100,0       | 52,6        | 6,0         | 100,0       | 2,6             | 36,5         | 36,5         |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | 14.837               | 3.380                | 379                            | 356              | 23.385               | 18.552               | 263                            | 263              | 22,8             | 2,6         | 93,9        | 79,3        | 1,1         | 100,0       | -36,6           | 44,1         | 35,4         |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | 53.261               | 19.066               | 2.497                          | 2.254            | 37.593               | 14.975               | 3.372                          | 3.111            | 35,8             | 4,7         | 90,3        | 39,8        | 9,0         | 92,3        | 41,7            | -25,9        | -27,5        |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                    | -                    | -                              | -                | -                    | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -           | -           | -               | -            | -            |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                    | -                    | -                              | -                | -                    | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -           | -           | -               | -            | -            |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | -                    | -                    | -                              | -                | -                    | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -           | -           | -               | -            | -            |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                    | -                    | -                              | -                | -                    | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -           | -           | -               | -            | -            |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                    | -                    | -                              | -                | -                    | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -           | -           | -               | -            | -            |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>3.892.158</b>     | <b>2.491.208</b>     | <b>539.373</b>                 | <b>498.522</b>   | <b>3.853.545</b>     | <b>2.516.914</b>     | <b>625.945</b>                 | <b>593.161</b>   | <b>64,0</b>      | <b>13,9</b> | <b>92,4</b> | <b>65,3</b> | <b>16,2</b> | <b>94,8</b> | <b>1,0</b>      | <b>-13,8</b> | <b>-16,0</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                        | 2016                 |                                |                  | 2015                 |                                |                  | % DE REALIZACIÓN |             |             |             | TASAS DE VARIACIÓN |              |            |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
|                                        | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 3/2         | 5/4         | 6/5         | 1/4                | 2/5          | 3/6        |
|                                        | 1                    | 2                              | 3                | 4                    | 5                              | 6                |                  |             |             |             |                    |              |            |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -          |
| CORTES GENERALES                       | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -          |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -          |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -          |
| CONSEJO DE ESTADO                      | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -          |
| DEUDA PÚBLICA                          | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -          |
| CLASES PASIVAS                         | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -          |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -          |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 14.083               | 4.733                          | 782              | 14.200               | 4.733                          | 2.627            | 33,6             | 16,5        | 33,3        | 55,5        | -0,8               | -            | -70,2      |
| JUSTICIA                               | 5.545                | 128                            | -                | 4.177                | 108                            | -                | 2,3              | -           | 2,6         | -           | 32,8               | 18,5         | -          |
| DEFENSA                                | 25.443               | 8.368                          | 86               | 25.215               | 8.405                          | 199              | 32,9             | 1,0         | 33,3        | 2,4         | 0,9                | -0,4         | -56,8      |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | 155.366              | 32.362                         | 8.390            | 148.933              | 34.404                         | 2.518            | 20,8             | 25,9        | 23,1        | 7,3         | 4,3                | -5,9         | 233,2      |
| INTERIOR                               | 3.082                | 83                             | 58               | 2.155                | 78                             | 34               | 2,7              | 69,9        | 3,6         | 43,6        | 43,0               | 6,4          | 70,6       |
| FOMENTO                                | 1.581.649            | 375.871                        | 341.358          | 1.536.492            | 367.029                        | 326.322          | 23,8             | 90,8        | 23,9        | 88,9        | 2,9                | 2,4          | 4,6        |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 151.110              | 20.552                         | 3.865            | 146.269              | 19.016                         | 1.705            | 13,6             | 18,8        | 13,0        | 9,0         | 3,3                | 8,1          | 126,7      |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 22.536               | 5.723                          | 4.075            | 15.260               | 4.081                          | 941              | 25,4             | 71,2        | 26,7        | 23,1        | 47,7               | 40,2         | -          |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | 4.443.289            | 1.291.533                      | 1.256.640        | 5.280.013            | 1.684.884                      | 1.342.735        | 29,1             | 97,3        | 31,9        | 79,7        | -15,8              | -23,3        | -6,4       |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 441.573              | 71.704                         | 36.666           | 482.707              | 21.225                         | 489              | 16,2             | 51,1        | 4,4         | 2,3         | -8,5               | 237,8        | -          |
| PRESIDENCIA                            | 48.972               | 25.691                         | 8.100            | 31.972               | 12.191                         | 4.600            | 52,5             | 31,5        | 38,1        | 37,7        | 53,2               | 110,7        | 76,1       |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 18.671               | 7.171                          | 6.806            | 24.862               | 8.926                          | 7.231            | 38,4             | 94,9        | 35,9        | 81,0        | -24,9              | -19,7        | -5,9       |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | 1.046.287            | 167.389                        | 65.856           | 848.366              | 147.227                        | 36.821           | 16,0             | 39,3        | 17,4        | 25,0        | 23,3               | 13,7         | 78,9       |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | 1.125                | 375                            | -                | 1.125                | 375                            | -                | 33,3             | -           | 33,3        | -           | -                  | -            | -          |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 80.891               | -                              | -                | 144.526              | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -44,0              | -            | -          |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | 582.429              | 37.634                         | 37.634           | 582.430              | 35.460                         | 35.460           | 6,5              | 100,0       | 6,1         | 100,0       | -                  | 6,1          | 6,1        |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | 311.501              | 150.061                        | 150.061          | 282.600              | 121.675                        | 121.675          | 48,2             | 100,0       | 43,1        | 100,0       | 10,2               | 23,3         | 23,3       |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -          |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -          |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>8.933.552</b>     | <b>2.199.378</b>               | <b>1.920.377</b> | <b>9.571.302</b>     | <b>2.469.817</b>               | <b>1.883.357</b> | <b>24,6</b>      | <b>87,3</b> | <b>25,8</b> | <b>76,3</b> | <b>-6,7</b>        | <b>-10,9</b> | <b>2,0</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ARTÍCULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                  | 2016                    |                                      |                     | 2015                    |                                      |                     | % DE REALIZACION |             |             |             | TASAS VARIACION |              |            |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|------------|
|                                                  | CRÉDITOS<br>DEFINITIVOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS<br>REALIZADOS | CRÉDITOS<br>DEFINITIVOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS<br>REALIZADOS | 2/1              | 3/2         | 5/4         | 6/5         | 1/4             | 2/5          | 3/6        |
|                                                  |                         |                                      |                     |                         |                                      |                     |                  |             |             |             |                 |              |            |
| Organismos Autónomos                             | 483.405                 | 164.054                              | 31.380              | 627.322                 | 119.749                              | 8.694               | 33,9             | 19,1        | 19,1        | 7,3         | -22,9           | 37,0         | 260,9      |
| Seguridad Social                                 | 17.386                  | 6.807                                | 6.807               | 18.536                  | 7.225                                | 7.225               | 39,2             | 100,0       | 39,0        | 100,0       | -6,2            | -5,8         | -5,8       |
| Agencias Estatales y Otros Organismo Públicos    | 4.204.116               | 1.178.208                            | 1.127.775           | 4.461.113               | 1.256.486                            | 1.011.576           | 28,0             | 95,7        | 28,2        | 80,5        | -5,8            | -6,2         | 11,5       |
| Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P. | 1.152.880               | 355.553                              | 294.058             | 1.663.936               | 651.497                              | 454.240             | 30,8             | 82,7        | 39,2        | 69,7        | -30,7           | -45,4        | -35,3      |
| Comunidades Autónomas                            | 1.549.367               | 93.137                               | 66.424              | 1.354.390               | 43.530                               | 43.131              | 6,0              | 71,3        | 3,2         | 99,1        | 14,4            | 114,0        | 54,0       |
| Entidades Locales                                | 130.459                 | 3.548                                | 3.048               | 136.452                 | 1.691                                | 1.671               | 2,7              | 85,9        | 1,2         | 98,8        | -4,4            | 109,8        | 82,4       |
| Empresas Privadas                                | 422.402                 | 22.959                               | 22.127              | 404.752                 | 29.456                               | 27.580              | 5,4              | 96,4        | 7,3         | 93,6        | 4,4             | -22,1        | -19,8      |
| Familias e Instituciones sin fines de lucro      | 505.994                 | 73.033                               | 66.679              | 466.617                 | 86.508                               | 55.565              | 14,4             | 91,3        | 18,5        | 64,2        | 8,4             | -15,6        | 20,0       |
| Exterior                                         | 467.543                 | 302.079                              | 302.079             | 438.184                 | 273.675                              | 273.675             | 64,6             | 100,0       | 62,5        | 100,0       | 6,7             | 10,4         | 10,4       |
| <b>TOTALES</b>                                   | <b>8.933.552</b>        | <b>2.199.378</b>                     | <b>1.920.377</b>    | <b>9.571.302</b>        | <b>2.469.817</b>                     | <b>1.883.357</b>    | <b>24,6</b>      | <b>87,3</b> | <b>25,8</b> | <b>76,3</b> | <b>-6,7</b>     | <b>-10,9</b> | <b>2,0</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 71: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016**

Miles de euros

|                                                             | 2016                 |                                |                  | 2015                 |                                |                  | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS VARIACIÓN |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
|                                                             | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4             | 2/5         |
| 1                                                           | 2                    | 3                              | 4                | 5                    | 6                              |                  |                  |             |                 |             |
| Inst.Nac.Téc. Aero.ET (INTA) y Canal Exp. Hidro.Pardo (CEH) | 24.847               | 8.282                          | -                | 24.619               | 8.206                          | -                | 33,3             | 33,3        | 0,9             | 0,9         |
| Consejo Superior de Deportes                                | 7.332                | 2.444                          | 1.833            | 6.280                | 2.093                          | -                | 33,3             | 33,3        | 16,8            | 16,8        |
| Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura     | 25.530               | 8.510                          | -                | 24.344               | 8.115                          | -                | 33,3             | 33,3        | 4,9             | 4,9         |
| Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música    | 7.209                | 2.403                          | -                | 8.083                | 2.694                          | -                | 33,3             | 33,3        | -10,8           | -10,8       |
| Servicio Público de Empleo Estatal                          | 15.902               | 5.301                          | 3.975            | 11.272               | 3.757                          | 939              | 33,3             | 33,3        | 41,1            | 41,1        |
| Instituto de Turismo de España                              | 38.847               | 12.502                         | -                | 33.502               | 11.167                         | -                | 32,2             | 33,3        | 16,0            | 12,0        |
| Instituto Reestructuración de la Minería del carbón y DACM  | 51.230               | 17.077                         | -                | 53.278               | 17.759                         | -                | 33,3             | 33,3        | -3,8            | -3,8        |
| Parques Nacionales                                          | 18.511               | 6.170                          | -                | 13.830               | 4.610                          | -                | 33,3             | 33,3        | 33,8            | 33,8        |
| Confederaciones Hidrográficas                               | 86.612               | 37.728                         | 16.191           | 38.891               | -                              | -                | 43,6             | -           | 122,7           | -           |
| Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)                    | 30.509               | 6.880                          | -                | 244.805              | 11.600                         | -                | 22,6             | 4,7         | -87,5           | -40,7       |
| Consejo de Administración del Patrimonio Nacional           | 22.707               | 7.569                          | -                | 22.707               | 7.569                          | -                | 33,3             | 33,3        | -               | -           |
| Instituto Nacional de Estadística (INE)                     | 25.353               | 10.564                         | 6.338            | 22.391               | 7.464                          | -                | 41,7             | 33,3        | 13,2            | 41,5        |
| Centro Investig. Energéticas y Medioambient. (CIEMAT)       | 25.139               | 7.838                          | 1.960            | 31.115               | 7.172                          | 1.793            | 31,2             | 23,0        | -19,2           | 9,3         |
| Instituto Español de Oceanografía (IEO)                     | 18.145               | 5.720                          | -                | 18.145               | 5.720                          | -                | 31,5             | 31,5        | -               | -           |
| Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria (INIA)    | 14.697               | 4.899                          | -                | 14.847               | 4.899                          | -                | 33,3             | 33,0        | -1,0            | -           |
| Instituto de Salud Carlos III                               | 39.897               | 13.299                         | -                | 34.479               | 11.493                         | 5.151            | 33,3             | 33,3        | 15,7            | 15,7        |
| Otros                                                       | 30.938               | 6.868                          | 1.083            | 24.734               | 5.431                          | 811              | 22,2             | 22,0        | 25,1            | 26,5        |
| <b>TOTALES</b>                                              | <b>483.405</b>       | <b>164.054</b>                 | <b>31.380</b>    | <b>627.322</b>       | <b>119.749</b>                 | <b>8.694</b>     | <b>33,9</b>      | <b>19,1</b> | <b>-22,9</b>    | <b>37,0</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 72: A SEGURIDAD SOCIAL  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                   | 2016                 |                                |                  | 2015                 |                                |                  | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS VARIACIÓN |             |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
|                                   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4             | 2/5         |
| Al Instituto de Gestión Sanitaria | 10.141               | 4.225                          | 4.225            | 11.191               | 4.663                          | 4.663            | 41,7             | 41,7        | -9,4            | -9,4        |
| Al IMSERSO                        | 6.125                | 2.552                          | 2.552            | 6.125                | 2.552                          | 2.552            | 41,7             | 41,7        | -               | -           |
| Otros                             | 1.120                | 30                             | 30               | 1.220                | 10                             | 10               | 2,7              | 0,8         | -8,2            | 200,0       |
| <b>TOTALES</b>                    | <b>17.386</b>        | <b>6.807</b>                   | <b>6.807</b>     | <b>18.536</b>        | <b>7.225</b>                   | <b>7.225</b>     | <b>39,2</b>      | <b>39,0</b> | <b>-6,2</b>     | <b>-5,8</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ART.73: A AGENCIAS EST. Y OTROS OO.PP.  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                            | 2016                 |                                |                  | 2015                 |                                |                  | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS VARIACIÓN |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
|                                                            | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4             | 2/5         |
| Agencia Española Cooperación Internacional para Desarrollo | 11.070               | 3.690                          | -                | 11.070               | 3.690                          | 1.845            | 33,3             | 33,3        | -               | -           |
| Agencia Estatal de la Administración Tributaria            | 47.134               | 28.489                         | 5.327            | 47.991               | 29.711                         | -                | 60,4             | 61,9        | -1,8            | -4,1        |
| Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)     | 159.551              | 32.020                         | 23.579           | 125.950              | 38.030                         | 9.502            | 20,1             | 30,2        | 26,7            | -15,8       |
| Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria                   | 8.080                | 2.693                          | 1.347            | -                    | -                              | -                | 33,3             | -           | -               | -           |
| Museo Nacional del Prado                                   | 6.100                | 2.033                          | -                | 4.067                | 1.356                          | -                | 33,3             | 33,3        | 50,0            | 49,9        |
| CNMC. Financ. costes sector eléctrico D.A. 2ª Ley 15/2012  | 3.154.510            | 833.296                        | 833.296          | 3.320.000            | 881.489                        | 777.481          | 26,4             | 26,6        | -5,0            | -5,5        |
| CNMC. Extracoste de Generación D.A. 15ª Ley 24/2013        | 740.632              | 241.380                        | 241.380          | 887.170              | 289.790                        | 217.070          | 32,6             | 32,7        | -16,5           | -16,7       |
| Agencia Estatal de Meteorología                            | 37.659               | 12.553                         | 12.553           | 12.660               | 4.220                          | -                | 33,3             | 33,3        | 197,5           | 197,5       |
| Centro Nacional de Inteligencia                            | 26.200               | 18.100                         | 8.100            | 9.200                | 4.600                          | 4.600            | 69,1             | 50,0        | 184,8           | 293,5       |
| Otros                                                      | 13.180               | 3.954                          | 2.193            | 43.005               | 3.600                          | 1.078            | 30,0             | 8,4         | -69,4           | 9,8         |
| <b>TOTALES</b>                                             | <b>4.204.116</b>     | <b>1.178.208</b>               | <b>1.127.775</b> | <b>4.461.113</b>     | <b>1.256.486</b>               | <b>1.011.576</b> | <b>28,0</b>      | <b>28,2</b> | <b>-5,8</b>     | <b>-6,2</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAP. 7. ART.74:SDADS,ENT.PÚBL, FUNDAC.Y RESTO S.P.  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016**

Miles de euros

|                                                             | 2016                 |                                |                  | 2015                 |                                |                  | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS VARIACIÓN |              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
|                                                             | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4             | 2/5          |
| Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES)                | 11.000               | -                              | -                | 14.000               | 7.000                          | -                | -                | 50,0        | -21,4           | -            |
| Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)  | 27.910               | 9.303                          | 6.977            | 20.000               | 6.667                          | 5.000            | 33,3             | 33,3        | 39,6            | 39,5         |
| ADIF, mantenimiento e inversiones red convencional          | 809.700              | 269.900                        | 269.900          | 805.000              | 268.333                        | 268.333          | 33,3             | 33,3        | 0,6             | 0,6          |
| Instituto de Crédito Oficial                                | 14.907               | 2.026                          | 1.123            | 19.594               | 3.387                          | 2.693            | 13,6             | 17,3        | -23,9           | -40,2        |
| Comp. Esp. de Reafian. S.A. (CERSA), ENISA y otras          | 43.125               | 14.000                         | 10.000           | 44.250               | 14.000                         | -                | 32,5             | 31,6        | -2,5            | -            |
| A la Entidad Pública Empresarial ICEX                       | 71.416               | 22.339                         | -                | 71.816               | 22.672                         | -                | 31,3             | 31,6        | -0,6            | -1,5         |
| CDTI cobertura de costes de sus actividades de financiación | 114.081              | 28.027                         | -                | 84.081               | 28.027                         | -                | 24,6             | 33,3        | 35,7            | -            |
| Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica   | 6.667                | 4.878                          | 3.737            | 6.667                | 273                            | 267              | 73,2             | 4,1         | -               | -            |
| Consortios y otros Centros de Investigación                 | 17.717               | 3.086                          | 918              | 18.654               | 2.623                          | 2.623            | 17,4             | 14,1        | -5,0            | 17,7         |
| Barcelona Supercomputing Center proyecto PRACE              | 7.500                | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -            |
| Otros                                                       | 28.857               | 1.994                          | 1.403            | 579.874              | 298.515                        | 175.324          | 6,9              | 51,5        | -95,0           | -99,3        |
| <b>TOTALES</b>                                              | <b>1.152.880</b>     | <b>355.553</b>                 | <b>294.058</b>   | <b>1.663.936</b>     | <b>651.497</b>                 | <b>454.240</b>   | <b>30,8</b>      | <b>39,2</b> | <b>-30,7</b>    | <b>-45,4</b> |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75: A COMUNIDADES AUTONOMAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | 2016                 |                                |                  | 2015                 |                                |                  | % DE REALIZACIÓN |            | TASAS VARIACIÓN |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4        | 1/4             | 2/5          |
| Subvenciones a planes estatales de viviendas                 | 321.609              | 25.544                         | 1.253            | 272.849              | -                              | -                | 7,9              | -          | 17,9            | -            |
| Convenio con la C. A. Canarias para finan. obras y exprop.   | 94.190               | -                              | -                | 54.190               | -                              | -                | -                | -          | 73,8            | -            |
| Convenio colab. Gob. Canarias actuaciones materia de agua    | 18.118               | 2.396                          | 2.396            | 29.139               | -                              | -                | 13,2             | -          | -37,8           | -            |
| Ayudas a la ganadería y agricultura                          | 6.590                | -                              | -                | 7.720                | -                              | -                | -                | -          | -14,6           | -            |
| Financ.AGE a Programas Desarrollo Rural Sostenible 2014-2020 | 119.499              | -                              | -                | 1                    | -                              | -                | -                | -          | -               | -            |
| Prevención y lucha contra plagas y enfermedades animales     | 14.002               | -                              | -                | 15.002               | -                              | -                | -                | -          | -6,7            | -            |
| Catálogo montes utilidad pública y Red Nac. Vías Pecuarias   | 8.000                | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -          | -               | -            |
| Fondo Nacional para Investigación Científica y Técnica       | 236.897              | 18.412                         | 15.990           | 177.984              | 6.403                          | 6.045            | 7,8              | 3,6        | 33,1            | 187,6        |
| Ayudas formación y movilidad personal investigador           | 22.327               | 4.434                          | 4.434            | 22.327               | 1.335                          | 1.313            | 19,9             | 6,0        | -               | 232,1        |
| Apoyo invest. desarrollo tecnológ. e innovación sistema CTE  | 7.322                | -                              | -                | 7.322                | 99                             | 80               | -                | 1,4        | -               | -            |
| Financiación infraestr. transporte metrop. Sevilla y Málaga  | 12.555               | -                              | -                | 12.840               | -                              | -                | -                | -          | -2,2            | -            |
| C.A. Aragón para financiar proyectos de inversión en Teruel  | 30.000               | -                              | -                | 30.000               | -                              | -                | -                | -          | -               | -            |
| C.A. Cantabria Financiación Hosp. Univ. Marqués Valdecilla   | 22.000               | -                              | -                | 28.000               | -                              | -                | -                | -          | -21,4           | -            |
| CC.AA Fondo de Compensación                                  | 388.017              | 36.175                         | 36.175           | 435.139              | 27.127                         | 27.127           | 9,3              | 6,2        | -10,8           | 33,4         |
| CC.AA. Fondo Complementario                                  | 111.042              | 1.459                          | 1.459            | 118.373              | 8.333                          | 8.333            | 1,3              | 7,0        | -6,2            | -82,5        |
| Financ. incorp. remanentes créd. Fondos Compen. Interterr.   | 83.370               | -                              | -                | 28.918               | -                              | -                | -                | -          | 188,3           | -            |
| Otros Convenios con Comunidades Autónomas                    | 6.492                | -                              | -                | 5.439                | 233                            | 233              | -                | 4,3        | 19,4            | -            |
| Otros                                                        | 47.337               | 4.717                          | 4.717            | 109.147              | -                              | -                | 10,0             | -          | -56,6           | -            |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>1.549.367</b>     | <b>93.137</b>                  | <b>66.424</b>    | <b>1.354.390</b>     | <b>43.530</b>                  | <b>43.131</b>    | <b>6,0</b>       | <b>3,2</b> | <b>14,4</b>     | <b>114,0</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 76: A ENTIDADES LOCALES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | 2016                 |                                |                  | 2015                 |                                |                  | % DE REALIZACIÓN |            | TASAS VARIACIÓN |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4        | 1/4             | 2/5          |
| A EE.LL por asunción compet. por cambio titul. carreteras    | 11.826               | 348                            | 348              | 7.379                | 4                              | 4                | 2,9              | 0,1        | 60,3            | -            |
| Financ. obras en el convenio con el Consell Insular Baleares | 33.200               | -                              | -                | 33.603               | -                              | -                | -                | -          | -1,2            | -            |
| Apoyo Investig. desarrollo tecnol. e innovación sistema CTE  | 6.064                | -                              | -                | 6.064                | -                              | -                | -                | -          | -               | -            |
| Convenio Cabildo Ins. Tenerife, financ.Tranvía/Metro Ligero  | 10.186               | -                              | -                | 10.186               | -                              | -                | -                | -          | -               | -            |
| A la Fundación Barcelona Mobile World Capital                | 8.000                | 2.667                          | 2.667            | 5.000                | 1.667                          | 1.667            | 33,3             | 33,3       | 60,0            | 60,0         |
| Otros                                                        | 61.183               | 533                            | 33               | 74.220               | 20                             | -                | 0,9              | -          | -17,6           | -            |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>130.459</b>       | <b>3.548</b>                   | <b>3.048</b>     | <b>136.452</b>       | <b>1.691</b>                   | <b>1.671</b>     | <b>2,7</b>       | <b>1,2</b> | <b>-4,4</b>     | <b>109,8</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 77: A EMPRESAS PRIVADAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                               | 2016                 |                                |                  | 2015                 |                                |                  | % DE REALIZACIÓN |            | TASAS VARIACIÓN |              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
|                                                               | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4        | 1/4             | 2/5          |
| Subv. empresas en zonas promoción económica. Acuerdo Gob.     | 79.500               | 3.063                          | 3.063            | 79.500               | 4.165                          | 2.473            | 3,9              | 5,2        | -               | -26,5        |
| Programa de medidas mejora sector transporte por carretera    | 12.946               | 60                             | 30               | 12.946               | 30                             | 30               | 0,5              | 0,2        | -               | 100,0        |
| Agenda Digital para España                                    | 50.568               | 144                            | 144              | 55.772               | 694                            | 694              | 0,3              | 1,2        | -9,3            | -79,3        |
| Prog. compensac. costes indirect. emisión gases efecto inver. | 6.000                | -                              | -                | 4.000                | -                              | -                | -                | -          | 50,0            | -            |
| Compens. inter. prést. constr. naval incl. oblig. ejer. ant.  | 64.457               | 15.707                         | 15.707           | 70.759               | 18.025                         | 18.025           | 24,4             | 25,5       | -8,9            | -12,9        |
| Primas a construcción naval incl. obligaciones ejer. ant.     | 18.500               | -                              | -                | 43.735               | -                              | -                | -                | -          | -57,7           | -            |
| Para actuac. de estímulo de la demanda de bienes industrial.  | 35.000               | -                              | -                | 10.000               | -                              | -                | -                | -          | 250,0           | -            |
| Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible        | 6.500                | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -          | -               | -            |
| Ayudas a programas operativos de la Unión Europea             | 19.800               | -                              | -                | 23.800               | 162                            | -                | -                | 0,7        | -16,8           | -            |
| Planes de Impulso al Medio Ambiente                           | 17.999               | -                              | -                | 14.121               | 382                            | 382              | -                | 2,7        | 27,5            | -            |
| Fondo Nacional para Investigación Científica y Técnica        | 14.533               | 2.510                          | 1.708            | 15.053               | 4.147                          | 4.125            | 17,3             | 27,5       | -3,5            | -39,5        |
| Apoyo a la investig. desarrollo tecnol. e innov. CTE          | 62.593               | 257                            | 257              | 45.242               | 1.717                          | 1.717            | 0,4              | 3,8        | 38,4            | -85,0        |
| Otros                                                         | 34.006               | 1.218                          | 1.218            | 29.824               | 134                            | 134              | 3,6              | 0,4        | 14,0            | -            |
| <b>TOTALES</b>                                                | <b>422.402</b>       | <b>22.959</b>                  | <b>22.127</b>    | <b>404.752</b>       | <b>29.456</b>                  | <b>27.580</b>    | <b>5,4</b>       | <b>7,3</b> | <b>4,4</b>      | <b>-22,1</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 78: FAMILIAS E INSTITUCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | 2016                 |                                |                  | 2015                 |                                |                  | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS VARIACIÓN |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4             | 2/5          |
| Subsidiación préstamos y ayuda adquisición vivienda          | 211.361              | 66.294                         | 60.541           | 260.000              | 83.480                         | 52.655           | 31,4             | 32,1        | -18,7           | -20,6        |
| Prog. Nac. Formación, Movilidad I+D+i y Prog. Paulo Freire   | 85.017               | 39                             | 39               | 85.014               | 374                            | 374              | -                | 0,4         | -               | -89,6        |
| Apoyo redes "Business Angels" y Agrup. Empres. innovad. AEI  | 12.512               | -                              | -                | 7.635                | -                              | -                | -                | -           | 63,9            | -            |
| Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible       | 6.500                | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -            |
| Fondo Nacional para la investigación Científica y Técnica    | 154.935              | 4.947                          | 4.346            | 50.303               | 788                            | 772              | 3,2              | 1,6         | 208,0           | -            |
| Ayudas formac. y mov. personal investigador sit. juríd. beca | 882                  | 6                              | 6                | 27.894               | 687                            | 604              | 0,7              | 2,5         | -96,8           | -99,1        |
| Apoyo a investigac., desarr. tecnología e innovación en CTE  | 8.378                | -                              | -                | 8.378                | -                              | -                | -                | -           | -               | -            |
| Otros                                                        | 26.409               | 1.747                          | 1.747            | 27.393               | 1.179                          | 1.160            | 6,6              | 4,3         | -3,6            | 48,2         |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>505.994</b>       | <b>73.033</b>                  | <b>66.679</b>    | <b>466.617</b>       | <b>86.508</b>                  | <b>55.565</b>    | <b>14,4</b>      | <b>18,5</b> | <b>8,4</b>      | <b>-15,6</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 79: AL EXTERIOR  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                            | 2016                 |                                |                  | 2015                 |                                |                  | % DE REALIZACIÓN |             | TASAS VARIACIÓN |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
|                                                            | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | 2/1              | 5/4         | 1/4             | 2/5         |
| Financ. participación Prog. Espaciales, incl. ejer. anter. | 152.000              | 152.000                        | 152.000          | 152.000              | 152.000                        | 152.000          | 100,0            | 100,0       | -               | -           |
| Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED)            | 311.501              | 150.061                        | 150.061          | 282.600              | 121.675                        | 121.675          | 48,2             | 43,1        | 10,2            | 23,3        |
| Otros                                                      | 4.042                | 18                             | 18               | 3.584                | -                              | -                | 0,4              | -           | 12,8            | -           |
| <b>TOTALES</b>                                             | <b>467.543</b>       | <b>302.079</b>                 | <b>302.079</b>   | <b>438.184</b>       | <b>273.675</b>                 | <b>273.675</b>   | <b>64,6</b>      | <b>62,5</b> | <b>6,7</b>      | <b>10,4</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016**

Miles de euros

|                                        | 2016                 |                                |                  | 2015                 |                                |                   | % DE REALIZACIÓN |             |             |             | TASAS DE VARIACIÓN |              |              |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                        | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS  | 2/1              | 3/2         | 5/4         | 6/5         | 1/4                | 2/5          | 3/6          |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -            |
| CORTES GENERALES                       | 30                   | 15                             | 15               | 30                   | 15                             | 15                | 50,0             | 100,0       | 50,0        | 100,0       | -                  | -            | -            |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | 135                  | 51                             | 51               | 135                  | 36                             | 36                | 37,8             | 100,0       | 26,7        | 100,0       | -                  | 41,7         | 41,7         |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | 48                   | 4                              | 4                | 48                   | 15                             | 15                | 8,3              | 100,0       | 31,3        | 100,0       | -                  | -73,3        | -73,3        |
| CONSEJO DE ESTADO                      | 9                    | -                              | -                | 9                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -            |
| DEUDA PÚBLICA                          | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -            |
| CLASES PASIVAS                         | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -            |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | 83                   | 20                             | 20               | 83                   | 7                              | 7                 | 24,1             | 100,0       | 8,4         | 100,0       | -                  | 185,7        | 185,7        |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 250.383              | 20                             | 20               | 250.383              | 21                             | 21                | -                | 100,0       | -           | 100,0       | -                  | -4,8         | -4,8         |
| JUSTICIA                               | 613                  | 111                            | 111              | 613                  | 296                            | 296               | 18,1             | 100,0       | 48,3        | 100,0       | -                  | -62,5        | -62,5        |
| DEFENSA                                | 8.675                | 2.758                          | 2.758            | 6.228                | 2.082                          | 1.105             | 31,8             | 100,0       | 33,4        | 53,1        | 39,3               | 32,5         | 149,6        |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | 26.172.686           | 6.198.245                      | 6.185.821        | 21.220.457           | 14.376.537                     | 14.342.281        | 23,7             | 99,8        | 67,7        | 99,8        | 23,3               | -56,9        | -56,9        |
| INTERIOR                               | 302                  | 57                             | 54               | 302                  | 87                             | 65                | 18,9             | 94,7        | 28,8        | 74,7        | -                  | -34,5        | -16,9        |
| FOMENTO                                | 926.206              | 57                             | 51               | 1.044.204            | 101                            | 97                | -                | 89,5        | -           | 96,0        | -11,3              | -43,6        | -47,4        |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 242.159              | 179                            | 179              | 102.219              | 110                            | 77                | 0,1              | 100,0       | 0,1         | 70,0        | 136,9              | 62,7         | 132,5        |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 166                  | 61                             | 61               | 166                  | 70                             | 70                | 36,7             | 100,0       | 42,2        | 100,0       | -                  | -12,9        | -12,9        |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | 2.379.841            | 1.257                          | 860              | 2.388.408            | 7.649                          | 7.649             | 0,1              | 68,4        | 0,3         | 100,0       | -0,4               | -83,6        | -88,8        |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 125.110              | 9.224                          | 23               | 135.051              | 40                             | 40                | 7,4              | 0,2         | -           | 100,0       | -7,4               | -            | -42,5        |
| PRESIDENCIA                            | 105                  | 51                             | 50               | 108                  | 37                             | 37                | 48,6             | 98,0        | 34,3        | 100,0       | -2,8               | 37,8         | 35,1         |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 5.083                | 19                             | 19               | 5.083                | 16                             | 16                | 0,4              | 100,0       | 0,3         | 100,0       | -                  | 18,8         | 18,8         |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | 3.134.269            | 869                            | 861              | 3.776.820            | 277.952                        | 250.782           | -                | 99,1        | 7,4         | 90,2        | -17,0              | -99,7        | -99,7        |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -            |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -            |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -            |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -            |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -            |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -            |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>33.245.903</b>    | <b>6.212.998</b>               | <b>6.190.958</b> | <b>28.930.347</b>    | <b>14.665.071</b>              | <b>14.602.609</b> | <b>18,7</b>      | <b>99,6</b> | <b>50,7</b> | <b>99,6</b> | <b>14,9</b>        | <b>-57,6</b> | <b>-57,6</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                        | 2016                 |                                |                   | 2015                 |                                |                   | % DE REALIZACIÓN |             |             |              | TASAS DE VARIACIÓN |              |              |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                        | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS  | 2/1              | 3/2         | 5/4         | 6/5          | 1/4                | 2/5          | 3/6          |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| CORTES GENERALES                       | 20                   | 10                             | 10                | 20                   | 10                             | 10                | 50,0             | 100,0       | 50,0        | 100,0        | -                  | -            | -            |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| CONSEJO DE ESTADO                      | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| DEUDA PÚBLICA                          | 84.302.325           | 40.606.250                     | 20.108.027        | 94.498.049           | 54.032.806                     | 54.032.806        | 48,2             | 49,5        | 57,2        | 100,0        | -10,8              | -24,8        | -62,8        |
| CLASES PASIVAS                         | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| JUSTICIA                               | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| DEFENSA                                | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| INTERIOR                               | 73                   | 34                             | 34                | 73                   | 34                             | 34                | 46,6             | 100,0       | 46,6        | 100,0        | -                  | -            | -            |
| FOMENTO                                | 300                  | 87                             | 87                | 300                  | 178                            | 178               | 29,0             | 100,0       | 59,3        | 100,0        | -                  | -51,1        | -51,1        |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| PRESIDENCIA                            | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | 1                    | -                              | -                 | 1                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>84.302.719</b>    | <b>40.606.381</b>              | <b>20.108.158</b> | <b>94.498.443</b>    | <b>54.033.028</b>              | <b>54.033.028</b> | <b>48,2</b>      | <b>49,5</b> | <b>57,2</b> | <b>100,0</b> | <b>-10,8</b>       | <b>-24,8</b> | <b>-62,8</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016**

Miles de euros

|                                        | RETENCIONES          | AUTORIZACIONES       | COMPROMISOS          |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | -                    | -                    | -                    |
| CORTES GENERALES                       | -                    | -                    | -                    |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | 3.150                | 3.150                | 3.150                |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | 939                  | 781                  | 226                  |
| CONSEJO DE ESTADO                      | 82                   | 72                   | 72                   |
| DEUDA PÚBLICA                          | 993.206.770          | 993.206.770          | 993.206.770          |
| CLASES PASIVAS                         | -                    | -                    | -                    |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | 3.471                | 2.057                | 2.057                |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 27.619               | 15.349               | 15.299               |
| JUSTICIA                               | 145.782              | 120.122              | 120.110              |
| DEFENSA                                | 19.778.980           | 19.614.484           | 19.604.994           |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | 101.830              | 84.198               | 78.915               |
| INTERIOR                               | 902.259              | 711.443              | 649.848              |
| FOMENTO                                | 14.538.328           | 13.363.671           | 8.751.318            |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 194.483              | 172.654              | 84.661               |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 66.896               | 51.138               | 32.749               |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | 1.604.661            | 1.590.289            | 1.568.031            |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 1.046.334            | 684.197              | 570.971              |
| PRESIDENCIA                            | 2.656                | 1.709                | 1.253                |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 15.658               | 11.564               | 2.261                |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | 2.920.274            | 2.229.446            | 1.707.504            |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | 241.113              | 197.505              | 192.856              |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 190.973              | 190.973              | 190.973              |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                    | -                    | -                    |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | -                    | -                    | -                    |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                    | -                    | -                    |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                    | -                    | -                    |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>1.034.992.258</b> | <b>1.032.251.572</b> | <b>1.026.784.018</b> |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
GASTOS DE CARACTER PLURIANUAL CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                | RETENCIONES          | AUTORIZACIONES       | COMPROMISOS          |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                | 1                    | 2                    | 3                    |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                          | 10.677               | 9.188                | 5.906                |
| 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS                | 1.716.743            | 1.308.654            | 1.223.276            |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                          | 233.500.276          | 233.500.276          | 233.500.276          |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 2.751.863            | 2.695.087            | 2.691.524            |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>            | <b>237.979.559</b>   | <b>237.513.205</b>   | <b>237.420.982</b>   |
| 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.        | -                    | -                    | -                    |
| <b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 6. INVERSIONES REALES                          | 28.079.974           | 26.472.806           | 26.327.867           |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 7.657.593            | 7.547.987            | 2.340.823            |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>            | <b>35.737.567</b>    | <b>34.020.793</b>    | <b>28.668.690</b>    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>        | <b>273.717.126</b>   | <b>271.533.998</b>   | <b>266.089.672</b>   |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                         | 1.509.710            | 952.152              | 928.924              |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                         | 759.765.422          | 759.765.422          | 759.765.422          |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>           | <b>761.275.132</b>   | <b>760.717.574</b>   | <b>760.694.346</b>   |
| <b>TOTALES</b>                                 | <b>1.034.992.258</b> | <b>1.032.251.572</b> | <b>1.026.784.018</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

| EJERCICIO PRESUPUESTARIO | RETENCIONES | AUTORIZACIONES | COMPROMISOS |
|--------------------------|-------------|----------------|-------------|
|                          | 1           | 2              | 3           |
| 2017                     | 122.769.005 | 121.940.137    | 121.051.477 |
| 2018                     | 111.300.828 | 110.598.075    | 109.838.772 |
| 2019                     | 105.912.573 | 105.335.173    | 104.702.564 |
| 2020                     | 105.491.115 | 105.030.706    | 104.600.231 |
| 2021                     | 50.810.644  | 50.644.448     | 50.297.872  |
| 2022                     | 49.263.299  | 49.262.077     | 48.976.860  |
| 2023                     | 66.309.904  | 66.308.818     | 66.065.483  |
| 2024                     | 92.900.319  | 92.899.349     | 92.675.738  |
| 2025                     | 78.685.251  | 78.684.419     | 78.487.668  |
| 2026                     | 44.065.045  | 44.064.526     | 43.901.000  |
| 2027                     | 13.279.725  | 13.279.438     | 13.120.651  |
| 2028                     | 21.393.491  | 21.393.347     | 21.240.446  |
| 2029                     | 27.911.674  | 27.911.674     | 27.766.544  |
| 2030                     | 23.732.640  | 23.732.640     | 23.604.409  |
| 2031                     | 4.751.517   | 4.751.517      | 4.629.412   |
| 2032                     | 23.155.777  | 23.155.777     | 23.036.156  |
| 2033                     | 3.299.574   | 3.299.574      | 3.189.269   |
| 2034                     | 3.473.248   | 3.473.248      | 3.375.191   |
| 2035                     | 3.105.248   | 3.105.248      | 3.012.911   |
| 2036                     | 3.624.846   | 3.624.846      | 3.561.663   |
| 2037                     | 20.256.155  | 20.256.155     | 20.217.245  |
| 2038                     | 2.299.971   | 2.299.971      | 2.262.477   |
| 2039                     | 2.285.642   | 2.285.642      | 2.265.224   |
| 2040                     | 16.252.067  | 16.252.067     | 16.242.055  |
| 2041                     | 15.317.690  | 15.317.690     | 15.317.690  |
| 2042                     | 930.821     | 930.821        | 930.821     |
| 2043                     | 900.048     | 900.048        | 900.048     |
| 2044                     | 12.895.002  | 12.895.002     | 12.895.002  |
| 2045                     | 287.807     | 287.807        | 287.807     |
| 2046                     | 6.315.158   | 6.315.158      | 6.315.158   |
| 2047                     | 107.392     | 107.392        | 107.392     |
| 2048                     | 110.112     | 110.112        | 110.112     |
| 2049                     | 103.114     | 103.114        | 103.114     |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016**

Miles de euros

| EJERCICIO PRESUPUESTARIO                                                                                             | RETENCIONES                                                                                                                                                          | AUTORIZACIONES                                                                                                                                                       | COMPROMISOS                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2050<br>2051<br>2052<br>2053<br>2054<br>2055<br>2056<br>2057<br>2058<br>2059<br>2060<br>2061<br>2062<br>2063<br>2064 | 1<br>88.909<br>86.647<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>1.040.000 | 2<br>88.909<br>86.647<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>1.040.000 | 3<br>88.909<br>86.647<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>1.040.000 |
| <b>TOTALES</b>                                                                                                       | <b>1.034.992.258</b>                                                                                                                                                 | <b>1.032.251.572</b>                                                                                                                                                 | <b>1.026.784.018</b>                                                                                                                                                 |



**RESULTADO PRESUPUESTARIO**





RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                     | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | IMPORTES (1-2)    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
|                                                     | 1                          | 2                              | 3                 |
| a. Operaciones corrientes                           | 41.588.220                 | 45.715.109                     | -4.126.889        |
| b. Operaciones de capital                           | 218.219                    | 2.738.751                      | -2.520.532        |
| <b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>    | <b>41.806.439</b>          | <b>48.453.860</b>              | <b>-6.647.421</b> |
| c. Activos financieros                              | 1.088.731                  | 6.212.998                      | -5.124.267        |
| d. Pasivos financieros                              | 46.873.688                 | 40.606.381                     | 6.267.307         |
| <b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>       | <b>47.962.419</b>          | <b>46.819.379</b>              | <b>1.143.040</b>  |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)</b> | <b>89.768.858</b>          | <b>95.273.239</b>              | <b>-5.504.381</b> |



Miles de euros

|                                                           | PREVISIONES<br>PRESUPUESTARIAS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO<br>(2-3) |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                                                           | 1                              | 2                                | 3                   | 4                                           |
| <b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b>      | 69.404.000                     | 14.208.732                       | 12.086.023          | 2.122.709                                   |
| 10. Sobre la renta                                        | 66.466.000                     | 13.463.059                       | 11.355.150          | 2.107.909                                   |
| 11. Sobre el capital                                      | 151.000                        | 45.450                           | 39.549              | 5.901                                       |
| 12. Cotizaciones sociales                                 | 923.000                        | 352.661                          | 352.661             | -                                           |
| 13. Sobre producc. y almac. energía eléct. y comb.        | 1.864.000                      | 346.623                          | 338.205             | 8.418                                       |
| 19. Otros impuestos directos                              | -                              | 939                              | 458                 | 481                                         |
| <b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                            | 43.476.000                     | 18.121.820                       | 14.999.342          | 3.122.478                                   |
| 21. Sobre el valor añadido                                | 31.334.000                     | 15.694.298                       | 12.810.698          | 2.883.600                                   |
| 22. Sobre consumos específicos                            | 7.923.000                      | 1.286.629                        | 1.058.395           | 228.234                                     |
| 23. Sobre tráfico exterior                                | 1.907.000                      | 616.496                          | 608.316             | 8.180                                       |
| 28. Otros impuestos indirectos                            | 2.312.000                      | 524.397                          | 521.933             | 2.464                                       |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>        | 6.857.871                      | 5.827.871                        | 4.792.377           | 1.035.494                                   |
| 30. Tasas                                                 | 980.000                        | 431.444                          | 426.047             | 5.397                                       |
| 31. Precios públicos                                      | 2.000                          | 3.683                            | 3.671               | 12                                          |
| 32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios | 396.069                        | 190.158                          | 190.157             | 1                                           |
| 33. Venta de bienes                                       | 9.000                          | 31.794                           | 31.780              | 14                                          |
| 38. Reintegros de operaciones corrientes                  | 402.800                        | 877.598                          | 835.641             | 41.957                                      |
| 39. Otros ingresos                                        | 5.068.002                      | 4.293.194                        | 3.305.081           | 988.113                                     |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | 8.267.478                      | 2.161.518                        | 2.155.056           | 6.462                                       |
| 41. De organismos autónomos                               | 261.656                        | 7.197                            | 7.197               | -                                           |
| 42. De la Seguridad Social                                | 163.719                        | 349                              | 349                 | -                                           |
| 43. De agencias estatales y otros org. públicos           | 92.860                         | 67.706                           | 67.706              | -                                           |
| 44. De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto ent. SP | 21.000                         | 4.482                            | 4.482               | -                                           |
| 45. De comunidades autónomas                              | 7.239.253                      | 1.699.125                        | 1.699.125           | -                                           |
| 46. De entidades locales                                  | 426.990                        | 289.987                          | 289.987             | -                                           |
| 47. De empresas privadas                                  | -                              | 13.035                           | 6.573               | 6.462                                       |
| 48. De familias e instituciones sin fines de lucro        | -                              | -                                | -                   | -                                           |
| 49. Del exterior                                          | 62.000                         | 79.637                           | 79.637              | -                                           |





Miles de euros

|                                                             | PREVISIONES<br>PRESUPUESTARIAS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO<br>(2-3) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>                            | 1 5.179.636                    | 2 1.268.279                      | 3 1.264.724         | 4 3.555                                     |
| 51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos           | 360.798                        | 25.906                           | 22.354              | 3.552                                       |
| 52. Intereses de depósitos                                  | 122.500                        | 43.493                           | 43.493              | -                                           |
| 53. Dividendos y participaciones en beneficios              | 4.191.838                      | 1.035.079                        | 1.035.079           | -                                           |
| 54. Rentas de bienes inmuebles                              | 3.500                          | 1.079                            | 1.079               | -                                           |
| 55. Productos de concesiones y aprovech. especiales         | 501.000                        | 162.306                          | 162.306             | -                                           |
| 59. Otros ingresos patrimoniales                            | -                              | 416                              | 413                 | 3                                           |
| <b>6 . ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>                | 198.710                        | 43.999                           | 30.029              | 13.970                                      |
| 60. De terrenos                                             | 105.000                        | 3.333                            | 3.330               | 3                                           |
| 61. De las demás inversiones                                | 1.000                          | 3.931                            | 3.930               | 1                                           |
| 68. Reintegros por operaciones de capital                   | 92.710                         | 36.735                           | 22.769              | 13.966                                      |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         | 1.389.305                      | 174.220                          | 174.220             | -                                           |
| 71. De organismos autónomos                                 | 16.685                         | 640                              | 640                 | -                                           |
| 73. De Agencias Estatales y otros Organismos Públicos       | 50                             | -                                | -                   | -                                           |
| 74. De soc., ent. públ. emp., fundac. y resto ent. SP       | -                              | 9.118                            | 9.118               | -                                           |
| 75. De comunidades autónomas                                | -                              | 3.783                            | 3.783               | -                                           |
| 76. De entidades locales                                    | -                              | 270                              | 270                 | -                                           |
| 77. De empresas privadas                                    | -                              | -                                | -                   | -                                           |
| 78. De familias e instituciones sin fines de lucro          | -                              | 1.000                            | 1.000               | -                                           |
| 79. Del exterior                                            | 1.372.570                      | 159.409                          | 159.409             | -                                           |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                     | 134.773.000                    | 41.806.439                       | 35.501.771          | 6.304.668                                   |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                               | 2.773.731                      | 1.088.731                        | 808.077             | 280.654                                     |
| 82. Reintegro préstamos concedidos al SP                    | 1.226.946                      | 106.469                          | 50.352              | 56.117                                      |
| 83. Reintegro préstamos concedidos fuera del SP             | 1.546.785                      | 963.601                          | 739.064             | 224.537                                     |
| 84. Devolución de depósitos y fianzas                       | -                              | -                                | -                   | -                                           |
| 85. Enajenación de acciones y partic. del sector público    | -                              | 18.661                           | 18.661              | -                                           |
| 86. Enajenación de acciones y participaciones de fuera S.P. | -                              | -                                | -                   | -                                           |
| 88. Devolución aportaciones patrimoniales                   | -                              | -                                | -                   | -                                           |



Miles de euros

|                                                | PREVISIONES<br>PRESUPUESTARIAS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO<br>(2-3) |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                  | 1                              | 2                                | 3                   | 4                                           |
| 90. Emisión deuda pública                      | -                              | 46.873.688                       | 46.873.688          | -                                           |
| 91. Prestamos recibidos en moneda nacional     | -                              | 46.071.355                       | 46.071.355          | -                                           |
| 92. Emisión deuda pública en moneda extranjera | -                              | 790.000                          | 790.000             | -                                           |
| 93. Préstamos recibidos en moneda extranjera   | -                              | -                                | -                   | -                                           |
| 94. Depósitos y fianzas recibidos              | -                              | -                                | -                   | -                                           |
| 95. Beneficio por acuñación de moneda          | -                              | -                                | -                   | -                                           |
|                                                | -                              | 12.333                           | 12.333              | -                                           |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>           | 2.773.731                      | 47.962.419                       | 47.681.765          | 280.654                                     |
| <b>TOTALES</b>                                 | <b>137.546.731</b>             | <b>89.768.858</b>                | <b>83.183.536</b>   | <b>6.585.322</b>                            |



Miles de euros

|                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                    | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                        | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS        |                      |                                |                   |                                 |                       |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY             | 7.775                    | -              | 7.775              | 7.775                | 3.888                          | 3.888             | -                               | 3.887                 |
| CORTES GENERALES                       | 206.294                  | -              | 206.294            | 103.148              | 103.148                        | 103.140           | 8                               | 103.146               |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                    | 62.896                   | -              | 62.896             | 18.003               | 15.392                         | 15.381            | 11                              | 47.504                |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                | 23.001                   | -              | 23.001             | 7.054                | 5.336                          | 5.164             | 172                             | 17.665                |
| CONSEJO DE ESTADO                      | 10.645                   | -              | 10.645             | 8.483                | 2.267                          | 2.267             | -                               | 8.378                 |
| DEUDA PÚBLICA                          | 117.792.325              | -              | 117.792.325        | 116.051.612          | 55.415.951                     | 28.914.094        | 26.501.857                      | 62.376.374            |
| CLASES PASIVAS                         | 13.651.433               | -              | 13.651.433         | 13.651.433           | 3.839.798                      | 3.839.633         | 165                             | 9.811.635             |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL     | 54.883                   | -              | 54.883             | 19.699               | 11.449                         | 10.987            | 462                             | 43.434                |
| ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN    | 1.370.072                | -              | 1.370.072          | 548.558              | 373.102                        | 302.253           | 70.849                          | 996.970               |
| JUSTICIA                               | 1.578.676                | 152            | 1.578.827          | 1.430.357            | 420.045                        | 416.576           | 3.469                           | 1.158.782             |
| DEFENSA                                | 5.787.892                | 426.908        | 6.214.796          | 5.017.316            | 1.583.188                      | 1.512.863         | 70.325                          | 4.631.608             |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | 28.457.139               | 113.104        | 28.570.240         | 8.407.059            | 7.043.239                      | 6.825.766         | 217.473                         | 21.527.001            |
| INTERIOR                               | 7.239.707                | 8.040          | 7.247.750          | 6.551.954            | 1.944.808                      | 1.903.186         | 41.622                          | 5.302.942             |
| FOMENTO                                | 6.083.399                | 1.943          | 6.085.341          | 4.620.998            | 975.845                        | 903.620           | 72.225                          | 5.109.496             |
| EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | 3.141.594                | 53.587         | 3.195.185          | 2.133.807            | 1.341.198                      | 1.208.360         | 132.838                         | 1.853.987             |
| EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL              | 16.583.350               | 5.809          | 16.589.160         | 16.173.970           | 6.988.361                      | 5.985.359         | 1.003.002                       | 9.600.799             |
| INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO           | 7.271.250                | 9              | 7.271.259          | 5.175.138            | 1.411.944                      | 1.287.023         | 124.921                         | 5.859.315             |
| AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE | 2.006.534                | 86             | 2.006.619          | 1.228.165            | 270.569                        | 123.619           | 146.950                         | 1.736.050             |
| PRESIDENCIA                            | 456.131                  | 10.034         | 466.164            | 450.334              | 192.153                        | 152.606           | 39.547                          | 274.011               |
| SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 2.023.257                | 166.135        | 2.189.392          | 1.762.080            | 715.477                        | 698.597           | 16.880                          | 1.473.915             |
| ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | 5.962.478                | 14.506         | 5.976.984          | 2.519.659            | 649.542                        | 325.117           | 324.425                         | 5.327.442             |
| GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS         | 3.410.849                | -15.933        | 3.394.916          | 2.053.366            | 705.740                        | 621.787           | 83.953                          | 2.689.176             |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 945.674                  | -              | 945.674            | 296.678              | 123.750                        | 123.750           | -                               | 821.924               |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | 582.430                  | -1             | 582.429            | 37.634               | 37.634                         | 37.634            | -                               | 544.795               |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.     | 13.757.601               | -              | 13.757.601         | 4.612.883            | 4.612.883                      | 4.612.883         | -                               | 9.144.718             |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | 2.467.880                | -531.254       | 1.936.626          | -                    | -                              | -                 | -                               | 1.936.626             |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | 33.796.722               | -              | 33.796.722         | 19.509.358           | 6.486.532                      | 6.486.532         | -                               | 27.310.190            |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>274.731.887</b>       | <b>253.125</b> | <b>274.985.009</b> | <b>212.396.521</b>   | <b>95.273.239</b>              | <b>66.422.085</b> | <b>28.851.154</b>               | <b>179.711.770</b>    |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|                                                        | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                         |                                      |                     |                                       |                          |
| <b>0. TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>                      | 1                        | 2              | 3           | 4                       | 5                                    | 6                   | 7                                     | 8                        |
| 0. Transferencias Internas                             | 25.697.610               | 171.325        | 25.868.936  | 25.426.238              | 10.254.984                           | 8.344.110           | 1.910.874                             | 15.613.952               |
| <b>1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS</b>                   | 15.323.308               | 416.279        | 15.739.585  | 13.206.299              | 4.146.503                            | 4.063.260           | 83.243                                | 11.593.082               |
| 1. Justicia                                            | 1.591.966                | 152            | 1.592.117   | 1.418.353               | 421.001                              | 419.409             | 1.592                                 | 1.171.116                |
| 2. Defensa                                             | 5.514.919                | 403.464        | 5.918.379   | 4.832.902               | 1.498.653                            | 1.468.916           | 29.737                                | 4.419.726                |
| 3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias  | 7.114.586                | 8.040          | 7.122.629   | 6.493.856               | 1.943.924                            | 1.902.953           | 40.971                                | 5.178.705                |
| 4. Política Exterior                                   | 1.101.837                | 4.623          | 1.106.460   | 461.188                 | 282.925                              | 271.982             | 10.943                                | 823.535                  |
| <b>2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b> | 15.178.460               | 165.633        | 15.344.094  | 14.381.268              | 4.048.969                            | 4.012.285           | 36.684                                | 11.295.125               |
| 1. Pensiones                                           | 13.667.618               | -              | 13.667.618  | 13.659.954              | 3.844.487                            | 3.844.343           | 144                                   | 9.823.131                |
| 3. Servicios sociales y Promoción social               | 637.009                  | 162.301        | 799.310     | 101.268                 | 39.927                               | 37.957              | 1.970                                 | 759.383                  |
| 4. Fomento del empleo                                  | 36.041                   | -              | 36.041      | 4.020                   | 842                                  | 778                 | 64                                    | 35.199                   |
| 6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación    | 587.407                  | 474            | 587.881     | 414.676                 | 95.225                               | 64.935              | 30.290                                | 492.656                  |
| 9. Gestión y administración de la Seguridad Social     | 250.385                  | 2.858          | 253.244     | 201.350                 | 68.488                               | 64.272              | 4.216                                 | 184.756                  |
| <b>3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE</b>  | 2.803.210                | 72.020         | 2.875.233   | 1.777.238               | 1.241.820                            | 1.211.319           | 30.501                                | 1.633.413                |
| 1. Sanidad                                             | 231.163                  | 23.192         | 254.355     | 191.621                 | 58.832                               | 56.604              | 2.228                                 | 195.523                  |
| 2. Educación                                           | 2.429.947                | 47.337         | 2.477.284   | 1.493.304               | 1.154.331                            | 1.128.954           | 25.377                                | 1.322.953                |
| 3. Cultura                                             | 142.100                  | 1.491          | 143.594     | 92.313                  | 28.657                               | 25.761              | 2.896                                 | 114.937                  |
| <b>4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>            | 14.424.509               | -59.229        | 14.365.278  | 7.242.016               | 1.517.437                            | 1.349.397           | 168.040                               | 12.847.841               |
| 1. Agricultura, Pesca y Alimentación                   | 510.454                  | 114            | 510.568     | 111.572                 | 18.311                               | 17.346              | 965                                   | 492.257                  |
| 2. Industria y Energía                                 | 1.090.603                | 22             | 1.090.625   | 142.799                 | 35.227                               | 33.343              | 1.884                                 | 1.055.398                |
| 3. Comercio, Turismo y Pymes                           | 891.349                  | -              | 891.349     | 230.038                 | 77.669                               | 45.982              | 31.687                                | 813.680                  |
| 4. Subvenciones al transporte                          | 1.424.067                | -1.122         | 1.422.945   | 827.010                 | 162.447                              | 161.483             | 964                                   | 1.260.498                |
| 5. Infraestructuras                                    | 4.982.618                | 2.535          | 4.985.151   | 4.091.640               | 816.568                              | 769.681             | 46.887                                | 4.168.583                |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                 |                    | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|                                                     | INICIALES                | MODIFICACIONES  | DEFINITIVOS        |                         |                                      |                     |                                       |                          |
| 6. Investigación, desarrollo e innovación           | 5.113.225                | -60.806         | 5.052.419          | 1.635.683               | 342.059                              | 259.445             | 82.614                                | 4.710.360                |
| 9. Otras actuaciones de carácter económico          | 412.193                  | 28              | 412.221            | 203.274                 | 65.156                               | 62.117              | 3.039                                 | 347.065                  |
| <b>9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>           | <b>201.304.790</b>       | <b>-512.903</b> | <b>200.791.883</b> | <b>150.363.462</b>      | <b>74.063.526</b>                    | <b>47.441.714</b>   | <b>26.621.812</b>                     | <b>126.728.357</b>       |
| 1. Alta Dirección                                   | 384.745                  | 34              | 384.778            | 205.447                 | 148.868                              | 147.858             | 1.010                                 | 235.910                  |
| 2. Servicios de carácter general                    | 33.658.823               | -539.440        | 33.119.382         | 9.603.781               | 7.220.776                            | 7.102.736           | 118.040                               | 25.898.606               |
| 3. Administración Financiera y Tributaria           | 652.855                  | 628             | 653.481            | 285.614                 | 90.883                               | 89.982              | 901                                   | 562.598                  |
| 4. Transferencias a otras Administraciones Públicas | 48.816.042               | 25.875          | 48.841.917         | 24.217.008              | 11.187.048                           | 11.187.044          | 4                                     | 37.654.869               |
| 5. Deuda Pública                                    | 117.792.325              | -               | 117.792.325        | 116.051.612             | 55.415.951                           | 28.914.094          | 26.501.857                            | 62.376.374               |
| <b>TOTALES</b>                                      | <b>274.731.887</b>       | <b>253.125</b>  | <b>274.985.009</b> | <b>212.396.521</b>      | <b>95.273.239</b>                    | <b>66.422.085</b>   | <b>28.851.154</b>                     | <b>179.711.770</b>       |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                      |                                |                  |                                 |                       |
|                                                              | 1                        | 2              | 3           | 4                    | 5                              | 6                | 7                               | 8                     |
| <b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>                                 | 16.808.426               | -9             | 16.808.417  | 15.233.520           | 4.781.815                      | 4.694.515        | 87.300                          | 12.026.602            |
| 10. Altos cargos                                             | 67.401                   | -              | 67.401      | 46.442               | 27.265                         | 27.214           | 51                              | 40.136                |
| 11. Personal eventual                                        | 37.651                   | -              | 37.651      | 27.926               | 12.541                         | 12.398           | 143                             | 25.110                |
| 12. Funcionarios                                             | 12.675.937               | -2.188         | 12.673.749  | 11.448.661           | 3.465.690                      | 3.453.285        | 12.405                          | 9.208.059             |
| 13. Laborales                                                | 771.981                  | 2.081          | 774.065     | 687.217              | 222.637                        | 221.485          | 1.152                           | 551.428               |
| 14. Otro personal                                            | 16.313                   | -              | 16.313      | 15.963               | 4.250                          | 4.250            | -                               | 12.063                |
| 15. Incentivos al rendimiento                                | 668.087                  | 2.660          | 670.745     | 661.959              | 211.966                        | 211.966          | -                               | 458.779               |
| 16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador      | 2.571.056                | -2.562         | 2.568.493   | 2.345.352            | 837.466                        | 763.917          | 73.549                          | 1.731.027             |
| <b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            | 3.081.566                | 200.439        | 3.282.003   | 1.808.038            | 652.886                        | 563.963          | 88.923                          | 2.629.117             |
| 20. Arrendamientos y cánones                                 | 207.877                  | -650           | 207.226     | 133.141              | 62.807                         | 54.310           | 8.497                           | 144.419               |
| 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación               | 306.351                  | 1.533          | 307.884     | 153.689              | 49.588                         | 47.133           | 2.455                           | 258.296               |
| 22. Material, suministros y otros                            | 2.236.473                | 194.330        | 2.430.804   | 1.453.867            | 483.603                        | 408.931          | 74.672                          | 1.947.201             |
| 23. Indemnizaciones por razon del servicio                   | 311.213                  | 5.226          | 316.437     | 65.161               | 55.385                         | 52.121           | 3.264                           | 261.052               |
| 24. Gastos de publicaciones                                  | 5.059                    | -              | 5.059       | 1.610                | 1.195                          | 1.169            | 26                              | 3.864                 |
| 25. Conciertos de asistencia sanitaria                       | 14.593                   | -              | 14.593      | 570                  | 308                            | 299              | 9                               | 14.285                |
| 27. Compras, suministros y otros gastos                      | -                        | -              | -           | -                    | -                              | -                | -                               | -                     |
| <b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>                                 | 33.514.231               | 5.153          | 33.519.384  | 31.760.527           | 14.819.363                     | 8.815.695        | 6.003.668                       | 18.700.021            |
| 30. Deuda Pública en moneda nacional                         | 32.111.874               | -              | 32.111.874  | 30.727.379           | 14.591.642                     | 8.592.842        | 5.998.800                       | 17.520.232            |
| 31. Préstamos en moneda nacional                             | 1.243.126                | -100.000       | 1.143.126   | 870.204              | 126.488                        | 126.384          | 104                             | 1.016.638             |
| 32. Deuda pública en moneda extranjera                       | 62.700                   | 100.000        | 162.700     | 152.710              | 91.571                         | 86.841           | 4.730                           | 71.129                |
| 33. Préstamos en moneda extranjera                           | 72.307                   | -              | 72.307      | 215                  | -                              | -                | -                               | 72.307                |
| 34. De Depósitos y fianzas                                   | 12                       | -              | 12          | 6                    | 6                              | 6                | -                               | 6                     |
| 35. Intereses de demora y otros gastos financieros           | 24.212                   | 5.153          | 29.365      | 10.013               | 9.656                          | 9.622            | 34                              | 19.709                |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          | 88.812.003               | 252.093        | 89.064.097  | 61.726.422           | 25.461.045                     | 23.629.897       | 1.831.148                       | 63.603.052            |
| 41. Organismos autónomos                                     | 6.038.329                | 39             | 6.038.369   | 5.851.609            | 1.981.839                      | 548.476          | 1.433.363                       | 4.056.530             |
| 42. Seguridad Social                                         | 13.142.736               | 6.812          | 13.149.548  | 13.138.255           | 6.107.413                      | 6.101.144        | 6.269                           | 7.042.135             |
| 43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos           | 1.912.461                | 63.669         | 1.976.130   | 1.792.059            | 816.672                        | 528.533          | 288.139                         | 1.159.458             |
| 44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi | 1.535.281                | -              | 1.535.281   | 1.163.692            | 234.946                        | 189.013          | 45.933                          | 1.300.335             |
| 45. Comunidades autónomas                                    | 18.354.010               | 33.497         | 18.387.507  | 4.182.613            | 1.395.493                      | 1.395.493        | -                               | 16.992.014            |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                                               | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                      |                                |                  |                                 |                       |
| 46. Entidades locales                                         | 16.640.646               | 1.600          | 16.642.246  | 15.604.246           | 5.216.097                      | 5.216.089        | 8                               | 11.426.149            |
| 47. Empresas privadas                                         | 116.945                  | 1.449          | 118.394     | 35.187               | 19.371                         | 18.965           | 406                             | 99.023                |
| 48. Familias e instituciones sin fines de lucro               | 16.300.024               | 153.535        | 16.453.559  | 14.861.663           | 4.951.882                      | 4.947.849        | 4.033                           | 11.501.677            |
| 49. Exterior                                                  | 14.771.571               | -8.508         | 14.763.063  | 5.097.098            | 4.737.332                      | 4.684.335        | 52.997                          | 10.025.731            |
| <b>5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>           | 2.468.030                | -531.254       | 1.936.776   | -                    | -                              | -                | -                               | 1.936.776             |
| 50. Dotación al Fondo de Contingencia                         | 2.467.880                | -531.254       | 1.936.626   | -                    | -                              | -                | -                               | 1.936.626             |
| 51. Otros imprevistos                                         | 150                      | -              | 150         | -                    | -                              | -                | -                               | 150                   |
| <b>6. INVERSIONES REALES</b>                                  | 3.631.823                | 260.335        | 3.892.158   | 2.491.208            | 539.373                        | 498.522          | 40.851                          | 3.352.785             |
| 60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral      | 1.127.257                | 1.506          | 1.128.763   | 717.784              | 149.630                        | 139.118          | 10.512                          | 979.133               |
| 61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral    | 1.354.609                | -              | 1.354.609   | 1.166.875            | 274.220                        | 250.731          | 23.489                          | 1.080.389             |
| 62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios     | 180.333                  | 4.747          | 185.080     | 93.687               | 16.492                         | 14.757           | 1.735                           | 168.588               |
| 63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios   | 266.819                  | -10.215        | 256.604     | 106.902              | 21.671                         | 20.646           | 1.025                           | 234.933               |
| 64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial              | 299.421                  | 7.556          | 306.977     | 173.145              | 24.010                         | 22.812           | 1.198                           | 282.967               |
| 65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes         | 135.147                  | 6.166          | 141.314     | 82.941               | 31.450                         | 30.913           | 537                             | 109.864               |
| 66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios   | 252.206                  | 250.323        | 502.528     | 139.867              | 21.585                         | 19.230           | 2.355                           | 480.943               |
| 67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial    | 16.031                   | 252            | 16.283      | 10.005               | 315                            | 315              | -                               | 15.968                |
| 68. Inversión infraestruct. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant | -                        | -              | -           | 2                    | -                              | -                | -                               | -                     |
| 69. Inversión asoci. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant  | -                        | -              | -           | -                    | -                              | -                | -                               | -                     |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                           | 8.873.186                | 60.366         | 8.933.552   | 7.001.979            | 2.199.378                      | 1.920.377        | 279.001                         | 6.734.174             |
| 71. Organismos autónomos                                      | 473.376                  | 10.029         | 483.405     | 444.573              | 164.054                        | 31.380           | 132.674                         | 319.351               |
| 72. Seguridad Social                                          | 17.386                   | -              | 17.386      | 17.386               | 6.807                          | 6.807            | -                               | 10.579                |
| 73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos            | 4.113.340                | 90.776         | 4.204.116   | 4.183.048            | 1.178.208                      | 1.127.775        | 50.433                          | 3.025.908             |
| 74. Soc., Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.       | 1.153.220                | -340           | 1.152.880   | 1.068.957            | 355.553                        | 294.058          | 61.495                          | 797.327               |
| 75. Comunidades autónomas                                     | 1.536.799                | 12.568         | 1.549.367   | 601.836              | 93.137                         | 66.424           | 26.713                          | 1.456.230             |
| 76. Entidades locales                                         | 104.583                  | 25.876         | 130.459     | 65.027               | 3.548                          | 3.048            | 500                             | 126.911               |
| 77. Empresas privadas                                         | 432.459                  | -10.057        | 422.402     | 133.567              | 22.959                         | 22.127           | 832                             | 399.443               |
| 78. Familias e instituciones sin fines de lucro               | 575.432                  | -69.438        | 505.994     | 185.506              | 73.033                         | 66.679           | 6.354                           | 432.961               |
| 79. Exterior                                                  | 466.591                  | 952            | 467.543     | 302.079              | 302.079                        | 302.079          | -                               | 165.464               |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                       | 157.189.265              | 247.123        | 157.436.387 | 120.021.694          | 48.453.860                     | 40.122.969       | 8.330.891                       | 108.982.527           |



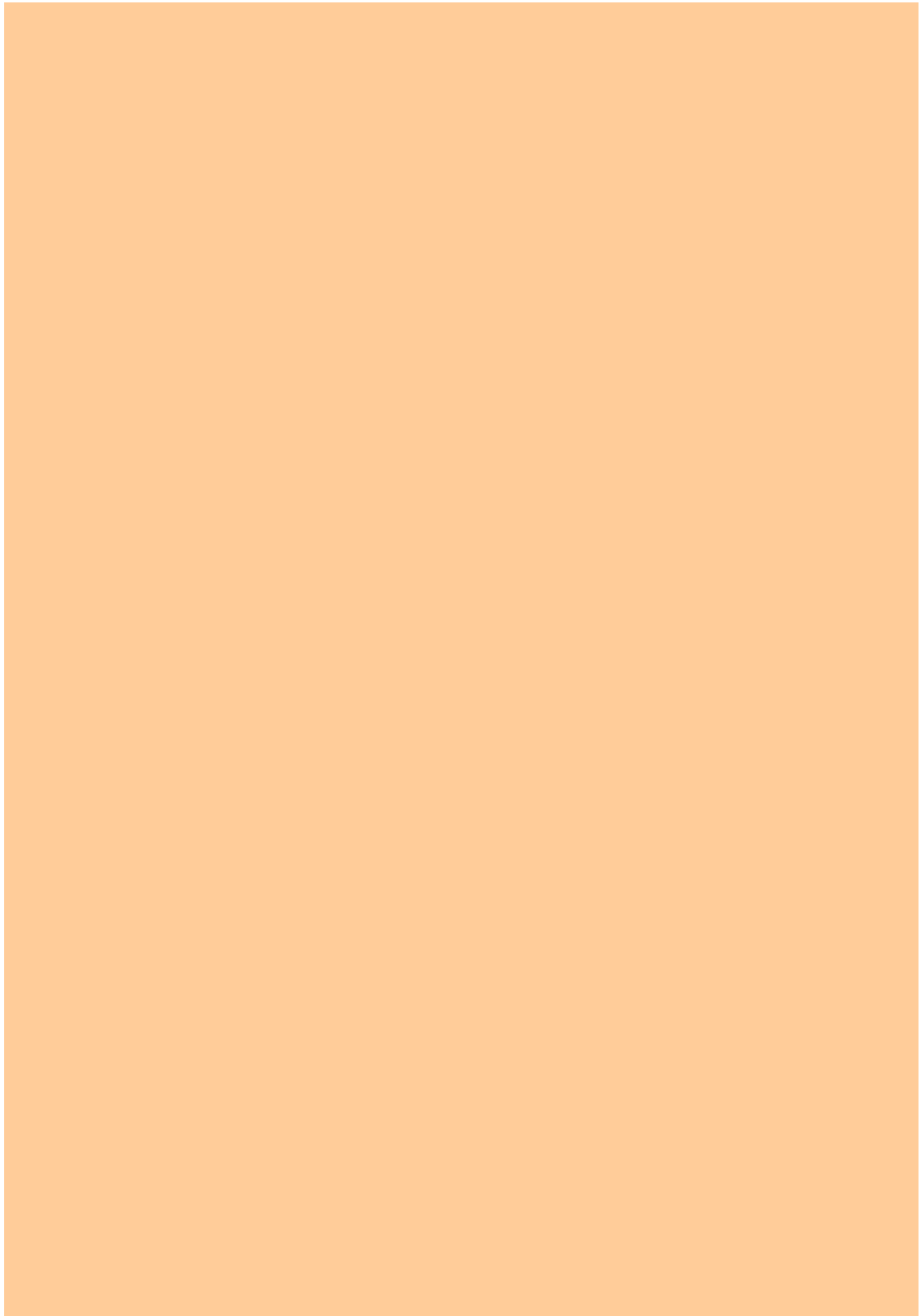
PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                    | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS        |                      |                                |                   |                                 |                       |
|                                                              | 1                        | 2              | 3                  | 4                    | 5                              | 6                 | 7                               | 8                     |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                | 33.239.903               | 6.002          | 33.245.903         | 8.073.554            | 6.212.998                      | 6.190.958         | 22.040                          | 27.032.905            |
| 82. Concesión de préstamos al Sector Público                 | 1.975.573                | -              | 1.975.573          | 492.408              | -                              | -                 | -                               | 1.975.573             |
| 83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público          | 2.565.215                | 6.002          | 2.571.215          | 348.054              | 5.810                          | 5.380             | 430                             | 2.565.405             |
| 84. Constitución de depósitos y fianzas                      | 285                      | -              | 285                | 24                   | 24                             | 24                | -                               | 261                   |
| 85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público    | 473.711                  | -              | 473.711            | 329.672              | 1.000                          | 1.000             | -                               | 472.711               |
| 86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público | 250                      | -              | 250                | -                    | -                              | -                 | -                               | 250                   |
| 87. Aportaciones patrimoniales                               | 28.033.300               | -              | 28.033.300         | 6.880.328            | 6.206.164                      | 6.184.554         | 21.610                          | 21.827.136            |
| 89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern.  | 191.569                  | -              | 191.569            | 23.068               | -                              | -                 | -                               | 191.569               |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                                | 84.302.719               | -              | 84.302.719         | 84.301.273           | 40.606.381                     | 20.108.158        | 20.498.223                      | 43.696.338            |
| 90. Amortización de deuda pública en moneda nacional         | 84.185.224               | -              | 84.185.224         | 84.184.103           | 40.581.250                     | 20.083.027        | 20.498.223                      | 43.603.974            |
| 91. Amortización de préstamos en moneda nacional             | 117.173                  | -              | 117.173            | 117.073              | 25.034                         | 25.034            | -                               | 92.139                |
| 92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera       | -                        | -              | -                  | -                    | -                              | -                 | -                               | -                     |
| 93. Amortización de préstamos en moneda extranjera           | -                        | -              | -                  | -                    | -                              | -                 | -                               | -                     |
| 94. Devolución de depósitos y fianzas                        | 321                      | -              | 321                | 97                   | 97                             | 97                | -                               | 224                   |
| 95. Beneficio por acuñación de moneda                        | 1                        | -              | 1                  | -                    | -                              | -                 | -                               | 1                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                         | 117.542.622              | 6.002          | 117.548.622        | 92.374.827           | 46.819.379                     | 26.299.116        | 20.520.263                      | 70.729.243            |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>274.731.887</b>       | <b>253.125</b> | <b>274.985.009</b> | <b>212.396.521</b>   | <b>95.273.239</b>              | <b>66.422.085</b> | <b>28.851.154</b>               | <b>179.711.770</b>    |



## **ENTES TERRITORIALES**





Miles de euros

|                    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS |                   |            | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO |                  |            | IMPUESTO ESPECIAL ALCOHOL Y BEB. DERIV. |                |            | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA |               |            | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO |                  |            | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS |                  |            |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------|------------------|------------|
|                    | 2016                                            | 2015              | TASAS      | 2016                            | 2015             | TASAS      | 2016                                    | 2015           | TASAS      | 2016                               | 2015          | TASAS      | 2016                                   | 2015             | TASAS      | 2016                                  | 2015             | TASAS      |
| PAÍS VASCO         | -                                               | -                 | -          | -                               | -                | -          | -                                       | -              | -          | -                                  | -             | -          | -                                      | -                | -          | -                                     | -                | -          |
| CATALUÑA           | 2.584.368                                       | 2.472.859         | 4,5        | 1.974.862                       | 1.920.676        | 2,8        | 28.657                                  | 28.696         | -0,1       | 10.872                             | 9.954         | 9,2        | 260.902                                | 244.683          | 6,6        | 387.408                               | 376.069          | 3,0        |
| GALICIA            | 624.377                                         | 591.930           | 5,5        | 646.622                         | 634.682          | 1,9        | 8.966                                   | 9.194          | -2,5       | 3.262                              | 3.173         | 2,8        | 77.615                                 | 73.128           | 6,1        | 157.887                               | 162.402          | -2,8       |
| ANDALUCÍA          | 1.459.923                                       | 1.393.239         | 4,8        | 1.827.063                       | 1.711.305        | 6,8        | 26.732                                  | 25.285         | 5,7        | 10.765                             | 10.478        | 2,7        | 209.796                                | 198.260          | 5,8        | 377.869                               | 367.413          | 2,8        |
| ASTURIAS           | 294.068                                         | 295.611           | -0,5       | 263.517                         | 265.800          | -0,9       | 4.066                                   | 4.394          | -7,5       | 1.449                              | 1.637         | -11,5      | 34.495                                 | 32.945           | 4,7        | 52.238                                | 51.983           | 0,5        |
| CANTABRIA          | 149.715                                         | 145.788           | 2,7        | 159.988                         | 145.527          | 9,9        | 2.285                                   | 2.485          | -8,0       | 863                                | 818           | 5,5        | 19.285                                 | 18.166           | 6,2        | 34.194                                | 33.338           | 2,6        |
| LA RIOJA           | 83.776                                          | 80.021            | 4,7        | 80.703                          | 77.771           | 3,8        | 1.175                                   | 1.237          | -5,0       | 422                                | 459           | -8,1       | 9.725                                  | 9.074            | 7,2        | 19.261                                | 18.897           | 1,9        |
| MURCIA             | 263.596                                         | 249.429           | 5,7        | 309.838                         | 288.627          | 7,3        | 4.660                                   | 4.533          | 2,8        | 1.897                              | 1.608         | 18,0       | 48.723                                 | 46.641           | 4,5        | 88.415                                | 87.148           | 1,5        |
| VALENCIA           | 999.315                                         | 1.018.088         | -1,8       | 1.199.203                       | 1.123.369        | 6,8        | 17.521                                  | 16.190         | 8,2        | 6.687                              | 5.992         | 11,6       | 170.650                                | 160.713          | 6,2        | 242.245                               | 236.312          | 2,5        |
| ARAGÓN             | 368.338                                         | 376.461           | -2,2       | 332.705                         | 332.123          | 0,2        | 4.696                                   | 4.891          | -4,0       | 1.758                              | 1.644         | 6,9        | 43.924                                 | 41.323           | 6,3        | 101.566                               | 98.561           | 3,0        |
| CASTILLA-LA MANCHA | 358.052                                         | 364.716           | -1,8       | 464.413                         | 435.143          | 6,7        | 6.268                                   | 5.631          | 11,3       | 2.564                              | 2.256         | 13,7       | 65.019                                 | 61.603           | 5,5        | 135.160                               | 133.733          | 1,1        |
| CANARIAS           | 373.475                                         | 363.707           | 2,7        | -                               | -                | -          | 6.505                                   | 6.518          | -0,2       | 2.951                              | 2.888         | 2,2        | -                                      | -                | -          | -                                     | -                | -          |
| NAVARRA            | -                                               | -                 | -          | -                               | -                | -          | -                                       | -              | -          | -                                  | -             | -          | -                                      | -                | -          | -                                     | -                | -          |
| EXTREMADURA        | 175.378                                         | 161.611           | 8,5        | 221.249                         | 216.804          | 2,1        | 2.728                                   | 2.987          | -8,7       | 1.177                              | 1.206         | -2,4       | 36.125                                 | 34.650           | 4,3        | 64.120                                | 62.037           | 3,4        |
| ILLES BALEARS      | 273.574                                         | 269.405           | 1,5        | 360.106                         | 397.969          | -9,5       | 5.521                                   | 5.175          | 6,7        | 2.077                              | 1.917         | 8,3        | 52.724                                 | 48.913           | 7,8        | 61.715                                | 60.335           | 2,3        |
| MADRID             | 2.754.760                                       | 2.705.187         | 1,8        | 1.780.060                       | 1.698.328        | 4,8        | 25.120                                  | 23.341         | 7,6        | 9.838                              | 8.317         | 18,3       | 180.662                                | 170.784          | 5,8        | 260.763                               | 259.209          | 0,6        |
| CASTILLA Y LEÓN    | 579.982                                         | 591.564           | -2,0       | 614.629                         | 594.343          | 3,4        | 8.568                                   | 9.501          | -9,8       | 3.289                              | 3.356         | -2,0       | 74.560                                 | 71.325           | 4,5        | 175.707                               | 174.126          | 0,9        |
| MELILLA            | -                                               | -                 | -          | -                               | -                | -          | -                                       | -              | -          | -                                  | -             | -          | -                                      | -                | -          | -                                     | -                | -          |
| CEUTA              | -                                               | -                 | -          | -                               | -                | -          | -                                       | -              | -          | -                                  | -             | -          | -                                      | -                | -          | -                                     | -                | -          |
| <b>TOTALES</b>     | <b>11.342.697</b>                               | <b>11.079.616</b> | <b>2,4</b> | <b>10.234.958</b>               | <b>9.842.467</b> | <b>4,0</b> | <b>153.468</b>                          | <b>150.058</b> | <b>2,3</b> | <b>59.871</b>                      | <b>55.703</b> | <b>7,5</b> | <b>1.284.205</b>                       | <b>1.212.208</b> | <b>5,9</b> | <b>2.158.548</b>                      | <b>2.121.563</b> | <b>1,7</b> |

Miles de euros

|                    | IMPUESTO ESPECIAL<br>SOBRE PROD. INTERM. |              |          | IMPUESTO ESPECIAL<br>SOBRE LA ELECTRICIDAD |                |            | TOTAL PARTICIPACIÓN EN<br>TRIBUTOS DEL ESTADO |                   |            | FONDO DE SUFICIENCIA<br>PRESUPUESTO DE INGRESOS |                 |             | TOTAL<br>PRESUPUESTO DE INGRESOS |                   |            |
|--------------------|------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|-------------------|------------|
|                    | 2016                                     | 2015         | TASAS    | 2016                                       | 2015           | TASAS      | 2016                                          | 2015              | TASAS      | 2016                                            | 2015            | TASAS       | 2016                             | 2015              | TASAS      |
|                    | 13                                       | 14           | 13/14    | 15                                         | 16             | 15/16      | 17                                            | 18                | 17/18      | 19                                              | 20              | 19/20       | 21 = 17 + 19                     | 22 = 18 + 20      | 21/22      |
| PAÍS VASCO         | -                                        | -            | -        | -                                          | -              | -          | -                                             | -                 | -          | -                                               | -               | -           | -                                | -                 | -          |
| CATALUÑA           | 775                                      | 741          | 4,6      | 92.233                                     | 92.099         | 0,1        | 5.340.077                                     | 5.145.777         | 3,8        | -                                               | -               | -           | 5.340.077                        | 5.145.777         | 3,8        |
| GALICIA            | 269                                      | 262          | 2,7      | 40.657                                     | 39.504         | 2,9        | 1.559.655                                     | 1.514.275         | 3,0        | -                                               | -               | -           | 1.559.655                        | 1.514.275         | 3,0        |
| ANDALUCÍA          | 591                                      | 630          | -6,2     | 75.376                                     | 75.834         | -0,6       | 3.988.115                                     | 3.782.444         | 5,4        | -                                               | -               | -           | 3.988.115                        | 3.782.444         | 5,4        |
| ASTURIAS           | 119                                      | 116          | 2,6      | 20.665                                     | 20.611         | 0,3        | 670.617                                       | 673.097           | -0,4       | -                                               | -               | -           | 670.617                          | 673.097           | -0,4       |
| CANTABRIA          | 64                                       | 68           | -5,9     | 9.233                                      | 9.312          | -0,8       | 375.627                                       | 355.502           | 5,7        | -                                               | -               | -           | 375.627                          | 355.502           | 5,7        |
| LA RIOJA           | 30                                       | 28           | 7,1      | 3.330                                      | 3.161          | 5,3        | 198.422                                       | 190.648           | 4,1        | -                                               | -               | -           | 198.422                          | 190.648           | 4,1        |
| MURCIA             | 102                                      | 106          | -3,8     | 16.974                                     | 15.710         | 8,0        | 734.205                                       | 693.802           | 5,8        | -60.772                                         | -62.655         | -3,0        | 673.433                          | 631.147           | 6,7        |
| VALENCIA           | 408                                      | 410          | -0,5     | 51.097                                     | 50.207         | 1,8        | 2.687.126                                     | 2.611.281         | 2,9        | -443.178                                        | -458.615        | -3,4        | 2.243.948                        | 2.152.666         | 4,2        |
| ARAGÓN             | 108                                      | 118          | -8,5     | 20.554                                     | 20.696         | -0,7       | 873.649                                       | 875.817           | -0,2       | -                                               | -               | -           | 873.649                          | 875.817           | -0,2       |
| CASTILLA-LA MANCHA | 143                                      | 138          | 3,6      | 23.732                                     | 24.369         | -2,6       | 1.055.351                                     | 1.027.589         | 2,7        | -                                               | -               | -           | 1.055.351                        | 1.027.589         | 2,7        |
| CANARIAS           | 147                                      | 146          | 0,7      | 17.838                                     | 17.542         | 1,7        | 400.916                                       | 390.801           | 2,6        | -                                               | -               | -           | 400.916                          | 390.801           | 2,6        |
| NAVARRA            | -                                        | -            | -        | -                                          | -              | -          | -                                             | -                 | -          | -                                               | -               | -           | -                                | -                 | -          |
| EXTREMADURA        | 61                                       | 71           | -14,1    | 9.390                                      | 9.438          | -0,5       | 510.228                                       | 488.804           | 4,4        | -                                               | -               | -           | 510.228                          | 488.804           | 4,4        |
| ILLES BALEARS      | 143                                      | 137          | 4,4      | 11.463                                     | 11.212         | 2,2        | 767.323                                       | 795.063           | -3,5       | -215.942                                        | -222.990        | -3,2        | 551.381                          | 572.073           | -3,6       |
| MADRID             | 601                                      | 561          | 7,1      | 57.544                                     | 58.048         | -0,9       | 5.069.348                                     | 4.923.775         | 3,0        | -227.187                                        | -230.417        | -1,4        | 4.842.161                        | 4.693.358         | 3,2        |
| CASTILLA Y LEÓN    | 228                                      | 257          | -11,3    | 27.238                                     | 26.647         | 2,2        | 1.484.201                                     | 1.471.119         | 0,9        | -                                               | -               | -           | 1.484.201                        | 1.471.119         | 0,9        |
| MELILLA            | -                                        | -            | -        | -                                          | -              | -          | -                                             | -                 | -          | -                                               | -               | -           | -                                | -                 | -          |
| CEUTA              | -                                        | -            | -        | -                                          | -              | -          | -                                             | -                 | -          | -                                               | -               | -           | -                                | -                 | -          |
| <b>TOTALES</b>     | <b>3.789</b>                             | <b>3.789</b> | <b>-</b> | <b>477.324</b>                             | <b>474.390</b> | <b>0,6</b> | <b>25.714.860</b>                             | <b>24.939.794</b> | <b>3,1</b> | <b>-947.079</b>                                 | <b>-974.677</b> | <b>-2,8</b> | <b>24.767.781</b>                | <b>23.965.117</b> | <b>3,3</b> |



Miles de euros

|                    | FONDO DE SUFICIENCIA<br>PRESUP. DE GASTOS |                  |            | FONDOS DE CONVERGENCIA  |      |                            |      | OTROS<br>RECURSOS |              | TOTAL<br>PRESUPUESTO DE GASTOS |                  |              | TOTAL<br>ENTREGAS A CUENTA |                   |            |
|--------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------|------|----------------------------|------|-------------------|--------------|--------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|-------------------|------------|
|                    | 2016                                      | 2015             | TASAS      | FONDO DE<br>COOPERACIÓN |      | FONDO DE<br>COMPETITIVIDAD |      | 2016              | 2015         | 2016                           | 2015             | TASAS        | 2016                       | 2015              | TASAS      |
|                    |                                           |                  |            | 2016                    | 2015 | 2016                       | 2015 |                   |              |                                |                  |              |                            |                   |            |
| 23                 | 24                                        | 23/24            | 25         | 26                      | 27   | 28                         | 29   | 30                | 31 = 23 a 29 | 32 = 24 a 30                   | 31/32            | 33 = 21 + 31 | 34 = 22 + 32               | 33/34             |            |
| PAÍS VASCO         | -                                         | -                | -          | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -            | -                              | -                | -            | -                          | -                 | -          |
| CATALUÑA           | 249.261                                   | 208.683          | 19,4       | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -            | 249.261                        | 208.683          | 19,4         | 5.589.338                  | 5.354.460         | 4,4        |
| GALICIA            | 188.666                                   | 192.176          | -1,8       | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -            | 188.666                        | 192.176          | -1,8         | 1.748.321                  | 1.706.451         | 2,5        |
| ANDALUCÍA          | 164.588                                   | 161.289          | 2,0        | -                       | -    | -                          | -    | -                 | 274          | 164.588                        | 161.563          | 1,9          | 4.152.703                  | 3.944.007         | 5,3        |
| ASTURIAS           | 59.132                                    | 60.160           | -1,7       | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -            | 59.132                         | 60.160           | -1,7         | 729.749                    | 733.257           | -0,5       |
| CANTABRIA          | 152.993                                   | 156.235          | -2,1       | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -            | 152.993                        | 156.235          | -2,1         | 528.620                    | 511.737           | 3,3        |
| LA RIOJA           | 66.353                                    | 67.797           | -2,1       | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -            | 66.353                         | 67.797           | -2,1         | 264.775                    | 258.445           | 2,4        |
| MURCIA             | -                                         | -                | -          | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -            | -                              | -                | -            | 673.433                    | 631.147           | 6,7        |
| VALENCIA           | -                                         | -                | -          | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -            | -                              | -                | -            | 2.243.948                  | 2.152.666         | 4,2        |
| ARAGÓN             | 87.642                                    | 89.390           | -2,0       | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -            | 87.642                         | 89.390           | -2,0         | 961.291                    | 965.207           | -0,4       |
| CASTILLA-LA MANCHA | 26.962                                    | 26.753           | 0,8        | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -            | 26.962                         | 26.753           | 0,8          | 1.082.313                  | 1.054.342         | 2,7        |
| CANARIAS           | 25.105                                    | 23.500           | 6,8        | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -            | 25.105                         | 23.500           | 6,8          | 426.021                    | 414.301           | 2,8        |
| NAVARRA            | -                                         | -                | -          | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -            | -                              | -                | -            | -                          | -                 | -          |
| EXTREMADURA        | 139.629                                   | 142.473          | -2,0       | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -            | 139.629                        | 142.473          | -2,0         | 649.857                    | 631.277           | 2,9        |
| ILLES BALEARS      | -                                         | -                | -          | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -            | -                              | -                | -            | 551.381                    | 572.073           | -3,6       |
| MADRID             | -                                         | -                | -          | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -            | -                              | -                | -            | 4.842.161                  | 4.693.358         | 3,2        |
| CASTILLA Y LEÓN    | 137.670                                   | 138.975          | -0,9       | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -            | 137.670                        | 138.975          | -0,9         | 1.621.871                  | 1.610.094         | 0,7        |
| MELILLA            | 8.799                                     | 8.984            | -2,1       | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -            | 8.799                          | 8.984            | -2,1         | 8.799                      | 8.984             | -2,1       |
| CEUTA              | 10.989                                    | 11.220           | -2,1       | -                       | -    | -                          | -    | -                 | -            | 10.989                         | 11.220           | -2,1         | 10.989                     | 11.220            | -2,1       |
| <b>TOTALES</b>     | <b>1.317.789</b>                          | <b>1.287.635</b> | <b>2,3</b> | -                       | -    | -                          | -    | -                 | <b>274</b>   | <b>1.317.789</b>               | <b>1.287.909</b> | <b>2,3</b>   | <b>26.085.570</b>          | <b>25.253.026</b> | <b>3,3</b> |



Miles de euros

|                    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS |                 | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO |                 | IMPUESTO ESPECIAL ALCOHOL Y BEB. DERIV. |               | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA |             | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO |               |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------|
|                    | 2016                                            | 2015            | 2016                            | 2015            | 2016                                    | 2015          | 2016                               | 2015        | 2016                                   | 2015          |
| PAÍS VASCO         | -                                               | -               | -                               | -               | -                                       | -             | -                                  | -           | -                                      | -             |
| CATALUÑA           | -59.561                                         | -59.561         | -83.528                         | -110.303        | -712                                    | -712          | -35                                | -35         | -1.533                                 | -1.533        |
| GALICIA            | -4.679                                          | -4.679          | -30.022                         | -40.485         | -                                       | -             | -                                  | -           | -                                      | -             |
| ANDALUCÍA          | -31.642                                         | -31.642         | -74.451                         | -101.173        | -602                                    | -602          | -68                                | -68         | -885                                   | -885          |
| ASTURIAS           | -3.730                                          | -3.730          | -13.174                         | -16.446         | -                                       | -             | -                                  | -           | -                                      | -             |
| CANTABRIA          | -2.164                                          | -2.164          | -6.883                          | -9.462          | -                                       | -             | -                                  | -           | -                                      | -             |
| LA RIOJA           | -2.507                                          | -2.507          | -3.360                          | -3.473          | -                                       | -             | -                                  | -           | -                                      | -             |
| MURCIA             | -7.330                                          | -7.330          | -11.174                         | -12.982         | -99                                     | -99           | -14                                | -14         | -337                                   | -337          |
| VALENCIA           | -40.327                                         | -40.327         | -46.424                         | -69.536         | -326                                    | -326          | -4                                 | -4          | -1.905                                 | -1.905        |
| ARAGÓN             | -8.549                                          | -8.549          | -15.036                         | -18.162         | -120                                    | -120          | -16                                | -16         | -11                                    | -11           |
| CASTILLA-LA MANCHA | -4.079                                          | -4.079          | -14.527                         | -14.527         | -16                                     | -16           | -                                  | -           | -                                      | -             |
| CANARIAS           | -8.248                                          | -8.248          | -                               | -               | -117                                    | -117          | -                                  | -           | -                                      | -             |
| NAVARRA            | -                                               | -               | -                               | -               | -                                       | -             | -                                  | -           | -                                      | -             |
| EXTREMADURA        | -251                                            | -251            | -9.358                          | -10.963         | -                                       | -             | -                                  | -           | -                                      | -             |
| ILLES BALEARS      | -                                               | -               | -11.892                         | -22.695         | -                                       | -             | -                                  | -           | -                                      | -             |
| MADRID             | -10.808                                         | -10.808         | -78.274                         | -78.274         | -                                       | -             | -                                  | -           | -                                      | -             |
| CASTILLA Y LEÓN    | -7.462                                          | -7.462          | -25.874                         | -32.242         | -                                       | -             | -                                  | -           | -                                      | -             |
| MELILLA            | -                                               | -               | -                               | -               | -                                       | -             | -                                  | -           | -                                      | -             |
| CEUTA              | -                                               | -               | -                               | -               | -                                       | -             | -                                  | -           | -                                      | -             |
| <b>TOTALES</b>     | <b>-191.337</b>                                 | <b>-191.337</b> | <b>-423.977</b>                 | <b>-540.723</b> | <b>-1.992</b>                           | <b>-1.992</b> | <b>-137</b>                        | <b>-137</b> | <b>-4.671</b>                          | <b>-4.671</b> |

La Disposición Final 1ª del Real Decreto Ley 12/2014 establece un pago mensual extrapresupuestario con la finalidad de extender el reintegro de los saldos deudores de las liquidaciones de 2008 y 2009 de 120 a 240 mensualidades desde 1 de enero de 2015, cuyo importe se refleja en las columnas (7) y (14) del cuadro CEIM172.



**PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y  
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA  
REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2)  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016**

Miles de euros

|                    | IMPUESTO ESPECIAL<br>HIDROCARBUROS |                | IMPUESTO ESPECIAL<br>PRODUCTOS INTERMEDIOS |            | IMPUESTO ESPECIAL<br>SOBRE ELECTRICIDAD |             | FONDO DE SUFICIENCIA |                 | TOTAL REINTEGROS  |                   |
|--------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                    | 2016                               | 2015           | 2016                                       | 2015       | 2016                                    | 2015        | 2016                 | 2015            | 2016              | 2015              |
|                    | 11                                 | 12             | 13                                         | 14         | 15                                      | 16          | 17                   | 18              | 19 = 1 a 17       | 20 = 2 a 18       |
| PAÍS VASCO         | -                                  | -              | -                                          | -          | -                                       | -           | -                    | -               | -                 | -                 |
| CATALUÑA           | -1.682                             | -1.682         | -13                                        | -13        | -194                                    | -194        | -                    | -19.274         | -147.258          | -193.307          |
| GALICIA            | -                                  | -              | -                                          | -          | -                                       | -           | -72.005              | -99.793         | -106.706          | -144.957          |
| ANDALUCÍA          | -2.391                             | -2.391         | -8                                         | -8         | -37                                     | -37         | -197.168             | -268.845        | -307.252          | -405.651          |
| ASTURIAS           | -                                  | -              | -                                          | -          | -                                       | -           | -22.300              | -30.438         | -39.204           | -50.614           |
| CANTABRIA          | -                                  | -              | -                                          | -          | -                                       | -           | -15.235              | -20.990         | -24.282           | -32.616           |
| LA RIOJA           | -28                                | -28            | -                                          | -          | -                                       | -           | -6.991               | -9.965          | -12.886           | -15.973           |
| MURCIA             | -936                               | -936           | -2                                         | -2         | -                                       | -           | -18.086              | -26.980         | -37.978           | -48.680           |
| VALENCIA           | -2.762                             | -2.762         | -5                                         | -5         | -                                       | -           | -22.061              | -41.328         | -113.814          | -156.193          |
| ARAGÓN             | -610                               | -610           | -2                                         | -2         | -                                       | -           | -23.006              | -31.336         | -47.350           | -58.806           |
| CASTILLA-LA MANCHA | -1.249                             | -1.249         | -                                          | -          | -                                       | -           | -47.634              | -65.311         | -67.505           | -85.182           |
| CANARIAS           | -                                  | -              | -2                                         | -2         | -                                       | -           | -63.939              | -86.609         | -72.306           | -94.976           |
| NAVARRA            | -                                  | -              | -                                          | -          | -                                       | -           | -                    | -               | -                 | -                 |
| EXTREMADURA        | -                                  | -              | -                                          | -          | -                                       | -           | -41.350              | -56.568         | -50.959           | -67.782           |
| ILLES BALEARS      | -                                  | -              | -                                          | -          | -                                       | -           | -                    | -               | -11.892           | -22.695           |
| MADRID             | -                                  | -              | -                                          | -          | -                                       | -           | -                    | -               | -89.082           | -89.082           |
| CASTILLA Y LEÓN    | -831                               | -831           | -                                          | -          | -                                       | -           | -61.779              | -84.984         | -95.946           | -125.519          |
| MELILLA            | -                                  | -              | -                                          | -          | -                                       | -           | -                    | -121            | -                 | -121              |
| CEUTA              | -                                  | -              | -                                          | -          | -                                       | -           | -                    | -131            | -                 | -131              |
| <b>TOTALES</b>     | <b>-10.489</b>                     | <b>-10.489</b> | <b>-32</b>                                 | <b>-32</b> | <b>-231</b>                             | <b>-231</b> | <b>-591.554</b>      | <b>-842.673</b> | <b>-1.224.420</b> | <b>-1.592.285</b> |

La Disposición Final 1ª del Real Decreto Ley 12/2014 establece un pago mensual extrapresupuestario con la finalidad de extender el reintegro de los saldos deudores de las liquidaciones de 2008 y 2009 de 120 a 240 mensualidades desde 1 de enero de 2015, cuyo importe se refleja en las columnas (7) y (14) del cuadro CEIM172.



Miles de euros

|                    | 2016              |                   |                  |                             |                      |                  |                                     | 2015              |                   |                  |                             |                      |                  |                                     |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|
|                    | FONDO DE GARANTÍA |                   |                  | OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009 |                      |                  | DISPOSIC.<br>ADIC. 36<br>LEY 2/2012 | FONDO DE GARANTÍA |                   |                  | OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009 |                      |                  | DISPOSIC.<br>ADIC. 36<br>LEY 2/2012 |
|                    | ENTREGAS<br>2016  | LIQUIDAC.<br>2014 | TOTAL            | CONCEDIDOS<br>2016          | REINTEGRADOS<br>2016 | TOTAL            |                                     | ENTREGAS<br>2015  | LIQUIDAC.<br>2013 | TOTAL            | CONCEDIDOS<br>2015          | REINTEGRADOS<br>2015 | TOTAL            |                                     |
| 1                  | 2                 | 3 = 1 + 2         | 4                | 5                           | 6 = 4 + 5            | 7                | 8                                   | 9                 | 10 = 8 + 9        | 11               | 12                          | 13 = 11 + 12         | 14               |                                     |
| PAÍS VASCO         | -                 | -                 | -                | -                           | -                    | -                | -                                   | -                 | -                 | -                | -                           | -                    | -                | -                                   |
| CATALUÑA           | -275.175          | -                 | -275.175         | 350.000                     | -17.949              | 332.051          | 123.610                             | -281.677          | -                 | -281.677         | 361.680                     | -68.613              | 293.067          | 169.657                             |
| GALICIA            | 404.322           | -                 | 404.322          | -                           | -                    | -                | 78.437                              | 398.963           | -                 | 398.963          | -                           | -                    | -                | 116.688                             |
| ANDALUCÍA          | 1.309.068         | -                 | 1.309.068        | -                           | -1.911               | -1.911           | 234.742                             | 1.355.336         | -                 | 1.355.336        | -                           | -1.911               | -1.911           | 333.141                             |
| ASTURIAS           | 64.611            | -                 | 64.611           | -                           | -                    | -                | 29.253                              | 56.326            | -                 | 56.326           | -                           | -                    | -                | 40.664                              |
| CANTABRIA          | -7.824            | -                 | -7.824           | -                           | -                    | -                | 17.910                              | 4.460             | -                 | 4.460            | -                           | -                    | -                | 26.245                              |
| LA RIOJA           | 17.510            | -                 | 17.510           | 25.000                      | -646                 | 24.354           | 10.237                              | 17.049            | -                 | 17.049           | 60.000                      | -646                 | 59.354           | 13.325                              |
| MURCIA             | 205.094           | -                 | 205.094          | 110.000                     | -820                 | 109.180          | 29.048                              | 218.035           | -                 | 218.035          | 18.000                      | -820                 | 17.180           | 39.749                              |
| VALENCIA           | 381.132           | -                 | 381.132          | 411.236                     | -                    | 411.236          | 83.402                              | 341.968           | -                 | 341.968          | 935.229                     | -306.090             | 629.139          | 125.781                             |
| ARAGÓN             | 31.928            | -                 | 31.928           | -                           | -760                 | -760             | 36.318                              | 30.467            | -                 | 30.467           | -                           | -760                 | -760             | 47.774                              |
| CASTILLA-LA MANCHA | 346.701           | -                 | 346.701          | -                           | -1.407               | -1.407           | 51.814                              | 360.681           | -                 | 360.681          | -                           | -1.407               | -1.407           | 69.490                              |
| CANARIAS           | 837.523           | -                 | 837.523          | -                           | -1.184               | -1.184           | 54.626                              | 838.471           | -                 | 838.471          | -                           | -1.184               | -1.184           | 77.296                              |
| NAVARRA            | -                 | -                 | -                | -                           | -                    | -                | -                                   | -                 | -                 | -                | -                           | -                    | -                | -                                   |
| EXTREMADURA        | 252.708           | -                 | 252.708          | -                           | -                    | -                | 37.696                              | 252.282           | -                 | 252.282          | -                           | -                    | -                | 54.520                              |
| ILLES BALEARS      | -44.174           | -                 | -44.174          | 200.000                     | -                    | 200.000          | 7.664                               | -66.047           | -                 | -66.047          | 382.000                     | -210.000             | 172.000          | 18.468                              |
| MADRID             | -938.417          | -                 | -938.417         | -                           | -                    | -                | 70.741                              | -885.960          | -                 | -885.960         | -                           | -                    | -                | 70.741                              |
| CASTILLA Y LEÓN    | 267.268           | -                 | 267.268          | -                           | -                    | -                | 71.321                              | 271.799           | -                 | 271.799          | -                           | -                    | -                | 100.895                             |
| MELILLA            | -                 | -                 | -                | -                           | -83                  | -83              | -                                   | -                 | -                 | -                | -                           | -83                  | -83              | -                                   |
| CEUTA              | -                 | -                 | -                | -                           | -56                  | -56              | -                                   | -                 | -                 | -                | -                           | -56                  | -56              | -                                   |
| <b>TOTALES</b>     | <b>2.852.275</b>  | <b>-</b>          | <b>2.852.275</b> | <b>1.096.236</b>            | <b>-24.816</b>       | <b>1.071.420</b> | <b>936.819</b>                      | <b>2.912.153</b>  | <b>-</b>          | <b>2.912.153</b> | <b>1.756.909</b>            | <b>-591.570</b>      | <b>1.165.339</b> | <b>1.304.434</b>                    |

La Disposición Adicional 36 de la Ley 2/2012 está modificada por la La Disposición Final 1ª del Real Decreto Ley 12/2014 que establece un pago mensual extrapresupuestario con la finalidad de extender el reintegro de los saldos deudores de las liquidaciones de 2008 y 2009 de 120 a 240 mensualidades desde 1 de enero de 2015, cuyo importe se refleja en las columnas (7) y (14).





Miles de euros

|                    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS |                   |            | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO |                  |            | IMPUESTO ESPECIAL S/ ALCOHOL Y BEB. DERIV. |                |            | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA |               |            | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES TABACO |                  |            | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS |                  |            |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------|------------------|------------|
|                    | 2016                                            | 2015              | TASAS      | 2016                            | 2015             | TASAS      | 2016                                       | 2015           | TASAS      | 2016                               | 2015          | TASAS      | 2016                                   | 2015             | TASAS      | 2016                                  | 2015             | TASAS      |
| PAÍS VASCO         | -                                               | -                 | -          | -                               | -                | -          | -                                          | -              | -          | -                                  | -             | -          | -                                      | -                | -          | -                                     | -                | -          |
| CATALUÑA           | 2.524.807                                       | 2.413.298         | 4,6        | 1.891.334                       | 1.810.373        | 4,5        | 27.945                                     | 27.984         | -0,1       | 10.837                             | 9.919         | 9,3        | 259.369                                | 243.150          | 6,7        | 385.726                               | 374.387          | 3,0        |
| GALICIA            | 619.698                                         | 587.251           | 5,5        | 616.600                         | 594.197          | 3,8        | 8.966                                      | 9.194          | -2,5       | 3.262                              | 3.173         | 2,8        | 77.615                                 | 73.128           | 6,1        | 157.887                               | 162.402          | -2,8       |
| ANDALUCÍA          | 1.428.281                                       | 1.361.597         | 4,9        | 1.752.612                       | 1.610.132        | 8,8        | 26.130                                     | 24.683         | 5,9        | 10.697                             | 10.410        | 2,8        | 208.911                                | 197.375          | 5,8        | 375.478                               | 365.022          | 2,9        |
| ASTURIAS           | 290.338                                         | 291.881           | -0,5       | 250.343                         | 249.354          | 0,4        | 4.066                                      | 4.394          | -7,5       | 1.449                              | 1.637         | -11,5      | 34.495                                 | 32.945           | 4,7        | 52.238                                | 51.983           | 0,5        |
| CANTABRIA          | 147.551                                         | 143.624           | 2,7        | 153.105                         | 136.065          | 12,5       | 2.285                                      | 2.485          | -8,0       | 863                                | 818           | 5,5        | 19.285                                 | 18.166           | 6,2        | 34.194                                | 33.338           | 2,6        |
| LA RIOJA           | 81.269                                          | 77.514            | 4,8        | 77.343                          | 74.298           | 4,1        | 1.175                                      | 1.237          | -5,0       | 422                                | 459           | -8,1       | 9.725                                  | 9.074            | 7,2        | 19.233                                | 18.869           | 1,9        |
| MURCIA             | 256.266                                         | 242.099           | 5,9        | 298.664                         | 275.645          | 8,4        | 4.561                                      | 4.434          | 2,9        | 1.883                              | 1.594         | 18,1       | 48.386                                 | 46.304           | 4,5        | 87.479                                | 86.212           | 1,5        |
| VALENCIA           | 958.988                                         | 977.761           | -1,9       | 1.152.779                       | 1.053.833        | 9,4        | 17.195                                     | 15.864         | 8,4        | 6.683                              | 5.988         | 11,6       | 168.745                                | 158.808          | 6,3        | 239.483                               | 233.550          | 2,5        |
| ARAGÓN             | 359.789                                         | 367.912           | -2,2       | 317.669                         | 313.961          | 1,2        | 4.576                                      | 4.771          | -4,1       | 1.742                              | 1.628         | 7,0        | 43.913                                 | 41.312           | 6,3        | 100.956                               | 97.951           | 3,1        |
| CASTILLA-LA MANCHA | 353.973                                         | 360.637           | -1,8       | 449.886                         | 420.616          | 7,0        | 6.252                                      | 5.615          | 11,3       | 2.564                              | 2.256         | 13,7       | 65.019                                 | 61.603           | 5,5        | 133.911                               | 132.484          | 1,1        |
| CANARIAS           | 365.227                                         | 355.459           | 2,7        | -                               | -                | -          | 6.388                                      | 6.401          | -0,2       | 2.951                              | 2.888         | 2,2        | -                                      | -                | -          | -                                     | -                | -          |
| NAVARRA            | -                                               | -                 | -          | -                               | -                | -          | -                                          | -              | -          | -                                  | -             | -          | -                                      | -                | -          | -                                     | -                | -          |
| EXTREMADURA        | 175.127                                         | 161.360           | 8,5        | 211.891                         | 205.841          | 2,9        | 2.728                                      | 2.987          | -8,7       | 1.177                              | 1.206         | -2,4       | 36.125                                 | 34.650           | 4,3        | 64.120                                | 62.037           | 3,4        |
| ILLES BALEARS      | 273.574                                         | 269.405           | 1,5        | 348.214                         | 375.274          | -7,2       | 5.521                                      | 5.175          | 6,7        | 2.077                              | 1.917         | 8,3        | 52.724                                 | 48.913           | 7,8        | 61.715                                | 60.335           | 2,3        |
| MADRID             | 2.743.952                                       | 2.694.379         | 1,8        | 1.701.786                       | 1.620.054        | 5,0        | 25.120                                     | 23.341         | 7,6        | 9.838                              | 8.317         | 18,3       | 180.662                                | 170.784          | 5,8        | 260.763                               | 259.209          | 0,6        |
| CASTILLA Y LEÓN    | 572.520                                         | 584.102           | -2,0       | 588.755                         | 562.101          | 4,7        | 8.568                                      | 9.501          | -9,8       | 3.289                              | 3.356         | -2,0       | 74.560                                 | 71.325           | 4,5        | 174.876                               | 173.295          | 0,9        |
| MELILLA            | -                                               | -                 | -          | -                               | -                | -          | -                                          | -              | -          | -                                  | -             | -          | -                                      | -                | -          | -                                     | -                | -          |
| CEUTA              | -                                               | -                 | -          | -                               | -                | -          | -                                          | -              | -          | -                                  | -             | -          | -                                      | -                | -          | -                                     | -                | -          |
| <b>TOTALES</b>     | <b>11.151.360</b>                               | <b>10.888.279</b> | <b>2,4</b> | <b>9.810.981</b>                | <b>9.301.744</b> | <b>5,5</b> | <b>151.476</b>                             | <b>148.066</b> | <b>2,3</b> | <b>59.734</b>                      | <b>55.566</b> | <b>7,5</b> | <b>1.279.534</b>                       | <b>1.207.537</b> | <b>6,0</b> | <b>2.148.059</b>                      | <b>2.111.074</b> | <b>1,8</b> |



Miles de euros

|                    | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. INTERM. |              |          | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD |                |            | TOTAL PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO |                   |            | FONDO DE SUFICIENCIA |                   |              | FONDO DE GARANTÍA Y OTRAS TRANSFERENCIAS |          |          | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |                   |            |
|--------------------|---------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|-------------------|------------|
|                    | 2016                                  | 2015         | TASAS    | 2016                                    | 2015           | TASAS      | 2016                                       | 2015              | TASAS      | 2016                 | 2015              | TASAS        | 2016                                     | 2015     | TASAS    | 2016                          | 2015              | TASAS      |
|                    | 13                                    | 14           | 13/14    | 15                                      | 16             | 15/16      | 17 = 1 a 15                                | 18 = 2 a 16       | 17/18      | 19                   | 20                | 19/20        | 21                                       | 22       | 21/22    | 23 = 17+19+21                 | 24= 18+20+22      | 23/24      |
| PAÍS VASCO         | -                                     | -            | -        | -                                       | -              | -          | -                                          | -                 | -          | -                    | -                 | -            | -                                        | -        | -        | -                             | -                 | -          |
| CATALUÑA           | 762                                   | 728          | 4,7      | 92.039                                  | 91.905         | 0,1        | 5.192.819                                  | 4.971.744         | 4,4        | -                    | -19.274           | -            | -                                        | -        | -        | 5.192.819                     | 4.952.470         | 4,9        |
| GALICIA            | 269                                   | 262          | 2,7      | 40.657                                  | 39.504         | 2,9        | 1.524.954                                  | 1.469.111         | 3,8        | -72.005              | -99.793           | -27,8        | -                                        | -        | -        | 1.452.949                     | 1.369.318         | 6,1        |
| ANDALUCÍA          | 583                                   | 622          | -6,3     | 75.339                                  | 75.797         | -0,6       | 3.878.031                                  | 3.645.638         | 6,4        | -197.168             | -268.845          | -26,7        | -                                        | -        | -        | 3.680.863                     | 3.376.793         | 9,0        |
| ASTURIAS           | 119                                   | 116          | 2,6      | 20.665                                  | 20.611         | 0,3        | 653.713                                    | 652.921           | 0,1        | -22.300              | -30.438           | -26,7        | -                                        | -        | -        | 631.413                       | 622.483           | 1,4        |
| CANTABRIA          | 64                                    | 68           | -5,9     | 9.233                                   | 9.312          | -0,8       | 366.580                                    | 343.876           | 6,6        | -15.235              | -20.990           | -27,4        | -                                        | -        | -        | 351.345                       | 322.886           | 8,8        |
| LA RIOJA           | 30                                    | 28           | 7,1      | 3.330                                   | 3.161          | 5,3        | 192.527                                    | 184.640           | 4,3        | -6.991               | -9.965            | -29,8        | -                                        | -        | -        | 185.536                       | 174.675           | 6,2        |
| MURCIA             | 100                                   | 104          | -3,8     | 16.974                                  | 15.710         | 8,0        | 714.313                                    | 672.102           | 6,3        | -78.858              | -89.635           | -12,0        | -                                        | -        | -        | 635.455                       | 582.467           | 9,1        |
| VALENCIA           | 403                                   | 405          | -0,5     | 51.097                                  | 50.207         | 1,8        | 2.595.373                                  | 2.496.416         | 4,0        | -465.239             | -499.943          | -6,9         | -                                        | -        | -        | 2.130.134                     | 1.996.473         | 6,7        |
| ARAGÓN             | 106                                   | 116          | -8,6     | 20.554                                  | 20.696         | -0,7       | 849.305                                    | 848.347           | 0,1        | -23.006              | -31.336           | -26,6        | -                                        | -        | -        | 826.299                       | 817.011           | 1,1        |
| CASTILLA-LA MANCHA | 143                                   | 138          | 3,6      | 23.732                                  | 24.369         | -2,6       | 1.035.480                                  | 1.007.718         | 2,8        | -47.634              | -65.311           | -27,1        | -                                        | -        | -        | 987.846                       | 942.407           | 4,8        |
| CANARIAS           | 145                                   | 144          | 0,7      | 17.838                                  | 17.542         | 1,7        | 392.549                                    | 382.434           | 2,6        | -63.939              | -86.609           | -26,2        | -                                        | -        | -        | 328.610                       | 295.825           | 11,1       |
| NAVARRA            | -                                     | -            | -        | -                                       | -              | -          | -                                          | -                 | -          | -                    | -                 | -            | -                                        | -        | -        | -                             | -                 | -          |
| EXTREMADURA        | 61                                    | 71           | -14,1    | 9.390                                   | 9.438          | -0,5       | 500.619                                    | 477.590           | 4,8        | -41.350              | -56.568           | -26,9        | -                                        | -        | -        | 459.269                       | 421.022           | 9,1        |
| ILLES BALEARS      | 143                                   | 137          | 4,4      | 11.463                                  | 11.212         | 2,2        | 755.431                                    | 772.368           | -2,2       | -215.942             | -222.990          | -3,2         | -                                        | -        | -        | 539.489                       | 549.378           | -1,8       |
| MADRID             | 601                                   | 561          | 7,1      | 57.544                                  | 58.048         | -0,9       | 4.980.266                                  | 4.834.693         | 3,0        | -227.187             | -230.417          | -1,4         | -                                        | -        | -        | 4.753.079                     | 4.604.276         | 3,2        |
| CASTILLA Y LEÓN    | 228                                   | 257          | -11,3    | 27.238                                  | 26.647         | 2,2        | 1.450.034                                  | 1.430.584         | 1,4        | -61.779              | -84.984           | -27,3        | -                                        | -        | -        | 1.388.255                     | 1.345.600         | 3,2        |
| MELILLA            | -                                     | -            | -        | -                                       | -              | -          | -                                          | -                 | -          | -                    | -121              | -            | -                                        | -        | -        | -                             | -121              | -          |
| CEUTA              | -                                     | -            | -        | -                                       | -              | -          | -                                          | -                 | -          | -                    | -131              | -            | -                                        | -        | -        | -                             | -131              | -          |
| <b>TOTALES</b>     | <b>3.757</b>                          | <b>3.757</b> | <b>-</b> | <b>477.093</b>                          | <b>474.159</b> | <b>0,6</b> | <b>25.081.994</b>                          | <b>24.190.182</b> | <b>3,7</b> | <b>-1.538.633</b>    | <b>-1.817.350</b> | <b>-15,3</b> | <b>-</b>                                 | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>23.543.361</b>             | <b>22.372.832</b> | <b>5,2</b> |



Miles de euros

|                    | FONDO DE SUFICIENCIA<br>PRESUP. DE GASTOS |                  |            | FONDO DE<br>GARANTÍA |          | FONDOS DE CONVERGENCIA  |          |                            |          | OTROS<br>RECURSOS |            | TOTAL<br>PRESUPUESTO DE GASTOS |                  |            | TOTAL APLICADO A<br>PRESUPUESTO |                   |            |
|--------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|----------------------|----------|-------------------------|----------|----------------------------|----------|-------------------|------------|--------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|-------------------|------------|
|                    | 2016                                      | 2015             | TASAS      | 2016                 | 2015     | FONDO DE<br>COOPERACIÓN |          | FONDO DE<br>COMPETITIVIDAD |          | 2016              | 2015       | 2016                           | 2015             | TASAS      | 2016                            | 2015              | TASAS      |
|                    |                                           |                  |            |                      |          | 2016                    | 2015     | 2016                       | 2015     |                   |            |                                |                  |            |                                 |                   |            |
|                    | 25                                        | 26               | 25/26      | 27                   | 28       | 29                      | 30       | 31                         | 32       | 33                | 34         | 35 = 25 a 33                   | 36 = 26 a 34     | 35/36      | 37 = 23 + 35                    | 38 = 24 + 36      | 37/38      |
| PAÍS VASCO         | -                                         | -                | -          | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -          | -                              | -                | -          | -                               | -                 | -          |
| CATALUÑA           | 249.261                                   | 208.683          | 19,4       | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -          | 249.261                        | 208.683          | 19,4       | 5.442.080                       | 5.161.153         | 5,4        |
| GALICIA            | 188.666                                   | 192.176          | -1,8       | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -          | 188.666                        | 192.176          | -1,8       | 1.641.615                       | 1.561.494         | 5,1        |
| ANDALUCÍA          | 164.588                                   | 161.289          | 2,0        | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | 274        | 164.588                        | 161.563          | 1,9        | 3.845.451                       | 3.538.356         | 8,7        |
| ASTURIAS           | 59.132                                    | 60.160           | -1,7       | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -          | 59.132                         | 60.160           | -1,7       | 690.545                         | 682.643           | 1,2        |
| CANTABRIA          | 152.993                                   | 156.235          | -2,1       | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -          | 152.993                        | 156.235          | -2,1       | 504.338                         | 479.121           | 5,3        |
| LA RIOJA           | 66.353                                    | 67.797           | -2,1       | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -          | 66.353                         | 67.797           | -2,1       | 251.889                         | 242.472           | 3,9        |
| MURCIA             | -                                         | -                | -          | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -          | -                              | -                | -          | 635.455                         | 582.467           | 9,1        |
| VALENCIA           | -                                         | -                | -          | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -          | -                              | -                | -          | 2.130.134                       | 1.996.473         | 6,7        |
| ARAGÓN             | 87.642                                    | 89.390           | -2,0       | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -          | 87.642                         | 89.390           | -2,0       | 913.941                         | 906.401           | 0,8        |
| CASTILLA-LA MANCHA | 26.962                                    | 26.753           | 0,8        | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -          | 26.962                         | 26.753           | 0,8        | 1.014.808                       | 969.160           | 4,7        |
| CANARIAS           | 25.105                                    | 23.500           | 6,8        | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -          | 25.105                         | 23.500           | 6,8        | 353.715                         | 319.325           | 10,8       |
| NAVARRA            | -                                         | -                | -          | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -          | -                              | -                | -          | -                               | -                 | -          |
| EXTREMADURA        | 139.629                                   | 142.473          | -2,0       | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -          | 139.629                        | 142.473          | -2,0       | 598.898                         | 563.495           | 6,3        |
| ILLES BALEARS      | -                                         | -                | -          | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -          | -                              | -                | -          | 539.489                         | 549.378           | -1,8       |
| MADRID             | -                                         | -                | -          | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -          | -                              | -                | -          | 4.753.079                       | 4.604.276         | 3,2        |
| CASTILLA Y LEÓN    | 137.670                                   | 138.975          | -0,9       | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -          | 137.670                        | 138.975          | -0,9       | 1.525.925                       | 1.484.575         | 2,8        |
| MELILLA            | 8.799                                     | 8.984            | -2,1       | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -          | 8.799                          | 8.984            | -2,1       | 8.799                           | 8.863             | -0,7       |
| CEUTA              | 10.989                                    | 11.220           | -2,1       | -                    | -        | -                       | -        | -                          | -        | -                 | -          | 10.989                         | 11.220           | -2,1       | 10.989                          | 11.089            | -0,9       |
| <b>TOTALES</b>     | <b>1.317.789</b>                          | <b>1.287.635</b> | <b>2,3</b> | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>-</b>                | <b>-</b> | <b>-</b>                   | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>274</b> | <b>1.317.789</b>               | <b>1.287.909</b> | <b>2,3</b> | <b>24.861.150</b>               | <b>23.660.741</b> | <b>5,1</b> |



**PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y  
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA  
APLICADO A PRESUPUESTO, FONDO DE GARANTÍA Y ANTICIPOS NO PRESUPUESTARIOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016**

Miles de euros

|                    | TOTAL<br>PRESUPUESTO DE INGRESOS |                   |            | TOTAL<br>PRESUPUESTO DE GASTOS |                  |            | FONDO DE GARANTÍA |                  |             | OTROS ANTICIPOS LEY<br>22/2009 |                  | DISPOSIC. ADIC. 36<br>LEY 2/2012 |                  |              | TOTAL             |                   |            |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------|------------------|------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------|
|                    | 2016                             | 2015              | TASAS      | 2016                           | 2015             | TASAS      | 2016              | 2015             | TASAS       | 2016                           | 2015             | 2016                             | 2015             | TASAS        | 2016              | 2015              | TASAS      |
| PAÍS VASCO         | -                                | -                 | -          | -                              | -                | -          | -                 | -                | -           | -                              | -                | -                                | -                | -            | -                 | -                 | -          |
| CATALUÑA           | 5.192.819                        | 4.952.470         | 4,9        | 249.261                        | 208.683          | 19,4       | -275.175          | -281.677         | -2,3        | 332.051                        | 293.067          | 123.610                          | 169.657          | -27,1        | 5.622.566         | 5.342.200         | 5,2        |
| GALICIA            | 1.452.949                        | 1.369.318         | 6,1        | 188.666                        | 192.176          | -1,8       | 404.322           | 398.963          | 1,3         | -                              | -                | 78.437                           | 116.688          | -32,8        | 2.124.374         | 2.077.145         | 2,3        |
| ANDALUCÍA          | 3.680.863                        | 3.376.793         | 9,0        | 164.588                        | 161.563          | 1,9        | 1.309.068         | 1.355.336        | -3,4        | -1.911                         | -1.911           | 234.742                          | 333.141          | -29,5        | 5.387.350         | 5.224.922         | 3,1        |
| ASTURIAS           | 631.413                          | 622.483           | 1,4        | 59.132                         | 60.160           | -1,7       | 64.611            | 56.326           | 14,7        | -                              | -                | 29.253                           | 40.664           | -28,1        | 784.409           | 779.633           | 0,6        |
| CANTABRIA          | 351.345                          | 322.886           | 8,8        | 152.993                        | 156.235          | -2,1       | -7.824            | 4.460            | -           | -                              | -                | 17.910                           | 26.245           | -31,8        | 514.424           | 509.826           | 0,9        |
| LA RIOJA           | 185.536                          | 174.675           | 6,2        | 66.353                         | 67.797           | -2,1       | 17.510            | 17.049           | 2,7         | 24.354                         | 59.354           | 10.237                           | 13.325           | -23,2        | 303.990           | 332.200           | -8,5       |
| MURCIA             | 635.455                          | 582.467           | 9,1        | -                              | -                | -          | 205.094           | 218.035          | -5,9        | 109.180                        | 17.180           | 29.048                           | 39.749           | -26,9        | 978.777           | 857.431           | 14,2       |
| VALENCIA           | 2.130.134                        | 1.996.473         | 6,7        | -                              | -                | -          | 381.132           | 341.968          | 11,5        | 411.236                        | 629.139          | 83.402                           | 125.781          | -33,7        | 3.005.904         | 3.093.361         | -2,8       |
| ARAGÓN             | 826.299                          | 817.011           | 1,1        | 87.642                         | 89.390           | -2,0       | 31.928            | 30.467           | 4,8         | -760                           | -760             | 36.318                           | 47.774           | -24,0        | 981.427           | 983.882           | -0,2       |
| CASTILLA-LA MANCHA | 987.846                          | 942.407           | 4,8        | 26.962                         | 26.753           | 0,8        | 346.701           | 360.681          | -3,9        | -1.407                         | -1.407           | 51.814                           | 69.490           | -25,4        | 1.411.916         | 1.397.924         | 1,0        |
| CANARIAS           | 328.610                          | 295.825           | 11,1       | 25.105                         | 23.500           | 6,8        | 837.523           | 838.471          | -0,1        | -1.184                         | -1.184           | 54.626                           | 77.296           | -29,3        | 1.244.680         | 1.233.908         | 0,9        |
| NAVARRA            | -                                | -                 | -          | -                              | -                | -          | -                 | -                | -           | -                              | -                | -                                | -                | -            | -                 | -                 | -          |
| EXTREMADURA        | 459.269                          | 421.022           | 9,1        | 139.629                        | 142.473          | -2,0       | 252.708           | 252.282          | 0,2         | -                              | -                | 37.696                           | 54.520           | -30,9        | 889.302           | 870.297           | 2,2        |
| ILLES BALEARS      | 539.489                          | 549.378           | -1,8       | -                              | -                | -          | -44.174           | -66.047          | -33,1       | 200.000                        | 172.000          | 7.664                            | 18.468           | -58,5        | 702.979           | 673.799           | 4,3        |
| MADRID             | 4.753.079                        | 4.604.276         | 3,2        | -                              | -                | -          | -938.417          | -885.960         | 5,9         | -                              | -                | 70.741                           | 70.741           | -            | 3.885.403         | 3.789.057         | 2,5        |
| CASTILLA Y LEÓN    | 1.388.255                        | 1.345.600         | 3,2        | 137.670                        | 138.975          | -0,9       | 267.268           | 271.799          | -1,7        | -                              | -                | 71.321                           | 100.895          | -29,3        | 1.864.514         | 1.857.269         | 0,4        |
| MELILLA            | -                                | -121              | -          | 8.799                          | 8.984            | -2,1       | -                 | -                | -           | -83                            | -83              | -                                | -                | -            | 8.716             | 8.780             | -0,7       |
| CEUTA              | -                                | -131              | -          | 10.989                         | 11.220           | -2,1       | -                 | -                | -           | -56                            | -56              | -                                | -                | -            | 10.933            | 11.033            | -0,9       |
| <b>TOTALES</b>     | <b>23.543.361</b>                | <b>22.372.832</b> | <b>5,2</b> | <b>1.317.789</b>               | <b>1.287.909</b> | <b>2,3</b> | <b>2.852.275</b>  | <b>2.912.153</b> | <b>-2,1</b> | <b>1.071.420</b>               | <b>1.165.339</b> | <b>936.819</b>                   | <b>1.304.434</b> | <b>-28,2</b> | <b>29.721.664</b> | <b>29.042.667</b> | <b>2,3</b> |

La Disposición Adicional 36 de la Ley 2/2012 está modificada por la La Disposición Final 1ª del Real Decreto Ley 12/2014 establece un pago mensual extrapresupuestario con la finalidad de extender el reintegro de los saldos deudores de las liquidaciones de 2008 y 2009 de 120 a 240 mensualidades desde 1 de enero de 2015, cuyo importe se refleja en las columnas (7) y (14) del cuadro CEIM172.



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIAS A LAS CC.AA.  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                            | SISTEMAS DE FINANCIACION DE ENTES TERRITORIALES | OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES | FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL | RESTO TRANSFERENCIAS | TOTAL            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------|
| PAIS VASCO                                 | -                                               | -                                                    | -                                       | -                    | -                |
| CATALUÑA                                   | 249.261                                         | 32.878                                               | -                                       | -                    | 282.139          |
| GALICIA                                    | 188.666                                         | -                                                    | 14.354                                  | -                    | 203.020          |
| ANDALUCIA                                  | 164.588                                         | 1.933                                                | -                                       | -                    | 166.521          |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS                     | 59.132                                          | -                                                    | -                                       | -                    | 59.132           |
| CANTABRIA                                  | 152.993                                         | -                                                    | -                                       | -                    | 152.993          |
| LA RIOJA                                   | 66.353                                          | -                                                    | -                                       | -                    | 66.353           |
| REGION DE MURCIA                           | -                                               | -                                                    | 7.062                                   | -                    | 7.062            |
| COMUNIDAD VALENCIANA                       | -                                               | -                                                    | -                                       | -                    | -                |
| ARAGON                                     | 87.642                                          | -                                                    | -                                       | -                    | 87.642           |
| CASTILLA- LA MANCHA                        | 26.962                                          | -                                                    | -                                       | -                    | 26.962           |
| CANARIAS                                   | 25.105                                          | -                                                    | 10.510                                  | -                    | 35.615           |
| EXTREMADURA                                | 139.629                                         | -                                                    | -                                       | -                    | 139.629          |
| ILLES BALEARS                              | -                                               | -                                                    | -                                       | -                    | -                |
| MADRID                                     | -                                               | 42.216                                               | -                                       | -                    | 42.216           |
| CASTILLA Y LEON                            | 137.670                                         | -                                                    | 4.880                                   | -                    | 142.550          |
| CEUTA                                      | 10.989                                          | -                                                    | 828                                     | -                    | 11.817           |
| MELILLA                                    | 8.799                                           | -                                                    | -                                       | -                    | 8.799            |
| APORT. DEL ESTADO AL FDO. DE GARANTIA 2013 | -                                               | -                                                    | -                                       | -                    | -                |
| LIQUID. DEFINITIVA CC.AA                   | -                                               | -                                                    | -                                       | -                    | -                |
| SIN DETALLE                                | -                                               | -                                                    | -                                       | 29.467               | 29.467           |
|                                            | <b>1.317.789</b>                                | <b>77.027</b>                                        | <b>37.634</b>                           | <b>29.467</b>        | <b>1.461.917</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: DETALLE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                  |                      |                  |                |      |                 |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                  |                      |                  |                |     |                 |       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------|------|-----------------|------|---------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------|-----|-----------------|-------|
|                                                              | 2016                      |                  | 2015                 |                  | % DE REALIZAC. |      | TASAS VARIACIÓN |      | 2016                      |                  | 2015                 |                  | % DE REALIZAC. |     | TASAS VARIACIÓN |       |
|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS      | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | PAGOS REALIZADOS | 2/1            | 4/3  | 1/3             | 2/4  | CRÉDITOS DEFINITIVOS      | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | PAGOS REALIZADOS | 6/5            | 8/7 | 5/7             | 6/8   |
| 1                                                            | 2                         | 3                | 4                    |                  |                |      |                 | 5    | 6                         | 7                | 8                    |                  |                |     |                 |       |
| Acciones calidad en formac. profesional sist. educat.español | 104.344                   | -                | 53.248               | -                | -              | -    | 96,0            | -    | -                         | -                | -                    | -                | -              | -   | -               | -     |
| A la Universidad de Granada para centros en Ceuta y Melilla  | 8.217                     | -                | 8.217                | -                | -              | -    | -               | -    | -                         | -                | -                    | -                | -              | -   | -               | -     |
| Para la implantación de nuevos itinerarios en ESO(LOMCE-FSE) | 40.573                    | -                | 5.441                | -                | -              | -    | -               | -    | -                         | -                | -                    | -                | -              | -   | -               | -     |
| CCAA: programa cobertura libros de texto y material didáct.  | 24.000                    | -                | -                    | -                | -              | -    | -               | -    | -                         | -                | -                    | -                | -              | -   | -               | -     |
| S.E. Educación, Formación Profes. y Univ. por aportac. FSE   | 23.500                    | -                | -                    | -                | -              | -    | -               | -    | -                         | -                | -                    | -                | -              | -   | -               | -     |
| Gestion CCAA ayudas al trabajo autónomo                      | 24.000                    | -                | 24.000               | -                | -              | -    | -               | -    | -                         | -                | -                    | -                | -              | -   | -               | -     |
| Desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales     | 79.826                    | -                | 63.826               | -                | -              | -    | 25,1            | -    | -                         | -                | -                    | -                | -              | -   | -               | -     |
| Estrategia Nacional sobre drogas                             | 9.522                     | -                | 9.522                | -                | -              | -    | -               | -    | -                         | -                | -                    | -                | -              | -   | -               | -     |
| Autoridad Transp. Metropol. Barna, transporte reg. viajeros  | 98.633                    | 32.878           | 98.919               | 32.973           | 33,3           | 33,3 | -0,3            | -0,3 | -                         | -                | -                    | -                | -              | -   | -               | -     |
| Comunidad Autónoma de Canarias transporte regular viajeros   | 25.000                    | -                | 25.000               | -                | -              | -    | -               | -    | -                         | -                | -                    | -                | -              | -   | -               | -     |
| Consortio Reg. Transp. Madrid, transporte regular viajeros   | 126.648                   | 42.216           | 128.154              | 42.485           | 33,3           | 33,2 | -1,2            | -0,6 | -                         | -                | -                    | -                | -              | -   | -               | -     |
| Comp. financ. deriv. del IE s/labores de tabaco País Vasco   | 136.200                   | -                | 136.200              | -                | -              | -    | -               | -    | -                         | -                | -                    | -                | -              | -   | -               | -     |
| Financiación jubilación anticipada policía autónoma Vasca    | 13.100                    | -                | 13.100               | -                | -              | -    | -               | -    | -                         | -                | -                    | -                | -              | -   | -               | -     |
| Compensac. a CCAA Art. 6.2 LO Financiación de las CCAA       | 243.000                   | 1.933            | 227.000              | 1.784            | 0,8            | 0,8  | 7,0             | 8,4  | -                         | -                | -                    | -                | -              | -   | -               | -     |
| Fondo de Suficiencia Global                                  | 3.953.368                 | 1.317.789        | 3.862.910            | 1.287.635        | 33,3           | 33,3 | 2,3             | 2,3  | -                         | -                | -                    | -                | -              | -   | -               | -     |
| Liquidación Sistema de Financiación                          | 4.878.044                 | -                | 4.482.338            | -                | -              | -    | 8,8             | -    | -                         | -                | -                    | -                | -              | -   | -               | -     |
| Aportación del Estado al Fondo de Garantía 2016              | 8.556.827                 | -                | 8.736.453            | -                | -              | -    | -2,1            | -    | -                         | -                | -                    | -                | -              | -   | -               | -     |
| Programa de Reforma de la Administración de Justicia         | 6.000                     | -                | 6.000                | -                | -              | -    | -               | -    | -                         | -                | -                    | -                | -              | -   | -               | -     |
| Subvenciones a planes estatales de viviendas                 | -                         | -                | -                    | -                | -              | -    | -               | -    | 321.609                   | 1.253            | 272.849              | -                | 0,4            | -   | 17,9            | -     |
| Convenio con la C. A. Canarias para finan. obras y exprop.   | -                         | -                | -                    | -                | -              | -    | -               | -    | 94.190                    | -                | 54.190               | -                | -              | -   | 73,8            | -     |
| Convenio colab. Gob. Canarias actuaciones materia de agua    | -                         | -                | -                    | -                | -              | -    | -               | -    | 18.118                    | 2.396            | 29.139               | -                | 13,2           | -   | -37,8           | -     |
| Ayudas a la ganadería y agricultura                          | -                         | -                | -                    | -                | -              | -    | -               | -    | 6.590                     | -                | 7.720                | -                | -              | -   | -14,6           | -     |
| Financ.AGE a Programas Desarrollo Rural Sostenible 2014-2020 | -                         | -                | -                    | -                | -              | -    | -               | -    | 119.499                   | -                | 1                    | -                | -              | -   | -               | -     |
| Prevención y lucha contra plagas y enfermedades animales     | -                         | -                | -                    | -                | -              | -    | -               | -    | 14.002                    | -                | 15.002               | -                | -              | -   | -6,7            | -     |
| Catálogo montes utilidad pública y Red Nac. Vías Pecuarias   | -                         | -                | -                    | -                | -              | -    | -               | -    | 8.000                     | -                | -                    | -                | -              | -   | -               | -     |
| Fondo Nacional para Investigación Científica y Técnica       | -                         | -                | -                    | -                | -              | -    | -               | -    | 236.897                   | 15.990           | 177.984              | 6.045            | 6,7            | 3,4 | 33,1            | 164,5 |
| Ayudas formación y movilidad personal investigador           | -                         | -                | -                    | -                | -              | -    | -               | -    | 22.327                    | 4.434            | 22.327               | 1.313            | 19,9           | 5,9 | -               | 237,7 |
| Apoyo invest. desarrollo tecnológ. e innovación sistema CTE  | -                         | -                | -                    | -                | -              | -    | -               | -    | 7.322                     | -                | 7.322                | 80               | -              | 1,1 | -               | -     |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: DETALLE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                  |                      |                  |                |            |                 |            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                  |                      |                  |                |            |                 |             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------|------------|-----------------|------------|---------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------|------------|-----------------|-------------|
|                                                             | 2016                      |                  | 2015                 |                  | % DE REALIZAC. |            | TASAS VARIACIÓN |            | 2016                      |                  | 2015                 |                  | % DE REALIZAC. |            | TASAS VARIACIÓN |             |
|                                                             | CRÉDITOS DEFINITIVOS      | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | PAGOS REALIZADOS | 2/1            | 4/3        | 1/3             | 2/4        | CRÉDITOS DEFINITIVOS      | PAGOS REALIZADOS | CRÉDITOS DEFINITIVOS | PAGOS REALIZADOS | 6/5            | 8/7        | 5/7             | 6/8         |
| 1                                                           | 2                         | 3                | 4                    |                  |                |            |                 | 5          | 6                         | 7                | 8                    |                  |                |            |                 |             |
| Financiación infraestr. transporte metrop. Sevilla y Málaga | -                         | -                | -                    | -                | -              | -          | -               | -          | 12.555                    | -                | 12.840               | -                | -              | -          | -2,2            | -           |
| C.A. Aragón para financiar proyectos de inversión en Teruel | -                         | -                | -                    | -                | -              | -          | -               | -          | 30.000                    | -                | 30.000               | -                | -              | -          | -               | -           |
| C.A. Cantabria financiación Hosp. Univ. Marqués Valdecilla  | -                         | -                | -                    | -                | -              | -          | -               | -          | 22.000                    | -                | 28.000               | -                | -              | -          | -21,4           | -           |
| CC.AA. Fondo de Compensación Interterritorial               | -                         | -                | -                    | -                | -              | -          | -               | -          | 388.017                   | 36.175           | 435.139              | 27.127           | 9,3            | 6,2        | -10,8           | 33,4        |
| CC.AA. Fondo Complementario                                 | -                         | -                | -                    | -                | -              | -          | -               | -          | 111.042                   | 1.459            | 118.373              | 8.333            | 1,3            | 7,0        | -6,2            | -82,5       |
| Financ. incorp. remanentes créd. Fondos Compen. Interterr.  | -                         | -                | -                    | -                | -              | -          | -               | -          | 83.370                    | -                | 28.918               | -                | -              | -          | 188,3           | -           |
| Otros Convenios con Comunidades Autónomas                   | -                         | -                | -                    | -                | -              | -          | -               | -          | 6.492                     | -                | 5.439                | 233              | -              | 4,3        | 19,4            | -           |
| Otros                                                       | 36.705                    | 677              | 57.598               | 289              | 1,8            | 0,5        | -36,3           | 134,3      | 47.337                    | 4.717            | 109.147              | -                | 10,0           | -          | -56,6           | -           |
| <b>TOTALES</b>                                              | <b>18.387.507</b>         | <b>1.395.493</b> | <b>17.937.926</b>    | <b>1.365.166</b> | <b>7,6</b>     | <b>7,6</b> | <b>2,5</b>      | <b>2,2</b> | <b>1.549.367</b>          | <b>66.424</b>    | <b>1.354.390</b>     | <b>43.131</b>    | <b>4,3</b>     | <b>3,2</b> | <b>14,4</b>     | <b>54,0</b> |



RECURSOS LOCALES  
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                                                        | INGRESOS TOTALES DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES |                  | TASAS VARIACIÓN<br>1/2 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
|                                                        | 2016                                                   | 2015             |                        |
|                                                        | 1                                                      | 2                |                        |
| 1. Impuesto sobre actividades económicas               | 10.398                                                 | 8.046            | 29,2                   |
| 2. Tributos cedidos a Comunidades Autónomas:           | 1.347.264                                              | 1.441.104        | -6,5                   |
| 2.1. Impuesto sobre el patrimonio                      | 7.803                                                  | 5.028            | 55,2                   |
| 2.2. Impuesto sobre determinados medios de transporte  | 112.494                                                | 95.039           | 18,4                   |
| 2.3. Impuesto sobre hidrocarburos                      | 1.210.130                                              | 1.156.586        | 4,6                    |
| 2.4. Impuesto sobre actividades del juego              | 13.428                                                 | 14.688           | -8,6                   |
| 2.5. Impuesto sobre los depósitos Entidades de Crédito | 3.409                                                  | 169.763          | -98,0                  |
| 3. Fondos Europeos                                     | 5.021                                                  | 2.270            | 121,2                  |
| 4. Demás Conceptos                                     | 29.663                                                 | 4                | -                      |
| <b>TOTALES</b>                                         | <b>1.392.346</b>                                       | <b>1.451.424</b> | <b>-4,1</b>            |





RECURSOS LOCALES  
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES. CC.AA.  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Miles de euros

|                        | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | TRIBUTOS CEDIDOS A ENTES TERRITORIALES |                                 |                                 |                                |                                 |                  | FONDOS EUROPEOS | DEMÁS CONCEPTOS | TOTAL RECURSOS LOCALES |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
|                        |                                       | IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO              | IMPUESTO DET. MEDIOS TRANSPORTE | IMPUESTO ESPECIAL HIDROCARBUROS | IMPUESTO ACTIVIDADES DEL JUEGO | IMPUESTO DEPÓSITOS ENT. CRÉDITO | TOTAL CEDIDOS    |                 |                 |                        |
| PAÍS VASCO             | -                                     | -                                      | -                               | 576                             | 2                              | -                               | 578              | 70              | 604             | 1.252                  |
| CATALUÑA               | 921                                   | 1.397                                  | 22.983                          | 50.436                          | 689                            | 5.103                           | 80.608           | 125             | 9.177           | 90.831                 |
| GALICIA                | 366                                   | 74                                     | 3.726                           | 19.559                          | 235                            | 4.825                           | 28.419           | 1.207           | 9               | 30.001                 |
| ANDALUCÍA              | 947                                   | 102                                    | 12.629                          | 56.645                          | 541                            | 1.421                           | 71.338           | 532             | 31              | 72.848                 |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | 194                                   | 2.155                                  | 1.593                           | 5.429                           | 90                             | 294                             | 9.561            | -               | 1               | 9.756                  |
| CANTABRIA              | 112                                   | 22                                     | 2.070                           | 14                              | 46                             | 96                              | 2.248            | -               | 39              | 2.399                  |
| LA RIOJA               | 30                                    | 69                                     | 699                             | -                               | 15                             | 78                              | 861              | -               | -               | 891                    |
| REGIÓN DE MURCIA       | 158                                   | 200                                    | 2.563                           | 11.815                          | 70                             | 227                             | 14.875           | 63              | 2               | 15.098                 |
| COMUNIDAD VALENCIANA   | 872                                   | 1.689                                  | 10.257                          | 32.375                          | 403                            | 1.110                           | 45.834           | 12              | 34              | 46.752                 |
| ARAGÓN                 | 170                                   | 462                                    | 2.513                           | 4.514                           | 82                             | 226                             | 7.797            | 717             | 179             | 8.863                  |
| CASTILLA-LA MANCHA     | 106                                   | 27                                     | 2.841                           | 16.555                          | 181                            | 276                             | 19.880           | 95              | 117             | 20.198                 |
| CANARIAS               | 470                                   | 44                                     | 3.857                           | -                               | 123                            | 338                             | 4.362            | 804             | 2               | 5.638                  |
| NAVARRA                | -                                     | -                                      | -                               | 132                             | 6                              | -                               | 138              | -               | 2.049           | 2.187                  |
| EXTREMADURA            | 68                                    | -                                      | 1.217                           | 6.830                           | 57                             | 348                             | 8.452            | 1               | -               | 8.521                  |
| ILLES BALEARS          | 138                                   | 435                                    | 4.584                           | 6.785                           | 79                             | 787                             | 12.670           | -               | 19              | 12.827                 |
| COMUNIDAD DE MADRID    | 5.629                                 | 11                                     | 37.895                          | 14.020                          | 1.118                          | 8.619                           | 61.663           | 1.395           | 17.391          | 86.078                 |
| CASTILLA Y LEÓN        | 212                                   | 603                                    | 3.067                           | 1.014                           | 230                            | 4.032                           | 8.946            | -               | 4               | 9.162                  |
| CEUTA                  | 2                                     | -                                      | -                               | -                               | -                              | -                               | -                | -               | -               | 2                      |
| MELILLA                | 3                                     | -                                      | -                               | -                               | -                              | -                               | -                | -               | -17             | -14                    |
| S.G. TESORO Y P.F.     | -                                     | 513                                    | -                               | 983.431                         | 9.461                          | -24.371                         | 969.034          | -               | 22              | 969.056                |
| <b>TOTALES</b>         | <b>10.398</b>                         | <b>7.803</b>                           | <b>112.494</b>                  | <b>1.210.130</b>                | <b>13.428</b>                  | <b>3.409</b>                    | <b>1.347.264</b> | <b>5.021</b>    | <b>29.663</b>   | <b>1.392.346</b>       |



**ANEXO I**





**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
SECCIONES PRESUPUESTARIAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016**

Euros

| SECCIÓN                                                     | CRÉDITOS INICIALES        | CRÉDITOS DEFINITIVOS      | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 01-CASA DE SU MAJESTAD EL REY                               | 7.775.040,00              | 7.775.040,00              | 3.887.520,00                   |
| 02-CORTES GENERALES                                         | 206.290.390,00            | 206.290.390,00            | 103.145.195,00                 |
| 03-TRIBUNAL DE CUENTAS                                      | 62.897.820,00             | 62.897.820,00             | 15.390.859,62                  |
| 04-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                                  | 23.001.800,00             | 23.001.800,00             | 5.337.535,87                   |
| 05-CONSEJO DE ESTADO                                        | 10.646.290,00             | 10.578.090,00             | 2.266.445,32                   |
| 06-DEUDA PÚBLICA                                            | 117.792.324.910,00        | 117.792.324.910,00        | 55.415.951.577,95              |
| 07-CLASES PASIVAS                                           | 13.651.432.400,00         | 13.651.432.400,00         | 3.839.798.540,05               |
| 08-CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL                       | 54.883.560,00             | 54.883.560,00             | 11.454.727,64                  |
| 12-MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN        | 1.370.066.040,00          | 1.370.066.040,00          | 373.104.298,65                 |
| 13-MINISTERIO DE JUSTICIA                                   | 1.578.670.550,00          | 1.578.822.550,17          | 420.041.042,29                 |
| 14-MINISTERIO DE DEFENSA.                                   | 5.787.890.450,00          | 6.209.281.512,51          | 1.583.147.163,88               |
| 15-MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS       | 28.457.130.810,00         | 28.465.454.414,86         | 6.964.361.267,26               |
| 16-MINISTERIO DEL INTERIOR                                  | 7.239.702.600,00          | 7.247.394.051,35          | 1.944.808.254,59               |
| 17-MINISTERIO DE FOMENTO                                    | 6.083.402.260,00          | 6.084.611.512,52          | 973.217.418,00                 |
| 18-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE               | 3.141.593.190,00          | 3.170.236.203,24          | 1.341.118.352,50               |
| 19-MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL                  | 16.583.348.120,00         | 16.589.156.248,87         | 6.988.366.471,43               |
| 20-MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO               | 7.271.250.400,00          | 7.271.258.919,71          | 1.411.945.872,50               |
| 23-MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 2.006.527.480,00          | 2.006.612.973,24          | 270.574.651,91                 |
| 25-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA                             | 456.133.690,00            | 466.167.243,66            | 192.155.231,05                 |
| 26-MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD     | 2.023.260.000,00          | 2.188.916.180,18          | 714.998.037,36                 |
| 27-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD                  | 5.962.462.610,00          | 5.901.405.792,41          | 648.904.661,95                 |
| 31-GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS                           | 3.410.847.520,00          | 3.394.914.281,01          | 705.739.812,33                 |
| 32-OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES     | 945.672.260,00            | 945.672.260,00            | 123.750.204,25                 |
| 33-FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL                  | 582.430.000,00            | 515.799.832,26            | 5.707.342,50                   |
| 34-RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEA              | 13.757.601.000,00         | 13.757.601.000,00         | 4.612.883.053,65               |
| 35-FONDO DE CONTINGENCIA                                    | 2.467.880.000,00          | 1.936.625.525,77          | -                              |
| 36-SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE ENTES TERRITORIALES          | 33.796.722.850,00         | 33.796.722.850,00         | 6.486.532.364,00               |
| <b>TOTALES</b>                                              | <b>274.731.844.040,00</b> | <b>274.705.903.401,76</b> | <b>95.158.587.901,55</b>       |



CASA DE SU MAJESTAD EL REY  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 0101 | CASA DE SU MAJESTAD EL REY |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>911M-Jefatura del Estado</b>                                                                       | 1<br>7.775.040,00   | 2<br>7.775.040,00    | 3<br>3.887.520,00              |
| 0101 911M 480 -A S.M. el Rey. Para el sostenimiento de su Familia y Casa (Art. 65 de la Constitución) | 7.775.040,00        | 7.775.040,00         | 3.887.520,00                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                 | <b>7.775.040,00</b> | <b>7.775.040,00</b>  | <b>3.887.520,00</b>            |



|                 |      |                  |
|-----------------|------|------------------|
| CODIGO SERVICIO | 0201 | CORTES GENERALES |
|-----------------|------|------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>911N-Actividad legislativa</b>                                                    | 1                    | 2                    | 3                              |
| 0201 911N 125 -Retribuciones básicas y complementarias de Funcionarios de las Cortes | 53.571.990,00        | 53.571.990,00        | 26.785.995,00                  |
| 0201 911N 150 -Productividad                                                         | 38.102.870,00        | 38.102.870,00        | 19.051.435,00                  |
| 0201 911N 165 -Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador          | 25.000,00            | 25.000,00            | 12.500,00                      |
| 0201 911N 207 -Alquileres                                                            | 9.776.870,00         | 9.776.870,00         | 4.888.435,00                   |
| 0201 911N 220 -Material de oficina                                                   | 150,00               | 150,00               | 75,00                          |
| 0201 911N 234 -Dietas, locomoción y otras indemnizaciones                            | 1.940.960,00         | 1.940.960,00         | 970.480,00                     |
| 0201 911N 240 -Gastos de edición y distribución                                      | 22.000,00            | 22.000,00            | 11.000,00                      |
| 0201 911N 340 -Intereses de depósitos                                                | 310.000,00           | 310.000,00           | 155.000,00                     |
| 0201 911N 480 -A Familias e Instituciones sin fines de lucro                         | 4.000,00             | 4.000,00             | 2.000,00                       |
| 0201 911N 490 -Al exterior                                                           | 2.740.140,00         | 2.740.140,00         | 1.370.070,00                   |
|                                                                                      | 650.000,00           | 650.000,00           | 325.000,00                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                | <b>53.571.990,00</b> | <b>53.571.990,00</b> | <b>26.785.995,00</b>           |



|                 |      |                           |
|-----------------|------|---------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 0202 | CONGRESO DE LOS DIPUTADOS |
|-----------------|------|---------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>911N-Actividad legislativa</b>                                                            | 1                    | 2                    | 3                              |
|                                                                                              | 85.517.400,00        | 85.517.400,00        | 42.758.700,00                  |
| 0202 911N 101 -Asignación Constitucional Señores Diputados                                   | 18.990.240,00        | 18.990.240,00        | 9.495.120,00                   |
| 0202 911N 111 -Personal eventual de las Cortes                                               | 7.560.270,00         | 7.560.270,00         | 3.780.135,00                   |
| 0202 911N 125 -Retribuciones básicas y complementarias de Funcionarios de las Cortes         | 1.717.000,00         | 1.717.000,00         | 858.500,00                     |
| 0202 911N 135 -Retribuciones del personal laboral de las Cortes                              | 3.792.960,00         | 3.792.960,00         | 1.896.480,00                   |
| 0202 911N 150 -Productividad                                                                 | 30.000,00            | 30.000,00            | 15.000,00                      |
| 0202 911N 165 -Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                  | 3.991.450,00         | 3.991.450,00         | 1.995.725,00                   |
| 0202 911N 207 -Alquileres                                                                    | 269.150,00           | 269.150,00           | 134.575,00                     |
| 0202 911N 217 -Gastos diversos de reparación y conservación                                  | 3.623.560,00         | 3.623.560,00         | 1.811.780,00                   |
| 0202 911N 220 -Material de oficina                                                           | 19.530.490,00        | 19.530.490,00        | 9.765.245,00                   |
| 0202 911N 234 -Dietas, locomoción y otras indemnizaciones                                    | 10.725.750,00        | 10.725.750,00        | 5.362.875,00                   |
| 0202 911N 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 1.127.450,00         | 1.127.450,00         | 563.725,00                     |
| 0202 911N 340 -Intereses de depósitos                                                        | 4.000,00             | 4.000,00             | 2.000,00                       |
| 0202 911N 470 -Transferencia corriente de las Cortes a Empresas privadas                     | 950.000,00           | 950.000,00           | 475.000,00                     |
| 0202 911N 480 -A Familias e Instituciones sin fines de lucro                                 | 9.731.530,00         | 9.731.530,00         | 4.865.765,00                   |
| 0202 911N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 957.820,00           | 957.820,00           | 1.736.775,00                   |
| 0202 911N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.588.510,00         | 1.588.510,00         | -                              |
| 0202 911N 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 927.220,00           | 927.220,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>85.517.400,00</b> | <b>85.517.400,00</b> | <b>42.758.700,00</b>           |





|                 |      |        |
|-----------------|------|--------|
| CODIGO SERVICIO | 0203 | SENADO |
|-----------------|------|--------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>911N-Actividad legislativa</b>                                                            | 1                    | 2                    | 3                              |
| 0203 911N 101 -Asignación Constitucional Señores Senadores                                   | 52.533.280,00        | 52.533.280,00        | 26.266.640,00                  |
| 0203 911N 111 -Personal eventual de las Cortes                                               | 15.119.200,00        | 15.119.200,00        | 7.559.600,00                   |
| 0203 911N 135 -Retribuciones del personal laboral de las Cortes                              | 1.724.560,00         | 1.724.560,00         | 862.280,00                     |
| 0203 911N 150 -Productividad                                                                 | 3.745.520,00         | 3.745.520,00         | 1.872.760,00                   |
| 0203 911N 165 -Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                  | 746.230,00           | 746.230,00           | 373.115,00                     |
| 0203 911N 207 -Alquileres                                                                    | 1.850.560,00         | 1.850.560,00         | 925.280,00                     |
| 0203 911N 217 -Gastos diversos de reparación y conservación                                  | 436.360,00           | 436.360,00           | 218.180,00                     |
| 0203 911N 220 -Material de oficina                                                           | 971.720,00           | 971.720,00           | 485.860,00                     |
| 0203 911N 234 -Dietas, locomoción y otras indemnizaciones                                    | 10.520.450,00        | 10.520.450,00        | 5.260.225,00                   |
| 0203 911N 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 8.012.020,00         | 8.012.020,00         | 4.006.010,00                   |
| 0203 911N 350 -Intereses de demora y otros gastos financieros                                | 287.800,00           | 287.800,00           | 143.900,00                     |
| 0203 911N 430 -A Agencias Estatales y otros Organismos Públicos                              | 2.500,00             | 2.500,00             | 1.250,00                       |
| 0203 911N 480 -A familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 18.000,00            | 18.000,00            | 9.000,00                       |
| 0203 911N 490 -Al exterior                                                                   | 6.887.500,00         | 6.887.500,00         | 3.443.750,00                   |
| 0203 911N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 950,00               | 950,00               | 475,00                         |
| 0203 911N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 194.100,00           | 194.100,00           | 1.079.955,00                   |
| 0203 911N 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 1.237.350,00         | 1.237.350,00         | -                              |
| 0203 911N 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 728.460,00           | 728.460,00           | -                              |
| 0203 911N 941 -Devolución de fianzas                                                         | 30.000,00            | 30.000,00            | 15.000,00                      |
|                                                                                              | 20.000,00            | 20.000,00            | 10.000,00                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>52.533.280,00</b> | <b>52.533.280,00</b> | <b>26.266.640,00</b>           |



|                 |      |                         |
|-----------------|------|-------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 0204 | JUNTA ELECTORAL CENTRAL |
|-----------------|------|-------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>911N-Actividad legislativa</b>                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                 | 486.820,00         | 486.820,00           | 243.410,00                     |
| 0204 911N 135 -Retribuciones del personal laboral de la Junta Electoral Central | 56.510,00          | 56.510,00            | 28.255,00                      |
| 0204 911N 165 -Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador     | 24.510,00          | 24.510,00            | 12.255,00                      |
| 0204 911N 209 -Cánones                                                          | 50,00              | 50,00                | 25,00                          |
| 0204 911N 220 -Material de oficina                                              | 61.210,00          | 61.210,00            | 30.605,00                      |
| 0204 911N 234 -Dietas, locomoción y otras indemnizaciones                       | 302.510,00         | 302.510,00           | 151.255,00                     |
| 0204 911N 341 -Intereses de fianzas                                             | 500,00             | 500,00               | 250,00                         |
| 0204 911N 480 -A Familias e Instituciones sin fines de lucro                    | 41.530,00          | 41.530,00            | 20.765,00                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                           | <b>486.820,00</b>  | <b>486.820,00</b>    | <b>243.410,00</b>              |



|                 |      |                     |
|-----------------|------|---------------------|
| CODIGO SERVICIO | 0205 | DEFENSOR DEL PUEBLO |
|-----------------|------|---------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>911N-Actividad legislativa</b>                                                                              | 14.180.900,00        | 14.180.900,00        | 7.090.450,00                   |
| 0205 911N 101 -Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos                                    | 455.700,00           | 455.700,00           | 227.850,00                     |
| 0205 911N 125 -Retribuciones básicas y complementarias de Funcionarios de las Cortes                           | 8.665.400,00         | 8.665.400,00         | 4.332.700,00                   |
| 0205 911N 13100 -Contratados                                                                                   | 5.000,00             | 5.000,00             | 2.500,00                       |
| 0205 911N 145 -Otro Personal del Defensor del Pueblo                                                           | 345.000,00           | 345.000,00           | 172.500,00                     |
| 0205 911N 150 -Productividad                                                                                   | 1.000,00             | 1.000,00             | 500,00                         |
| 0205 911N 165 -Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                    | 2.354.300,00         | 2.354.300,00         | 1.177.150,00                   |
| 0205 911N 207 -Alquileres                                                                                      | 122.000,00           | 122.000,00           | 61.000,00                      |
| 0205 911N 217 -Gastos diversos de reparación y conservación                                                    | 401.500,00           | 401.500,00           | 200.750,00                     |
| 0205 911N 220 -Material de oficina                                                                             | 1.217.100,00         | 1.217.100,00         | 608.550,00                     |
| 0205 911N 234 -Dietas, locomoción y otras indemnizaciones                                                      | 104.000,00           | 104.000,00           | 52.000,00                      |
| 0205 911N 240 -Gastos de edición y distribución                                                                | 91.000,00            | 91.000,00            | 45.500,00                      |
| 0205 911N 340 -Intereses de depósitos                                                                          | 3.000,00             | 3.000,00             | 1.500,00                       |
| 0205 911N 440 -A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de Entes del Sector Público | 13.000,00            | 13.000,00            | 6.500,00                       |
| 0205 911N 480 -A Familias e Instituciones sin fines de lucro                                                   | 96.900,00            | 96.900,00            | 48.450,00                      |
| 0205 911N 490 -Al Exterior                                                                                     | 8.000,00             | 8.000,00             | 4.000,00                       |
| 0205 911N 611 -Otras                                                                                           | 30.000,00            | 30.000,00            | 149.000,00                     |
| 0205 911N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                           | 68.500,00            | 68.500,00            | -                              |
| 0205 911N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                   | 24.000,00            | 24.000,00            | -                              |
| 0205 911N 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                    | 175.500,00           | 175.500,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                          | <b>14.180.900,00</b> | <b>14.180.900,00</b> | <b>7.090.450,00</b>            |



|                 |      |                                          |
|-----------------|------|------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 0301 | TRIBUNAL, FISCALÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>9110-Control externo del Sector Público</b>              | 62.897.820,00      | 62.897.820,00        | 15.390.859,62                  |
| 0301 9110 10000 -Retribuciones básicas                      | 436.290,00         | 436.290,00           | 125.343,60                     |
| 0301 9110 10001 -Retribuciones complementarias              | 1.011.760,00       | 1.011.760,00         | 292.468,28                     |
| 0301 9110 11000 -Retribuciones básicas                      | 402.100,00         | 402.100,00           | 111.055,36                     |
| 0301 9110 11001 -Retribuciones complementarias              | 881.660,00         | 881.660,00           | 233.098,23                     |
| 0301 9110 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 3.080.930,00       | 3.080.930,00         | 722.252,54                     |
| 0301 9110 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 3.600.010,00       | 3.600.010,00         | 1.021.419,05                   |
| 0301 9110 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 648.020,00         | 648.020,00           | 212.653,80                     |
| 0301 9110 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 582.470,00         | 582.470,00           | 120.812,85                     |
| 0301 9110 12005 -Trienios                                   | 2.684.440,00       | 2.684.440,00         | 699.585,87                     |
| 0301 9110 12006 -Pagas extraordinarias                      | 2.232.510,00       | 2.232.510,00         | 7.901,27                       |
| 0301 9110 12100 -Complemento de destino                     | 5.759.980,00       | 5.759.980,00         | 1.535.322,90                   |
| 0301 9110 12101 -Complemento específico                     | 19.650.120,00      | 19.650.120,00        | 4.530.280,83                   |
| 0301 9110 13000 -Retribuciones básicas                      | 1.954.560,00       | 1.954.560,00         | 530.662,48                     |
| 0301 9110 13001 -Otras remuneraciones                       | 4.462.370,00       | 4.462.370,00         | 1.227.146,04                   |
| 0301 9110 150 -Productividad                                | 3.579.550,00       | 3.579.550,00         | 601.713,41                     |
| 0301 9110 151 -Gratificaciones                              | 15.000,00          | 15.000,00            | 10.975,61                      |
| 0301 9110 16000 -Seguridad Social                           | 3.250.000,00       | 3.250.000,00         | 723.300,04                     |
| 0301 9110 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal | 111.000,00         | 111.000,00           | 12.680,90                      |
| 0301 9110 16204 -Acción social                              | 572.270,00         | 572.270,00           | 7.030,51                       |
| 0301 9110 16205 -Seguros                                    | 76.000,00          | 76.000,00            | -                              |



|                        |      |                                          |
|------------------------|------|------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 0301 | TRIBUNAL, FISCALÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| 0301 9110 16209 -Otros                                            | 38.960,00          | 38.960,00            | 9.488,77                       |
| 0301 9110 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 2.025.000,00       | 2.025.000,00         | 917.315,52                     |
| 0301 9110 212 -Edificios y otras construcciones                   | 10.000,00          | 10.000,00            | 3.980,58                       |
| 0301 9110 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 170.000,00         | 170.000,00           | 69.689,93                      |
| 0301 9110 215 -Mobiliario y enseres                               | 5.000,00           | 5.000,00             | 113,00                         |
| 0301 9110 216 -Equipos para procesos de la información            | 208.490,00         | 208.490,00           | 95.714,96                      |
| 0301 9110 22000 -Ordinario no inventariable                       | 70.000,00          | 70.000,00            | 23.104,54                      |
| 0301 9110 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 53.780,00          | 53.780,00            | 41.262,65                      |
| 0301 9110 22002 -Material informático no inventariable            | 28.440,00          | 28.440,00            | 3.400,52                       |
| 0301 9110 22100 -Energía eléctrica                                | 293.710,00         | 293.710,00           | 62.690,22                      |
| 0301 9110 22101 -Agua                                             | 19.000,00          | 19.000,00            | 4.092,07                       |
| 0301 9110 22102 -Gas                                              | 35.440,00          | 35.440,00            | 12.700,09                      |
| 0301 9110 22103 -Combustible                                      | 12.000,00          | 12.000,00            | -                              |
| 0301 9110 22104 -Vestuario                                        | 23.110,00          | 23.110,00            | 418,12                         |
| 0301 9110 22105 -Alimentación                                     | 7.250,00           | 7.250,00             | 1.942,89                       |
| 0301 9110 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario     | 7.000,00           | 7.000,00             | 664,84                         |
| 0301 9110 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre         | 32.480,00          | 32.480,00            | 16.944,27                      |
| 0301 9110 22199 -Otros suministros                                | 6.500,00           | 6.500,00             | 846,92                         |
| 0301 9110 22200 -Servicios de telecomunicaciones                  | 495.070,00         | 495.070,00           | 165.021,24                     |
| 0301 9110 22201 -Postales y mensajería                            | 82.080,00          | 82.080,00            | 16.866,45                      |
| 0301 9110 223 -Transportes                                        | 2.000,00           | 2.000,00             | 73.032,73                      |



|                        |      |                                          |
|------------------------|------|------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 0301 | TRIBUNAL, FISCALÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 0301 9110 22502 -Locales                                                                     | 168.860,00           | 168.860,00           | 1.516,50                       |
| 0301 9110 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 50.000,00            | 50.000,00            | 8.707,56                       |
| 0301 9110 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 20.100,00            | 20.100,00            | 981,20                         |
| 0301 9110 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                            | 18.000,00            | 18.000,00            | 1.196,90                       |
| 0301 9110 22700 -Limpieza y aseo                                                             | 339.760,00           | 339.760,00           | 112.795,27                     |
| 0301 9110 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                             | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 637.528,69                     |
| 0301 9110 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 102.930,00           | 102.930,00           | 85.507,41                      |
| 0301 9110 22799 -Otros                                                                       | 39.510,00            | 39.510,00            | 10.546,41                      |
| 0301 9110 230 -Dietas                                                                        | 140.000,00           | 140.000,00           | 74.939,35                      |
| 0301 9110 231 -Locomoción                                                                    | 140.000,00           | 140.000,00           | 57.740,94                      |
| 0301 9110 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 193.500,00           | 193.500,00           | 51.486,31                      |
| 0301 9110 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 13.310,00            | 13.310,00            | 3.328,79                       |
| 0301 9110 490 -Cuota de España al INTOSAI y OLACEFS                                          | 8.000,00             | 8.000,00             | 7.900,34                       |
| 0301 9110 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 412.300,00           | 412.300,00           | 14.657,84                      |
| 0301 9110 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | -                    | -                    | 26.032,23                      |
| 0301 9110 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 135.200,00           | 135.200,00           | 51.000,00                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>62.897.820,00</b> | <b>62.897.820,00</b> | <b>15.390.859,62</b>           |



|                 |      |                         |
|-----------------|------|-------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 0401 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL |
|-----------------|------|-------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>911P-Control Constitucional</b>                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                           | 23.001.800,00      | 23.001.800,00        | 5.337.535,87                   |
| 0401 911P 10000 -Retribuciones básicas                                    | 566.380,00         | 566.380,00           | 151.485,72                     |
| 0401 911P 10001 -Retribuciones complementarias                            | 1.254.660,00       | 1.254.660,00         | 368.139,88                     |
| 0401 911P 11000 -Retribuciones básicas                                    | 268.360,00         | 268.360,00           | 70.916,80                      |
| 0401 911P 11001 -Retribuciones complementarias                            | 773.060,00         | 773.060,00           | 214.875,12                     |
| 0401 911P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 1.381.690,00       | 1.381.690,00         | 421.711,98                     |
| 0401 911P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 316.430,00         | 316.430,00           | 102.624,07                     |
| 0401 911P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           | 529.050,00         | 529.050,00           | 169.386,68                     |
| 0401 911P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 223.170,00         | 223.170,00           | 64.356,30                      |
| 0401 911P 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 6.590,00           | 6.590,00             | 2.215,84                       |
| 0401 911P 12005 -Trienios                                                 | 1.020.780,00       | 1.020.780,00         | 297.293,38                     |
| 0401 911P 12006 -Pagas extraordinarias                                    | 1.461.320,00       | 1.461.320,00         | 7.476,74                       |
| 0401 911P 12100 -Complemento de destino                                   | 6.419.970,00       | 6.419.970,00         | 1.967.259,62                   |
| 0401 911P 12101 -Complemento específico                                   | 85.750,00          | 85.750,00            | 26.999,24                      |
| 0401 911P 12103 -Otros complementos                                       | 852.710,00         | 852.710,00           | 235.313,02                     |
| 0401 911P 13000 -Retribuciones básicas                                    | 410.430,00         | 410.430,00           | 110.309,88                     |
| 0401 911P 13001 -Otras remuneraciones                                     | 539.330,00         | 539.330,00           | 142.820,88                     |
| 0401 911P 151 -Gratificaciones                                            | 202.510,00         | 202.510,00           | 30.746,77                      |
| 0401 911P 16000 -Seguridad Social                                         | 580.540,00         | 580.540,00           | 177.481,91                     |
| 0401 911P 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal               | 35.400,00          | 35.400,00            | -                              |
| 0401 911P 16204 -Acción social                                            | 129.170,00         | 129.170,00           | -                              |
| 0401 911P 16205 -Seguros                                                  | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 0401 911P 16209 -Otros                                                    | 38.530,00          | 38.530,00            | 4.432,00                       |



|                        |      |                         |
|------------------------|------|-------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 0401 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL |
|------------------------|------|-------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 0401 911P 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                           | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 0401 911P 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                       | 7.000,00           | 7.000,00             | 476,74                         |
| 0401 911P 204 -Arrendamientos de material de transporte                                     | 2.440,00           | 2.440,00             | -                              |
| 0401 911P 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                       | 2.440,00           | 2.440,00             | 488,35                         |
| 0401 911P 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 110.000,00         | 110.000,00           | -                              |
| 0401 911P 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 480.440,00         | 480.440,00           | 81.227,78                      |
| 0401 911P 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 14.000,00          | 14.000,00            | 154,88                         |
| 0401 911P 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 0401 911P 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 89.760,00          | 89.760,00            | 10.926,57                      |
| 0401 911P 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 241.000,00         | 241.000,00           | 12.107,83                      |
| 0401 911P 22002 -Material informático no inventariable                                      | 309.200,00         | 309.200,00           | 90.035,88                      |
| 0401 911P 22100 -Energía eléctrica                                                          | 326.700,00         | 326.700,00           | 65.147,85                      |
| 0401 911P 22101 -Agua                                                                       | 17.210,00          | 17.210,00            | 1.371,35                       |
| 0401 911P 22103 -Combustible                                                                | 58.200,00          | 58.200,00            | -                              |
| 0401 911P 22104 -Vestuario                                                                  | 35.470,00          | 35.470,00            | 49,00                          |
| 0401 911P 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 1.940,00           | 1.940,00             | 248,40                         |
| 0401 911P 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 6.390,00           | 6.390,00             | -                              |
| 0401 911P 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 26.220,00          | 26.220,00            | 223,85                         |
| 0401 911P 22199 -Otros suministros                                                          | 75.000,00          | 75.000,00            | 10.984,07                      |
| 0401 911P 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 300.700,00         | 300.700,00           | 57.862,84                      |
| 0401 911P 22201 -Postales y mensajería                                                      | 38.800,00          | 38.800,00            | 10.013,98                      |
| 0401 911P 223 -Transportes                                                                  | 26.100,00          | 26.100,00            | 31,50                          |
| 0401 911P 22502 -Locales                                                                    | 149.000,00         | 149.000,00           | -                              |





|                 |      |                         |
|-----------------|------|-------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 0401 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL |
|-----------------|------|-------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 0401 911P 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                           | 74.340,00            | 74.340,00            | 3.793,36                       |
| 0401 911P 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                              | 1.350,00             | 1.350,00             | -                              |
| 0401 911P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                     | 91.260,00            | 91.260,00            | 15.299,49                      |
| 0401 911P 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                                                                     | 510,00               | 510,00               | -                              |
| 0401 911P 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                      | 724.270,00           | 724.270,00           | 152.456,17                     |
| 0401 911P 22701 -Seguridad                                                                                                            | 29.160,00            | 29.160,00            | -                              |
| 0401 911P 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                         | 1.142.880,00         | 1.142.880,00         | 152.809,37                     |
| 0401 911P 230 -Dietas                                                                                                                 | 116.190,00           | 116.190,00           | 8.023,75                       |
| 0401 911P 231 -Locomoción                                                                                                             | 86.500,00            | 86.500,00            | 6.409,36                       |
| 0401 911P 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                  | 4.900,00             | 4.900,00             | -                              |
| 0401 911P 240 -Gastos de edición y distribución                                                                                       | 70.900,00            | 70.900,00            | -                              |
| 0401 911P 481 -Remuneraciones de transición Magistrados (art. 25.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 2/1979, de 3 de octubre) | 231.100,00           | 231.100,00           | 35.512,03                      |
| 0401 911P 482 -A la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional                                                                | 18.000,00            | 18.000,00            | -                              |
| 0401 911P 487 -Becas formación                                                                                                        | 183.600,00           | 183.600,00           | 50.380,00                      |
| 0401 911P 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                  | 328.000,00           | 328.000,00           | -                              |
| 0401 911P 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                          | 397.000,00           | 397.000,00           | 1.855,64                       |
| 0401 911P 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                          | 48.000,00            | 48.000,00            | 3.800,00                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                 | <b>23.001.800,00</b> | <b>23.001.800,00</b> | <b>5.337.535,87</b>            |



|                 |      |                   |
|-----------------|------|-------------------|
| CODIGO SERVICIO | 0501 | CONSEJO DE ESTADO |
|-----------------|------|-------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>912N-Alto asesoramiento del Estado</b>                             | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                       | 10.646.290,00      | 10.578.090,00        | 2.266.445,32                   |
| 0501 912N 10000 -Retribuciones básicas                                | 222.430,00         | 222.430,00           | 65.751,44                      |
| 0501 912N 10001 -Retribuciones complementarias                        | 621.470,00         | 621.470,00           | 166.004,28                     |
| 0501 912N 11000 -Retribuciones básicas                                | 90.190,00          | 90.190,00            | 17.443,04                      |
| 0501 912N 11001 -Retribuciones complementarias                        | 172.190,00         | 172.190,00           | 38.172,00                      |
| 0501 912N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                       | 598.890,00         | 598.890,00           | 143.379,20                     |
| 0501 912N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                       | 92.070,00          | 92.070,00            | 23.245,68                      |
| 0501 912N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                       | 190.090,00         | 190.090,00           | 55.269,48                      |
| 0501 912N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                       | 244.490,00         | 244.490,00           | 62.340,75                      |
| 0501 912N 12005 -Trienios                                             | 404.540,00         | 404.540,00           | 120.479,56                     |
| 0501 912N 12006 -Pagas extraordinarias                                | 332.730,00         | 332.730,00           | 832,81                         |
| 0501 912N 12100 -Complemento de destino                               | 863.670,00         | 863.670,00           | 218.307,46                     |
| 0501 912N 12101 -Complemento específico                               | 2.352.520,00       | 2.352.520,00         | 429.545,66                     |
| 0501 912N 13000 -Retribuciones básicas                                | 502.280,00         | 502.280,00           | 128.655,03                     |
| 0501 912N 13001 -Otras remuneraciones                                 | 253.920,00         | 253.920,00           | 78.421,25                      |
| 0501 912N 150 -Productividad                                          | 887.780,00         | 887.780,00           | 266.213,12                     |
| 0501 912N 151 -Gratificaciones                                        | 74.280,00          | 74.280,00            | 950,00                         |
| 0501 912N 16000 -Seguridad Social                                     | 445.410,00         | 445.410,00           | 89.835,27                      |
| 0501 912N 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal           | 38.070,00          | 38.070,00            | 3.630,00                       |
| 0501 912N 16204 -Acción social                                        | 59.360,00          | 59.360,00            | -                              |
| 0501 912N 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 65.000,00          | 30.000,00            | 4.956,51                       |



|                        |      |                   |
|------------------------|------|-------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 0501 | CONSEJO DE ESTADO |
|------------------------|------|-------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 0501 912N 212 -Edificios y otras construcciones                 | 50.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 0501 912N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 172.200,00         | 152.200,00           | 31.168,78                      |
| 0501 912N 215 -Mobiliario y enseres                             | 35.000,00          | 20.000,00            | 473,11                         |
| 0501 912N 216 -Equipos para procesos de la información          | 66.000,00          | 66.000,00            | 21.766,84                      |
| 0501 912N 22000 -Ordinario no inventariable                     | 50.000,00          | 40.000,00            | 13.526,87                      |
| 0501 912N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 112.000,00         | 112.000,00           | 15.116,19                      |
| 0501 912N 22002 -Material informático no inventariable          | 26.000,00          | 26.000,00            | 1.796,20                       |
| 0501 912N 22100 -Energía eléctrica                              | 126.150,00         | 106.150,00           | 28.769,10                      |
| 0501 912N 22101 -Agua                                           | 7.050,00           | 7.050,00             | 620,73                         |
| 0501 912N 22104 -Vestuario                                      | 19.000,00          | 19.000,00            | -                              |
| 0501 912N 22105 -Alimentación                                   | 12.000,00          | 12.000,00            | 902,52                         |
| 0501 912N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario   | 1.030,00           | 1.030,00             | 4,19                           |
| 0501 912N 22199 -Otros suministros                              | 26.000,00          | 26.000,00            | 3.588,89                       |
| 0501 912N 22200 -Servicios de telecomunicaciones                | 105.000,00         | 105.000,00           | 26.360,42                      |
| 0501 912N 22201 -Postales y mensajería                          | 10.000,00          | 10.000,00            | 658,51                         |
| 0501 912N 223 -Transportes                                      | 25.000,00          | 25.000,00            | 16,25                          |
| 0501 912N 22502 -Locales                                        | 52.000,00          | 52.000,00            | 27.682,19                      |
| 0501 912N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 76.500,00          | 76.500,00            | 4.219,02                       |
| 0501 912N 22602 -Publicidad y propaganda                        | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 0501 912N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos               | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 0501 912N 22699 -Otros                                          | 8.000,00           | 8.000,00             | 152,46                         |



|                        |      |                   |
|------------------------|------|-------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 0501 | CONSEJO DE ESTADO |
|------------------------|------|-------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 0501 912N 22700 -Limpieza y aseo                                                             | 235.000,00           | 235.000,00           | 66.149,80                      |
| 0501 912N 22701 -Seguridad                                                                   | 157.000,00           | 157.000,00           | 43.678,40                      |
| 0501 912N 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                             | 30.000,00            | 30.000,00            | 8.396,18                       |
| 0501 912N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 40.000,00            | 40.000,00            | -                              |
| 0501 912N 22799 -Otros                                                                       | 18.620,00            | 18.620,00            | 5.902,25                       |
| 0501 912N 230 -Dietas                                                                        | 29.700,00            | 29.700,00            | 3.268,86                       |
| 0501 912N 231 -Locomoción                                                                    | 28.000,00            | 28.000,00            | 6.906,14                       |
| 0501 912N 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 213.300,00           | 213.300,00           | 41.888,88                      |
| 0501 912N 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 21.000,00            | 21.000,00            | -                              |
| 0501 912N 48200 -Indemnización a Ex-Presidentes                                              | 67.790,00            | 67.790,00            | -                              |
| 0501 912N 48201 -Indemnizaciones a Ex-Consejeros                                             | 165.170,00           | 165.170,00           | -                              |
| 0501 912N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 121.380,00           | 173.180,00           | -                              |
| 0501 912N 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 9.020,00             | 9.020,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>10.646.290,00</b> | <b>10.578.090,00</b> | <b>2.266.445,32</b>            |



DEUDA PÚBLICA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                                    |
|-----------------|------|------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 0601 | BONOS, OBLIGACIONES Y OTRAS DEUDAS |
|-----------------|------|------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                         | CRÉDITOS INICIALES        | CRÉDITOS DEFINITIVOS      | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>951M-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros</b>             | 1<br>109.684.356.150,00   | 2<br>109.684.356.150,00   | 3<br>55.007.078.121,95         |
| 0601 951M 300 -Intereses                                                               | 29.535.081.150,00         | 29.535.081.150,00         | 13.147.359.121,95              |
| 0601 951M 303 -Rendimientos implícitos                                                 | 1.466.820.000,00          | 1.466.820.000,00          | 1.278.468.635,43               |
| 0601 951M 901 -Amortización de deuda pública en euros a largo plazo                    | 78.682.455.000,00         | 78.682.455.000,00         | 40.581.250.364,57              |
| <b>951N-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera</b> | 52.700.000,00             | 152.700.000,00            | 91.565.336,09                  |
| 0601 951N 320 -Intereses                                                               | 52.700.000,00             | 152.700.000,00            | 91.565.336,09                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                  | <b>109.737.056.150,00</b> | <b>109.837.056.150,00</b> | <b>55.098.643.458,04</b>       |



DEUDA PÚBLICA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |           |
|-----------------|------|-----------|
| CODIGO SERVICIO | 0602 | PRÉSTAMOS |
|-----------------|------|-----------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                         | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>951M-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros</b>             | 1                     | 2                     | 3                              |
|                                                                                        | 859.220.860,00        | 759.220.860,00        | 19.599.900,00                  |
| 0602 951M 310 -Intereses                                                               | 859.120.860,00        | 759.120.860,00        | 19.599.900,00                  |
| 0602 951M 319 -Otros gastos financieros                                                | 100.000,00            | 100.000,00            | -                              |
| <b>951N-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera</b> | 72.301.000,00         | 72.301.000,00         | -                              |
| 0602 951N 330 -Intereses                                                               | 72.086.000,00         | 72.086.000,00         | -                              |
| 0602 951N 339 -Otros gastos financieros                                                | 215.000,00            | 215.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                  | <b>931.521.860,00</b> | <b>831.521.860,00</b> | <b>19.599.900,00</b>           |



DEUDA PÚBLICA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                   |
|-----------------|------|-------------------|
| CODIGO SERVICIO | 0603 | LETRAS DEL TESORO |
|-----------------|------|-------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                             | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>951M-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros</b> | 1<br>501.000.000,00   | 2<br>501.000.000,00   | 3<br>25.523.282,02             |
| 0603 951M 300 -Intereses                                                   | 500.000.000,00        | 500.000.000,00        | 25.523.282,02                  |
| 0603 951M 900 -Amortización de deuda pública en euros a corto plazo        | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                      | <b>501.000.000,00</b> | <b>501.000.000,00</b> | <b>25.523.282,02</b>           |



DEUDA PÚBLICA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                 |
|-----------------|------|-----------------|
| CODIGO SERVICIO | 0604 | DEUDAS ASUMIDAS |
|-----------------|------|-----------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>951M-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros</b>                  | 1<br>6.447.721.900,00   | 2<br>6.447.721.900,00   | 3<br>242.871.763,18            |
| 0604 951M 300 -Intereses                                                                    | 489.986.060,00          | 489.986.060,00          | 110.983.875,66                 |
| 0604 951M 310 -Intereses                                                                    | 338.890.930,00          | 338.890.930,00          | 106.887.887,52                 |
| 0604 951M 901 -Amortización de deuda pública en euros a largo plazo                         | 5.501.744.000,00        | 5.501.744.000,00        | -                              |
| 0604 951M 913 -Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público | 117.100.910,00          | 117.100.910,00          | 25.000.000,00                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                       | <b>6.447.721.900,00</b> | <b>6.447.721.900,00</b> | <b>242.871.763,18</b>          |





DEUDA PÚBLICA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                       |
|-----------------|------|-----------------------|
| CODIGO SERVICIO | 0605 | OBLIGACIONES DIVERSAS |
|-----------------|------|-----------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                         | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>951M-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros</b>             | 1                     | 2                     | 3                              |
|                                                                                        | 165.013.000,00        | 165.013.000,00        | 29.307.124,71                  |
| 0605 951M 301 -Gastos de emisión, modificación y cancelación                           | 119.987.000,00        | 119.987.000,00        | 29.306.649,91                  |
| 0605 951M 311 -Gastos de emisión, modificación y cancelación                           | 45.000.000,00         | 45.000.000,00         | -                              |
| 0605 951M 352 -Intereses de demora                                                     | 1.000,00              | 1.000,00              | -                              |
| 0605 951M 901 -Amortización de deuda pública en euros a largo plazo                    | 25.000,00             | 25.000,00             | 474,80                         |
| <b>951N-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera</b> | 10.012.000,00         | 10.012.000,00         | 6.050,00                       |
| 0605 951N 321 -Gastos de emisión, modificación y cancelación                           | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | 6.050,00                       |
| 0605 951N 331 -Gastos de emision, modificacion y cancelacion                           | 6.000,00              | 6.000,00              | -                              |
| 0605 951N 352 -Intereses de demora                                                     | 6.000,00              | 6.000,00              | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                  | <b>175.025.000,00</b> | <b>175.025.000,00</b> | <b>29.313.174,71</b>           |



CLASES PASIVAS  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 0701 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                  | 2                    | 3                              |
| 0701 000X 420 -Aportación del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre (Pensiones extraordinarias del personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) | 249.750,00         | 249.750,00           | 83.250,00                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 249.750,00         | 249.750,00           | 83.250,00                      |
| <b>211N-Pensiones de Clases Pasivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.419.284.710,00  | 13.419.284.710,00    | 3.774.456.947,20               |
| 0701 211N 48200 -Pensiones a funcionarios, de carácter civil                                                                                                                                                                                                                                  | 9.108.977.530,00   | 9.108.977.530,00     | 2.536.497.223,49               |
| 0701 211N 48201 -Pensiones a familias, de carácter civil                                                                                                                                                                                                                                      | 1.041.650.470,00   | 1.041.650.470,00     | 299.222.849,31                 |
| 0701 211N 48202 -Pensiones a funcionarios, de carácter militar                                                                                                                                                                                                                                | 2.285.384.290,00   | 2.285.384.290,00     | 654.287.964,31                 |
| 0701 211N 48203 -Pensiones a familias, de carácter militar                                                                                                                                                                                                                                    | 982.964.400,00     | 982.964.400,00       | 284.352.309,36                 |
| 0701 211N 48204 -Pensiones a Camineros                                                                                                                                                                                                                                                        | 308.020,00         | 308.020,00           | 96.600,73                      |
| <b>211O-Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 41.326.330,00      | 41.326.330,00        | 9.690.314,59                   |
| 0701 211O 48000 -Pensiones a ex ministros                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.256.760,00       | 2.256.760,00         | 603.319,60                     |
| 0701 211O 48001 -Pensiones excepcionales                                                                                                                                                                                                                                                      | 348.830,00         | 348.830,00           | 95.653,04                      |
| 0701 211O 48002 -Pensiones a personal no funcionario integradas por Ley 115/1969                                                                                                                                                                                                              | 4.118.420,00       | 4.118.420,00         | 1.114.764,66                   |
| 0701 211O 48003 -Pensiones extraordinarias por terrorismo R.D. 1576/1990                                                                                                                                                                                                                      | 10.100.000,00      | 10.100.000,00        | -                              |
| 0701 211O 48004 -Pensiones extraordinarias por terrorismo R.D. 851/1992                                                                                                                                                                                                                       | 1.938.770,00       | 1.938.770,00         | 583.711,23                     |
| 0701 211O 48005 -Pensiones por VIH. Real Decreto-Ley 9/1993                                                                                                                                                                                                                                   | 9.996.750,00       | 9.996.750,00         | 3.375.355,50                   |
| 0701 211O 48006 -Otras pensiones o prestaciones integradas por Ley 115/1969                                                                                                                                                                                                                   | 5.122.290,00       | 5.122.290,00         | 1.050.748,91                   |
| 0701 211O 48007 -Indemnización por jubilación anticipada de carácter civil                                                                                                                                                                                                                    | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 0701 211O 48008 -Ayudas económicas Ley 35/1995                                                                                                                                                                                                                                                | 4.224.020,00       | 4.224.020,00         | 1.544.509,17                   |
| 0701 211O 48009 -Otras pensiones o indemnizaciones militares                                                                                                                                                                                                                                  | 3.205.490,00       | 3.205.490,00         | 1.322.252,48                   |



CLASES PASIVAS  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 0701 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                            | CRÉDITOS INICIALES       | CRÉDITOS DEFINITIVOS     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                           | 1                        | 2                        | 3                              |
| <b>212N-Pensiones de guerra</b>                                           | 190.571.610,00           | 190.571.610,00           | 55.568.028,26                  |
| 0701 212N 48100 -Pensiones a causantes de carácter civil                  | 19.892.940,00            | 19.892.940,00            | 5.809.083,16                   |
| 0701 212N 48101 -Pensiones a familias de carácter civil                   | 59.917.290,00            | 59.917.290,00            | 17.582.162,24                  |
| 0701 212N 48102 -Pensiones derivadas de la Ley 37/1984                    | 109.531.120,00           | 109.531.120,00           | 31.820.717,35                  |
| 0701 212N 48103 -Pensiones a causantes de carácter militar                | 72.250,00                | 72.250,00                | 15.621,50                      |
| 0701 212N 48104 -Pensiones a familias de carácter militar                 | 1.137.970,00             | 1.137.970,00             | 340.444,01                     |
| 0701 212N 48105 -Indemnizaciones derivadas de las Leyes 46/1977 y 52/2007 | 12.040,00                | 12.040,00                | -                              |
| 0701 212N 48106 -Indemnizaciones a ex presos sociales                     | 8.000,00                 | 8.000,00                 | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                     | <b>13.651.432.400,00</b> | <b>13.651.432.400,00</b> | <b>3.839.798.540,05</b>        |



|                 |      |                                    |
|-----------------|------|------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 0801 | CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL |
|-----------------|------|------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>111M-Gobierno del Poder Judicial.</b>                                  | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                           | 31.672.750,00      | 31.672.750,00        | 7.346.672,88                   |
| 0801 111M 10000 -Retribuciones básicas                                    | 249.300,00         | 249.300,00           | 72.882,79                      |
| 0801 111M 10001 -Retribuciones complementarias                            | 793.060,00         | 793.060,00           | 265.305,12                     |
| 0801 111M 11000 -Retribuciones básicas                                    | 967.810,00         | 967.810,00           | 233.054,63                     |
| 0801 111M 11001 -Retribuciones complementarias                            | 1.893.520,00       | 1.893.520,00         | 586.656,06                     |
| 0801 111M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 1.198.080,00       | 1.198.080,00         | 343.475,15                     |
| 0801 111M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 1.729.430,00       | 1.729.430,00         | 228.452,53                     |
| 0801 111M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           | 360.830,00         | 360.830,00           | 172.477,76                     |
| 0801 111M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 208.280,00         | 208.280,00           | 101.518,69                     |
| 0801 111M 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | -                  | -                    | 39.132,96                      |
| 0801 111M 12005 -Trienios                                                 | 1.253.430,00       | 1.253.430,00         | 349.727,14                     |
| 0801 111M 12006 -Pagas extraordinarias                                    | 1.065.970,00       | 1.065.970,00         | 4.698,95                       |
| 0801 111M 12100 -Complemento de destino                                   | 1.645.800,00       | 1.645.800,00         | 521.401,87                     |
| 0801 111M 12101 -Complemento específico                                   | 5.420.620,00       | 5.420.620,00         | 1.414.538,78                   |
| 0801 111M 12103 -Otros complementos                                       | 648.790,00         | 648.790,00           | 397.069,35                     |
| 0801 111M 13000 -Retribuciones básicas                                    | 551.230,00         | 551.230,00           | 149.105,73                     |
| 0801 111M 13001 -Otras remuneraciones                                     | 565.640,00         | 565.640,00           | 158.518,56                     |
| 0801 111M 150 -Productividad                                              | 617.410,00         | 617.410,00           | 15.200,97                      |
| 0801 111M 151 -Gratificaciones                                            | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 0801 111M 16000 -Seguridad Social                                         | 1.248.000,00       | 1.248.000,00         | 433.705,78                     |
| 0801 111M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal               | 152.000,00         | 152.000,00           | 14.205,75                      |
| 0801 111M 16201 -Economatos y comedores                                   | 177.040,00         | 177.040,00           | 52.376,29                      |
| 0801 111M 16204 -Acción social                                            | 392.260,00         | 392.260,00           | 150.832,78                     |



|                        |      |                                    |
|------------------------|------|------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 0801 | CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL |
|------------------------|------|------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                              | Euros              |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0801 111M 16205 -Seguros                                                                    | 15.210,00          | 15.210,00            | -                              |
| 0801 111M 16209 -Otros                                                                      | 72.730,00          | 72.730,00            | 4.564,00                       |
| 0801 111M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                       | 123.900,00         | 123.900,00           | 26.426,21                      |
| 0801 111M 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 546.900,00         | 546.900,00           | 104.434,28                     |
| 0801 111M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 172.400,00         | 172.400,00           | 46.883,74                      |
| 0801 111M 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 52.200,00          | 52.200,00            | 5.929,01                       |
| 0801 111M 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 968.460,00         | 968.460,00           | 153.641,58                     |
| 0801 111M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 58.000,00          | 58.000,00            | 11.656,77                      |
| 0801 111M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 98.800,00          | 98.800,00            | 22.860,37                      |
| 0801 111M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 38.000,00          | 38.000,00            | 1.557,80                       |
| 0801 111M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 377.000,00         | 377.000,00           | 41.147,64                      |
| 0801 111M 22101 -Agua                                                                       | 17.000,00          | 17.000,00            | 5.067,96                       |
| 0801 111M 22102 -Gas                                                                        | 31.000,00          | 31.000,00            | 8.854,06                       |
| 0801 111M 22104 -Vestuario                                                                  | 28.000,00          | 28.000,00            | -                              |
| 0801 111M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 2.100,00           | 2.100,00             | 323,27                         |
| 0801 111M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 11.000,00          | 11.000,00            | 65,04                          |
| 0801 111M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 20.000,00          | 20.000,00            | 1.246,95                       |
| 0801 111M 22199 -Otros suministros                                                          | 47.000,00          | 47.000,00            | 10.652,12                      |
| 0801 111M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 281.700,00         | 281.700,00           | 89.853,49                      |
| 0801 111M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 46.500,00          | 46.500,00            | 9.784,55                       |
| 0801 111M 22299 -Otras                                                                      | 2.400,00           | 2.400,00             | -                              |
| 0801 111M 223 -Transportes                                                                  | 3.000,00           | 3.000,00             | 4.660,48                       |
| 0801 111M 224 -Primas de seguros                                                            | 1.800,00           | 1.800,00             | -                              |



|                 |      |                                    |
|-----------------|------|------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 0801 | CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL |
|-----------------|------|------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 0801 111M 22502 -Locales                                                                     | 163.490,00           | 163.490,00           | 1.255,15                       |
| 0801 111M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 244.140,00           | 244.140,00           | 24.587,51                      |
| 0801 111M 22602 -Publicidad y propaganda                                                     | 35.000,00            | 35.000,00            | 3.866,85                       |
| 0801 111M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                     | 80.000,00            | 80.000,00            | 60.404,87                      |
| 0801 111M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 635.830,00           | 635.830,00           | 33.306,45                      |
| 0801 111M 22700 -Limpieza y aseo                                                             | 714.000,00           | 714.000,00           | 177.194,82                     |
| 0801 111M 22701 -Seguridad                                                                   | 125.000,00           | 125.000,00           | 17.062,28                      |
| 0801 111M 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                             | 16.500,00            | 16.500,00            | 1.523,10                       |
| 0801 111M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 1.175.000,00         | 1.175.000,00         | 228.347,95                     |
| 0801 111M 22799 -Otros                                                                       | 110.000,00           | 110.000,00           | 34.051,17                      |
| 0801 111M 230 -Dietas                                                                        | 578.090,00           | 578.090,00           | 74.276,29                      |
| 0801 111M 231 -Locomoción                                                                    | 1.034.550,00         | 1.034.550,00         | 157.111,58                     |
| 0801 111M 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 811.170,00           | 811.170,00           | 165.919,18                     |
| 0801 111M 483 -A Asociaciones Judiciales                                                     | 401.980,00           | 401.980,00           | -                              |
| 0801 111M 490 -Cuotas a Organismos Internacionales                                           | 7.000,00             | 7.000,00             | 6.300,00                       |
| 0801 111M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 1.219.900,00         | 1.219.900,00         | 76.083,27                      |
| 0801 111M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 54.500,00            | 54.500,00            | 11.152,21                      |
| 0801 111M 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 83.000,00            | 83.000,00            | 20.283,24                      |
| <b>111O-Selección y formación de jueces</b>                                                  | <b>14.547.440,00</b> | <b>14.547.440,00</b> | <b>2.522.273,07</b>            |
| 0801 111O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 349.210,00           | 349.210,00           | 95.018,67                      |
| 0801 111O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 439.010,00           | 439.010,00           | 45.976,18                      |
| 0801 111O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 65.600,00            | 65.600,00            | 75.328,51                      |



|                        |      |                                    |
|------------------------|------|------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 0801 | CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL |
|------------------------|------|------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 0801 1110 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 49.590,00          | 49.590,00            | 16.947,00                      |
| 0801 1110 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | -                  | -                    | 6.910,08                       |
| 0801 1110 12005 -Trienios                                                 | 242.400,00         | 242.400,00           | 68.482,50                      |
| 0801 1110 12006 -Pagas extraordinarias                                    | 254.810,00         | 254.810,00           | 1.761,16                       |
| 0801 1110 12100 -Complemento de destino                                   | 383.060,00         | 383.060,00           | 143.821,38                     |
| 0801 1110 12101 -Complemento específico                                   | 1.229.050,00       | 1.229.050,00         | 371.743,01                     |
| 0801 1110 12103 -Otros complementos                                       | 190.250,00         | 190.250,00           | 134.744,07                     |
| 0801 1110 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 1.580.180,00       | 1.580.180,00         | 520.229,01                     |
| 0801 1110 12406 -Pagas extraordinarias                                    | 244.640,00         | 244.640,00           | 40.068,13                      |
| 0801 1110 12407 -Retribuciones complementarias                            | 96.600,00          | 96.600,00            | 31.132,65                      |
| 0801 1110 13000 -Retribuciones básicas                                    | 36.640,00          | 36.640,00            | 9.547,00                       |
| 0801 1110 13001 -Otras remuneraciones                                     | 31.550,00          | 31.550,00            | 9.351,20                       |
| 0801 1110 150 -Productividad                                              | 115.000,00         | 115.000,00           | 2.000,00                       |
| 0801 1110 151 -Gratificaciones                                            | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 0801 1110 16000 -Seguridad Social                                         | 900.000,00         | 900.000,00           | 229.454,81                     |
| 0801 1110 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal               | 16.000,00          | 16.000,00            | 3.135,00                       |
| 0801 1110 16201 -Economatos y comedores                                   | 233.980,00         | 233.980,00           | 62.826,40                      |
| 0801 1110 16202 -Transporte de personal                                   | 166.000,00         | 166.000,00           | 25.456,42                      |
| 0801 1110 16205 -Seguros                                                  | 6.520,00           | 6.520,00             | -                              |
| 0801 1110 16209 -Otros                                                    | 21.820,00          | 21.820,00            | 2.850,00                       |
| 0801 1110 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                     | 44.000,00          | 44.000,00            | 9.383,14                       |
| 0801 1110 209 -Cánones                                                    | 2.500,00           | 2.500,00             | 149,09                         |
| 0801 1110 212 -Edificios y otras construcciones                           | 283.000,00         | 283.000,00           | 38.468,86                      |



|                        |      |                                    |
|------------------------|------|------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 0801 | CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL |
|------------------------|------|------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 0801 111O 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 13.800,00          | 13.800,00            | 1.848,73                       |
| 0801 111O 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 17.550,00          | 17.550,00            | 1.413,69                       |
| 0801 111O 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 16.000,00          | 16.000,00            | 2.159,85                       |
| 0801 111O 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 13.000,00          | 13.000,00            | 1.657,80                       |
| 0801 111O 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 1.320,00           | 1.320,00             | 704,40                         |
| 0801 111O 22002 -Material informático no inventariable                                      | 15.000,00          | 15.000,00            | 963,09                         |
| 0801 111O 22100 -Energía eléctrica                                                          | 135.000,00         | 135.000,00           | 25.572,06                      |
| 0801 111O 22101 -Agua                                                                       | 22.000,00          | 22.000,00            | 4.360,43                       |
| 0801 111O 22102 -Gas                                                                        | 38.000,00          | 38.000,00            | 11.497,92                      |
| 0801 111O 22104 -Vestuario                                                                  | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |
| 0801 111O 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 300,00             | 300,00               | 202,04                         |
| 0801 111O 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 500,00             | 500,00               | -                              |
| 0801 111O 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 0801 111O 22199 -Otros suministros                                                          | 20.000,00          | 20.000,00            | 1.657,78                       |
| 0801 111O 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 27.700,00          | 27.700,00            | 6.492,71                       |
| 0801 111O 22201 -Postales y mensajería                                                      | 9.500,00           | 9.500,00             | 1.273,30                       |
| 0801 111O 224 -Primas de seguros                                                            | 1.260,00           | 1.260,00             | -                              |
| 0801 111O 22502 -Locales                                                                    | 26.000,00          | 26.000,00            | -                              |
| 0801 111O 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 9.000,00           | 9.000,00             | 2.019,30                       |
| 0801 111O 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 500,00             | 500,00               | -                              |
| 0801 111O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 985.200,00         | 985.200,00           | 21.362,24                      |
| 0801 111O 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                           | 60.650,00          | 60.650,00            | 34.606,44                      |
| 0801 111O 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 185.000,00         | 185.000,00           | 29.308,02                      |





|                 |      |                                    |
|-----------------|------|------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 0801 | CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL |
|-----------------|------|------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                               | 1                   | 2                    | 3                              |
| 0801 111O 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                 | 358.000,00          | 358.000,00           | 36.700,96                      |
| 0801 111O 230 -Dietas                                                                                         | 1.660.820,00        | 1.660.820,00         | 51.562,50                      |
| 0801 111O 231 -Locomoción                                                                                     | 1.603.980,00        | 1.603.980,00         | 50.442,58                      |
| 0801 111O 233 -Otras indemnizaciones                                                                          | 1.939.870,00        | 1.939.870,00         | 248.963,40                     |
| 0801 111O 480 -A Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro relacionadas con la Administración de Justicia | 30.000,00           | 30.000,00            | -                              |
| 0801 111O 483 -A Asociaciones Judiciales                                                                      | 32.500,00           | 32.500,00            | -                              |
| 0801 111O 484 -Ayudas a la formación                                                                          | 73.350,00           | 73.350,00            | -                              |
| 0801 111O 490 -Cuotas a Organismos Internacionales                                                            | 16.000,00           | 16.000,00            | 13.200,00                      |
| 0801 111O 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                          | 169.230,00          | 169.230,00           | 29.519,56                      |
| 0801 111O 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                  | 75.000,00           | 75.000,00            | -                              |
| <b>111P-Documentación y publicaciones judiciales</b>                                                          | <b>8.663.370,00</b> | <b>8.663.370,00</b>  | <b>1.585.781,69</b>            |
| 0801 111P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                               | 123.250,00          | 123.250,00           | 28.544,16                      |
| 0801 111P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                               | 199.550,00          | 199.550,00           | 23.245,68                      |
| 0801 111P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                               | 65.600,00           | 65.600,00            | 23.735,19                      |
| 0801 111P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                               | 9.920,00            | 9.920,00             | 14.526,00                      |
| 0801 111P 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                     | -                   | -                    | 2.215,84                       |
| 0801 111P 12005 -Trienios                                                                                     | 96.000,00           | 96.000,00            | 27.492,02                      |
| 0801 111P 12006 -Pagas extraordinarias                                                                        | 112.810,00          | 112.810,00           | -                              |
| 0801 111P 12100 -Complemento de destino                                                                       | 182.520,00          | 182.520,00           | 60.733,52                      |
| 0801 111P 12101 -Complemento específico                                                                       | 579.920,00          | 579.920,00           | 153.474,83                     |
| 0801 111P 12103 -Otros complementos                                                                           | 89.150,00           | 89.150,00            | 63.145,54                      |
| 0801 111P 13000 -Retribuciones básicas                                                                        | 164.120,00          | 164.120,00           | 39.465,78                      |



|                        |      |                                    |
|------------------------|------|------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 0801 | CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL |
|------------------------|------|------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 0801 111P 13001 -Otras remuneraciones                                               | 114.210,00         | 114.210,00           | 47.356,52                      |
| 0801 111P 150 -Productividad                                                        | 60.000,00          | 60.000,00            | 2.000,00                       |
| 0801 111P 151 -Gratificaciones                                                      | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 0801 111P 16000 -Seguridad Social                                                   | 192.000,00         | 192.000,00           | 55.773,17                      |
| 0801 111P 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                         | 19.600,00          | 19.600,00            | 1.976,25                       |
| 0801 111P 16201 -Económicos y comedores                                             | 15.350,00          | 15.350,00            | 4.960,32                       |
| 0801 111P 16202 -Transporte de personal                                             | 6.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 0801 111P 16205 -Seguros                                                            | 1.320,00           | 1.320,00             | -                              |
| 0801 111P 16209 -Otros                                                              | 5.870,00           | 5.870,00             | -                              |
| 0801 111P 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                               | 14.900,00          | 14.900,00            | 3.300,58                       |
| 0801 111P 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material                         | 20.000,00          | 20.000,00            | 6.336,00                       |
| 0801 111P 212 -Edificios y otras construcciones                                     | 16.000,00          | 16.000,00            | 2.972,88                       |
| 0801 111P 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                 | 7.000,00           | 7.000,00             | 60,50                          |
| 0801 111P 215 -Mobiliario y enseres                                                 | 850,00             | 850,00               | 250,53                         |
| 0801 111P 216 -Equipos para procesos de la información                              | 410.080,00         | 410.080,00           | 66.469,43                      |
| 0801 111P 22000 -Ordinario no inventariable                                         | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 0801 111P 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                     | 674.800,00         | 674.800,00           | 143.733,93                     |
| 0801 111P 22002 -Material informático no inventariable                              | 216.070,00         | 216.070,00           | 28.560,04                      |
| 0801 111P 22100 -Energía eléctrica                                                  | 33.000,00          | 33.000,00            | 4.697,18                       |
| 0801 111P 22101 -Agua                                                               | 3.000,00           | 3.000,00             | 488,72                         |
| 0801 111P 22102 -Gas                                                                | 3.000,00           | 3.000,00             | 486,14                         |
| 0801 111P 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 1.000,00           | 1.000,00             | 513,35                         |
| 0801 111P 22199 -Otros suministros                                                  | 3.000,00           | 3.000,00             | 1.043,57                       |



|                        |      |                                    |
|------------------------|------|------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 0801 | CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL |
|------------------------|------|------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 0801 111P 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                             | 341.100,00           | 341.100,00           | 13.942,23                      |
| 0801 111P 22201 -Postales y mensajería                                                       | 6.000,00             | 6.000,00             | 1.587,98                       |
| 0801 111P 224 -Primas de seguros                                                             | 200,00               | 200,00               | -                              |
| 0801 111P 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 2.000,00             | 2.000,00             | 113,36                         |
| 0801 111P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 1.000,00             | 1.000,00             | -                              |
| 0801 111P 22700 -Limpieza y aseo                                                             | 37.000,00            | 37.000,00            | 8.582,82                       |
| 0801 111P 22701 -Seguridad                                                                   | 34.000,00            | 34.000,00            | 2.101,28                       |
| 0801 111P 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 4.219.500,00         | 4.219.500,00         | 651.522,31                     |
| 0801 111P 230 -Dietas                                                                        | 35.000,00            | 35.000,00            | 1.758,51                       |
| 0801 111P 231 -Locomoción                                                                    | 70.000,00            | 70.000,00            | 5.119,30                       |
| 0801 111P 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 196.000,00           | 196.000,00           | 50.919,42                      |
| 0801 111P 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 260.680,00           | 260.680,00           | 42.576,81                      |
| 0801 111P 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 15.000,00            | 15.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>54.883.560,00</b> | <b>54.883.560,00</b> | <b>11.454.727,64</b>           |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1201 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>141M-Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores</b>                         | 64.429.420,00      | 64.429.420,00        | 15.897.482,86                  |
| 1201 141M 10000 -Retribuciones básicas                                                    | 187.880,00         | 187.880,00           | 54.116,44                      |
| 1201 141M 10001 -Retribuciones complementarias                                            | 272.720,00         | 272.720,00           | 85.989,80                      |
| 1201 141M 11000 -Retribuciones básicas                                                    | 108.330,00         | 108.330,00           | 24.824,00                      |
| 1201 141M 11001 -Retribuciones complementarias                                            | 201.980,00         | 201.980,00           | 43.474,52                      |
| 1201 141M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                           | 2.678.360,00       | 2.678.360,00         | 758.076,28                     |
| 1201 141M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                           | 1.288.870,00       | 1.288.870,00         | 424.013,44                     |
| 1201 141M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                           | 1.304.680,00       | 1.304.680,00         | 378.494,41                     |
| 1201 141M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                           | 1.488.540,00       | 1.488.540,00         | 479.649,62                     |
| 1201 141M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E             | 39.110,00          | 39.110,00            | 15.444,53                      |
| 1201 141M 12005 -Trienios                                                                 | 1.953.720,00       | 1.953.720,00         | 614.931,71                     |
| 1201 141M 12006 -Pagas extraordinarias                                                    | 1.845.190,00       | 1.845.190,00         | 19.453,94                      |
| 1201 141M 12100 -Complemento de destino                                                   | 4.435.300,00       | 4.435.300,00         | 1.461.440,06                   |
| 1201 141M 12101 -Complemento específico                                                   | 5.498.270,00       | 5.498.270,00         | 1.556.623,54                   |
| 1201 141M 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                           | 131.980,00         | 131.980,00           | 66.269,50                      |
| 1201 141M 12406 -Pagas extraordinarias                                                    | 11.630,00          | 11.630,00            | -                              |
| 1201 141M 13000 -Retribuciones básicas                                                    | 3.635.130,00       | 3.635.130,00         | 1.023.566,77                   |
| 1201 141M 13001 -Otras remuneraciones                                                     | 144.070,00         | 144.070,00           | 41.036,52                      |
| 1201 141M 13003 -Gratificaciones por prestación de servicios fuera de la jornada habitual | 129.910,00         | 129.910,00           | -                              |
| 1201 141M 131 -Laboral eventual                                                           | 85.540,00          | 85.540,00            | 12.341,32                      |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1201 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1201 141M 150 -PRODUCTIVIDAD                                      | 4.183.200,00       | 4.183.200,00         | 1.324.855,47                   |
| 1201 141M 151 -GRATIFICACIONES                                    | 365.990,00         | 365.990,00           | 15.907,02                      |
| 1201 141M 16000 -Seguridad Social                                 | 2.895.030,00       | 2.895.030,00         | 567.893,97                     |
| 1201 141M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal       | 62.250,00          | 62.250,00            | 7.272,00                       |
| 1201 141M 16201 -Economatos y comedores                           | 207.940,00         | 207.940,00           | -                              |
| 1201 141M 16202 -Transporte de personal                           | 108.130,00         | 108.130,00           | 28.823,00                      |
| 1201 141M 16204 -Acción social                                    | 550.000,00         | 550.000,00           | -                              |
| 1201 141M 16205 -Seguros                                          | 171.630,00         | 171.630,00           | 20.162,01                      |
| 1201 141M 16206 -Profesores Escuela Diplomática                   | 230.480,00         | 230.480,00           | 14.703,02                      |
| 1201 141M 16209 -Otros                                            | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1201 141M 202 -ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.642.210,00       | 8.642.210,00         | 3.269.964,66                   |
| 1201 141M 212 -Edificios y otras construcciones                   | 1.007.380,00       | 1.007.380,00         | 222.988,09                     |
| 1201 141M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 25.600,00          | 25.600,00            | -                              |
| 1201 141M 214 -Elementos de transporte                            | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1201 141M 215 -Mobiliario y enseres                               | 220.000,00         | 220.000,00           | 29.897,02                      |
| 1201 141M 216 -Equipos para procesos de la información            | 300.000,00         | 300.000,00           | 30.602,91                      |
| 1201 141M 219 -Otro inmovilizado material                         | 251.400,00         | 251.400,00           | 12.777,76                      |
| 1201 141M 22000 -Ordinario no inventariable                       | 220.540,00         | 220.540,00           | -                              |
| 1201 141M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 304.730,00         | 304.730,00           | 100.689,15                     |
| 1201 141M 22002 -Material informático no inventariable            | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1201 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1201 141M 22100 -Energía eléctrica                                                         | 1.372.190,00       | 1.372.190,00         | 550.180,91                     |
| 1201 141M 22101 -Agua                                                                      | 39.980,00          | 39.980,00            | 12.692,36                      |
| 1201 141M 22102 -Gas                                                                       | 49.620,00          | 49.620,00            | 3.240,91                       |
| 1201 141M 22103 -Combustible                                                               | 97.790,00          | 97.790,00            | 12.450,42                      |
| 1201 141M 22104 -Vestuario                                                                 | 40.080,00          | 40.080,00            | -                              |
| 1201 141M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                              | 31.120,00          | 31.120,00            | -                              |
| 1201 141M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                  | 10.000,00          | 10.000,00            | 1.134,98                       |
| 1201 141M 22199 -Otros suministros                                                         | 225.500,00         | 225.500,00           | 6.665,88                       |
| 1201 141M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                           | 640.250,00         | 640.250,00           | -                              |
| 1201 141M 223 -Transportes                                                                 | 2.927.740,00       | 2.927.740,00         | 544.845,42                     |
| 1201 141M 224 -Primas de seguros                                                           | 1.020,00           | 1.020,00             | -                              |
| 1201 141M 22502 -Locales                                                                   | 1.012.630,00       | 1.012.630,00         | 6.774,94                       |
| 1201 141M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                | 19.580,00          | 19.580,00            | -                              |
| 1201 141M 22602 -Publicidad y propaganda                                                   | 209.950,00         | 209.950,00           | -                              |
| 1201 141M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                   | 45.950,00          | 45.950,00            | 37.219,69                      |
| 1201 141M 22606 -rEUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                          | 529.090,00         | 529.090,00           | -                              |
| 1201 141M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                          | 4.090,00           | 4.090,00             | -                              |
| 1201 141M 22608 -Gastos reservados                                                         | 186.310,00         | 186.310,00           | 93.155,00                      |
| 1201 141M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales | 1.400.000,00       | 1.400.000,00         | 53.610,69                      |
| 1201 141M 22699 -Otros                                                                     | 1.700,00           | 1.700,00             | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1201 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | 1                     | 2                     | 3                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1201 141M 22704 -CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE                                             | 1.000,00              | 1.000,00              | 216,12                         |
| 1201 141M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 1.583.650,00          | 1.583.650,00          | 294.793,52                     |
| 1201 141M 22799 -Otros                                                                       | 457.630,00            | 457.630,00            | 157.804,85                     |
| 1201 141M 230 -Dietas                                                                        | 1.810.220,00          | 1.810.220,00          | 615.595,04                     |
| 1201 141M 231 -Locomoción                                                                    | 2.564.880,00          | 2.564.880,00          | 258.253,26                     |
| 1201 141M 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 511.980,00            | 511.980,00            | 46.644,66                      |
| 1201 141M 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 50.000,00             | 50.000,00             | -                              |
| 1201 141M 449 -A la Obra Pía de los Santos Lugares                                           | 33.060,00             | 33.060,00             | 8.265,00                       |
| 1201 141M 48110 -Fundación CEI (Centro de Estudios Internacionales)                          | 6.310,00              | 6.310,00              | -                              |
| 1201 141M 483 -Becas Escuela Diplomática                                                     | 88.750,00             | 88.750,00             | 26.250,00                      |
| 1201 141M 491 -A la Basílica de Santa María la Mayor de Roma (Óbolo Regio)                   | 3.010,00              | 3.010,00              | 3.010,00                       |
| 1201 141M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         | 1.037.900,00          | 1.037.900,00          | 161.855,75                     |
| 1201 141M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 2.004.920,00          | 2.004.920,00          | 284.849,17                     |
| 1201 141M 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 22.800,00             | 22.800,00             | 8.301,12                       |
| 120112141M 22201 -Postales y mensajería                                                      | -                     | -                     | 3.390,69                       |
| <b>142A-Acción del Estado en el exterior</b>                                                 | <b>328.166.490,00</b> | <b>328.166.490,00</b> | <b>108.703.043,93</b>          |
| 1201 142A 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 33.860,00             | 33.860,00             | 8.832,48                       |
| 1201 142A 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 75.440,00             | 75.440,00             | 23.785,52                      |
| 1201 142A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 7.652.100,00          | 7.652.100,00          | 2.557.761,83                   |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1201 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1201 142A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                   | 2.439.650,00       | 2.439.650,00         | 831.440,52                     |
| 1201 142A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                   | 2.004.670,00       | 2.004.670,00         | 595.178,96                     |
| 1201 142A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                   | 2.085.540,00       | 2.085.540,00         | 631.750,10                     |
| 1201 142A 12005 -Trienios                                         | 3.525.170,00       | 3.525.170,00         | 1.233.378,39                   |
| 1201 142A 12006 -Pagas extraordinarias                            | 3.875.730,00       | 3.875.730,00         | 22.896,37                      |
| 1201 142A 12100 -Complemento de destino                           | 8.736.610,00       | 8.736.610,00         | 2.954.579,28                   |
| 1201 142A 12101 -Complemento específico                           | 10.754.360,00      | 10.754.360,00        | 3.117.006,77                   |
| 1201 142A 12103 -Otros complementos                               | 4.466.880,00       | 4.466.880,00         | 1.373.784,69                   |
| 1201 142A 12300 -Indemnización por destino en el extranjero       | 87.428.580,00      | 87.428.580,00        | 28.192.618,79                  |
| 1201 142A 12301 -Indemnización por educación                      | 800.000,00         | 800.000,00           | 226.058,04                     |
| 1201 142A 13000 -Retribuciones básicas                            | 72.090.620,00      | 72.090.620,00        | 23.033.615,37                  |
| 1201 142A 13001 -Otras remuneraciones                             | 454.720,00         | 454.720,00           | 134.765,34                     |
| 1201 142A 131 -Laboral eventual                                   | 3.790.770,00       | 3.790.770,00         | 1.010.173,39                   |
| 1201 142A 16000 -Seguridad Social                                 | 16.912.560,00      | 16.912.560,00        | 6.170.800,26                   |
| 1201 142A 16009 -Otras                                            | 141.000,00         | 141.000,00           | 28.591,41                      |
| 1201 142A 16205 -Seguros                                          | 3.421.490,00       | 3.421.490,00         | 1.397.421,16                   |
| 1201 142A 202 -ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.730.360,00      | 25.730.360,00        | 12.587.979,04                  |
| 1201 142A 204 -Arrendamientos de material de transporte           | 25.720,00          | 25.720,00            | 8.355,71                       |
| 1201 142A 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres             | 97.390,00          | 97.390,00            | 14.666,55                      |
| 1201 142A 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material       | 40.000,00          | 40.000,00            | 12.512,68                      |





|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1201 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1201 142A 212 -Edificios y otras construcciones                 | 8.010,00           | 8.010,00             | -                              |
| 1201 142A 215 -Mobiliario y enseres                             | 45.000,00          | 45.000,00            | 6.396,06                       |
| 1201 142A 216 -Equipos para procesos de la información          | 100.000,00         | 100.000,00           | 4.662,40                       |
| 1201 142A 218 -Bienes situados en el exterior                   | 8.997.610,00       | 8.997.610,00         | 3.410.008,64                   |
| 1201 142A 219 -Otro inmovilizado material                       | 80.000,00          | 80.000,00            | 30.000,74                      |
| 1201 142A 22000 -Ordinario no inventariable                     | 222.950,00         | 222.950,00           | 36.136,37                      |
| 1201 142A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 79.280,00          | 79.280,00            | 27.126,01                      |
| 1201 142A 22002 -Material informático no inventariable          | 200.000,00         | 200.000,00           | 21.563,89                      |
| 1201 142A 22015 -Material de oficina en el exterior             | 1.524.750,00       | 1.524.750,00         | 642.354,02                     |
| 1201 142A 22100 -Energía eléctrica                              | 8.000,00           | 8.000,00             | -                              |
| 1201 142A 22101 -Agua                                           | 350,00             | 350,00               | -                              |
| 1201 142A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario   | 30.060,00          | 30.060,00            | -                              |
| 1201 142A 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre       | 6.602.720,00       | 6.602.720,00         | 1.929.586,80                   |
| 1201 142A 22115 -Suministros en el exterior                     | 8.118.270,00       | 8.118.270,00         | 3.697.718,25                   |
| 1201 142A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                | 80.000,00          | 80.000,00            | -                              |
| 1201 142A 22215 -Comunicaciones en el exterior                  | 3.448.790,00       | 3.448.790,00         | 1.424.862,25                   |
| 1201 142A 223 -Transportes                                      | 1.221.990,00       | 1.221.990,00         | 508.697,69                     |
| 1201 142A 224 -Primas de seguros                                | 375.820,00         | 375.820,00           | 179.311,05                     |
| 1201 142A 22515 -Tributos en el exterior                        | 262.140,00         | 262.140,00           | 116.464,19                     |
| 1201 142A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 4.680,00           | 4.680,00             | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1201 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1201 142A 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                     | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 1201 142A 22606 -REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                                                            | 410.430,00         | 410.430,00           | -                              |
| 1201 142A 22610 -Gastos de representación de Embajadores y Jefes de Misión                                                   | 3.383.520,00       | 3.383.520,00         | 1.454.129,00                   |
| 1201 142A 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales                                   | 872.740,00         | 872.740,00           | -                              |
| 1201 142A 22615 -Gastos diversos en el exterior                                                                              | 712.680,00         | 712.680,00           | 212.904,50                     |
| 1201 142A 22700 -Limpieza y aseo                                                                                             | 14.000,00          | 14.000,00            | 4.243,03                       |
| 1201 142A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                | 3.232.080,00       | 3.232.080,00         | 1.233.239,84                   |
| 1201 142A 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior                                       | 7.882.500,00       | 7.882.500,00         | 4.229.120,27                   |
| 1201 142A 229 -Obligaciones de ejercicios anteriores                                                                         | 23.000,00          | 23.000,00            | -                              |
| 1201 142A 230 -Dietas                                                                                                        | 489.680,00         | 489.680,00           | 138.325,32                     |
| 1201 142A 231 -Locomoción                                                                                                    | 663.950,00         | 663.950,00           | 71.716,10                      |
| 1201 142A 232 -Traslado                                                                                                      | 7.488.410,00       | 7.488.410,00         | 1.247.616,08                   |
| 1201 142A 233 -Otras indemnizaciones                                                                                         | 51.100,00          | 51.100,00            | -                              |
| 1201 142A 359 -Otros gastos financieros                                                                                      | 172.040,00         | 172.040,00           | 71.036,97                      |
| 1201 142A 493 -Protección de españoles en el extranjero: asistencia social, evacuaciones, hospitalizaciones y repatriaciones | 2.304.720,00       | 2.304.720,00         | 502.447,00                     |
| 1201 142A 494 -Asistencia en el extranjero a beneficiarios de asilo en España                                                | 17.890,00          | 17.890,00            | -                              |
| 1201 142A 497 -Asistencia a ciudadanía que afronta condenas de pena de muerte                                                | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 1201 142A 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                         | 6.575.680,00       | 6.575.680,00         | 478.114,06                     |
| 1201 142A 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                 | 5.644.640,00       | 5.644.640,00         | 845.737,18                     |
| 1201 142A 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                  | 69.190,00          | 69.190,00            | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1201 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1201 142A 84101 -A largo plazo                                                               | 129.600,00            | 129.600,00            | 11.573,57                      |
| <b>467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información</b>                      | 1.949.660,00          | 1.949.660,00          | 113.332,51                     |
| 1201 467G 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 590.000,00            | 590.000,00            | 26.470,24                      |
| 1201 467G 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         | 101.000,00            | 101.000,00            | 5.811,63                       |
| 1201 467G 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.258.660,00          | 1.258.660,00          | 81.050,64                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>394.545.570,00</b> | <b>394.545.570,00</b> | <b>124.713.859,30</b>          |



|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1202 | SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA |
|-----------------|------|--------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>142B-Acción diplomática ante la Unión Europea</b>                          | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                               | 21.248.730,00      | 21.248.730,00        | 5.414.537,45                   |
| 1202 142B 10000 -Retribuciones básicas                                        | 51.690,00          | 51.690,00            | 13.206,04                      |
| 1202 142B 10001 -Retribuciones complementarias                                | 129.510,00         | 129.510,00           | 40.878,04                      |
| 1202 142B 11000 -Retribuciones básicas                                        | 39.240,00          | 39.240,00            | 2.421,00                       |
| 1202 142B 11001 -Retribuciones complementarias                                | 83.500,00          | 83.500,00            | 4.939,60                       |
| 1202 142B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 1.328.550,00       | 1.328.550,00         | 404.853,43                     |
| 1202 142B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 287.710,00         | 287.710,00           | 102.662,24                     |
| 1202 142B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 233.290,00         | 233.290,00           | 66.259,59                      |
| 1202 142B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 359.550,00         | 359.550,00           | 106.363,77                     |
| 1202 142B 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 6.580,00           | 6.580,00             | 2.215,84                       |
| 1202 142B 12005 -Trienios                                                     | 576.340,00         | 576.340,00           | 197.622,71                     |
| 1202 142B 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 588.580,00         | 588.580,00           | 4.949,14                       |
| 1202 142B 12100 -Complemento de destino                                       | 1.578.380,00       | 1.578.380,00         | 525.859,42                     |
| 1202 142B 12101 -Complemento específico                                       | 2.385.920,00       | 2.385.920,00         | 647.300,91                     |
| 1202 142B 12103 -Otros complementos                                           | 118.370,00         | 118.370,00           | 25.276,76                      |
| 1202 142B 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                   | 4.291.870,00       | 4.291.870,00         | 1.311.053,71                   |
| 1202 142B 12301 -Indemnización por educación                                  | 5.740,00           | 5.740,00             | -                              |
| 1202 142B 13000 -Retribuciones básicas                                        | 2.609.420,00       | 2.609.420,00         | 752.850,06                     |
| 1202 142B 13001 -Otras remuneraciones                                         | 109.420,00         | 109.420,00           | 33.042,81                      |
| 1202 142B 131 -Laboral eventual                                               | 87.210,00          | 87.210,00            | 17.505,76                      |



|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1202 | SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA |
|-----------------|------|--------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1202 142B 16000 -Seguridad Social                                          | 1.007.560,00       | 1.007.560,00         | 285.218,53                     |
| 1202 142B 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                | 14.090,00          | 14.090,00            | 3.365,60                       |
| 1202 142B 202 -ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 68.400,00          | 68.400,00            | 43,20                          |
| 1202 142B 204 -Arrendamientos de material de transporte                    | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 1202 142B 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información      | 5.000,00           | 5.000,00             | 213,32                         |
| 1202 142B 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material                | 400,00             | 400,00               | -                              |
| 1202 142B 216 -Equipos para procesos de la información                     | 170.000,00         | 170.000,00           | 36.219,62                      |
| 1202 142B 218 -Bienes situados en el exterior                              | 328.590,00         | 328.590,00           | 98.676,91                      |
| 1202 142B 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones            | 70.000,00          | 70.000,00            | 8.022,02                       |
| 1202 142B 22002 -Material informático no inventariable                     | 91.000,00          | 91.000,00            | 4.867,18                       |
| 1202 142B 22015 -Material de oficina en el exterior                        | 125.900,00         | 125.900,00           | 3.834,63                       |
| 1202 142B 22115 -Suministros en el exterior                                | 262.000,00         | 262.000,00           | 12.222,96                      |
| 1202 142B 22201 -Postales y mensajería                                     | 6.000,00           | 6.000,00             | 613,95                         |
| 1202 142B 22215 -Comunicaciones en el exterior                             | 228.000,00         | 228.000,00           | 13.267,95                      |
| 1202 142B 223 -Transportes                                                 | 74.330,00          | 74.330,00            | 1.695,01                       |
| 1202 142B 224 -Primas de seguros                                           | 22.000,00          | 22.000,00            | 3.124,66                       |
| 1202 142B 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                | 14.040,00          | 14.040,00            | 1.337,36                       |
| 1202 142B 22602 -Publicidad y propaganda                                   | 50.430,00          | 50.430,00            | -                              |
| 1202 142B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                          | 172.000,00         | 172.000,00           | 3.962,08                       |
| 1202 142B 22610 -Gastos de representación de Embajadores y Jefes de Misión | 75.900,00          | 75.900,00            | 5.948,62                       |



|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1202 | SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA |
|-----------------|------|--------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1202 142B 22615 -Gastos diversos en el exterior                                              | 101.100,00           | 101.100,00           | 22.355,48                      |
| 1202 142B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 225.000,00           | 225.000,00           | 27.099,81                      |
| 1202 142B 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior       | 794.500,00           | 794.500,00           | 374.282,24                     |
| 1202 142B 230 -Dietas                                                                        | 315.900,00           | 315.900,00           | 31.891,19                      |
| 1202 142B 231 -Locomoción                                                                    | 734.160,00           | 734.160,00           | 42.886,80                      |
| 1202 142B 232 -Traslado                                                                      | 232.530,00           | 232.530,00           | 49.683,50                      |
| 1202 142B 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 89.520,00            | 89.520,00            | 14.424,00                      |
| 1202 142B 359 -Otros gastos financieros                                                      | 8.890,00             | 8.890,00             | -                              |
| 1202 142B 48100 -Al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo                           | 73.560,00            | 73.560,00            | 24.520,00                      |
| 1202 142B 48104 -A la Liga Europea de Cooperación Económica                                  | 11.000,00            | 11.000,00            | 5.500,00                       |
| 1202 142B 488 -Para actividades de promoción de asuntos de la Unión Europea                  | 279.540,00           | 279.540,00           | -                              |
| 1202 142B 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         | 355.420,00           | 355.420,00           | 40.000,00                      |
| 1202 142B 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 366.100,00           | 366.100,00           | 40.000,00                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>21.248.730,00</b> | <b>21.248.730,00</b> | <b>5.414.537,45</b>            |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1203 | S.E. DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1203 000X 430 -A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para atender los gastos derivados de proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo, incluidos los propuestos o a ejecutar por Organizaciones No Gubernamentales, con destino a países en vías de desarrollo. | 279.460.000,00     | 279.460.000,00       | 93.192.331,92                  |
| 1203 000X 431 -A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para actividades de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto Ley 7/2013, de 28 de junio                                                              | 178.223.780,00     | 178.223.780,00       | 59.407.926,64                  |
| 1203 000X 437 -Al Instituto Cervantes                                                                                                                                                                                                                                                         | 24.955.970,00      | 24.955.970,00        | 8.318.656,64                   |
| 1203 000X 730 -A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para atender los gastos derivados de proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo, incluidos los propuestos o a ejecutar por Organizaciones No Gubernamentales, con destino a países en vías desarrollo.    | 62.197.000,00      | 62.197.000,00        | 20.732.333,32                  |
| 1203 000X 737 -Al Instituto Cervantes                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.070.250,00      | 11.070.250,00        | 3.690.083,32                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.013.000,00       | 3.013.000,00         | 1.043.332,00                   |
| <b>142A-Acción del Estado en el exterior</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.598.130,00       | 1.598.130,00         | 304.492,71                     |
| 1203 142A 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                                                                        | 16.930,00          | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 1203 142A 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                                                                                                | 37.720,00          | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 1203 142A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                                                                               | 226.250,00         | 226.250,00           | 62.765,74                      |
| 1203 142A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                                                                                               | 34.520,00          | 34.520,00            | 7.748,56                       |
| 1203 142A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                                                                                               | 25.920,00          | 25.920,00            | 7.272,30                       |
| 1203 142A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                                                                                               | 43.150,00          | 43.150,00            | 17.542,76                      |
| 1203 142A 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74.830,00          | 74.830,00            | 21.666,99                      |
| 1203 142A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                                                                                                        | 86.770,00          | 86.770,00            | 1.912,34                       |
| 1203 142A 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                                                                                                       | 263.310,00         | 263.310,00           | 68.416,05                      |
| 1203 142A 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                                                                                                                       | 422.230,00         | 422.230,00           | 86.580,42                      |
| 1203 142A 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.160,00           | 9.160,00             | 9.160,00                       |
| 1203 142A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                                                                                                                                                                                               | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1203 | S.E. DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                               | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                              | 1                     | 2                     | 3                              |
| 1203 142A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                  | 2.340,00              | 2.340,00              | -                              |
| 1203 142A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                            | 135.000,00            | 135.000,00            | 1.842,03                       |
| 1203 142A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                | 35.000,00             | 35.000,00             | -                              |
| 1203 142A 230 -Dietas                                                        | 20.000,00             | 20.000,00             | 1.090,10                       |
| 1203 142A 231 -Locomoción                                                    | 110.000,00            | 110.000,00            | 2.186,42                       |
| 1203 142A 495 -Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y Caribe | 50.000,00             | 50.000,00             | -                              |
| <b>143A-Cooperación para el desarrollo</b>                                   | <b>265.194.640,00</b> | <b>265.194.640,00</b> | <b>605.632,83</b>              |
| 1203 143A 10000 -Retribuciones básicas                                       | 35.140,00             | 35.140,00             | 4.373,56                       |
| 1203 143A 10001 -Retribuciones complementarias                               | 100.470,00            | 100.470,00            | 17.092,52                      |
| 1203 143A 11000 -Retribuciones básicas                                       | 45.070,00             | 45.070,00             | 4.480,60                       |
| 1203 143A 11001 -Retribuciones complementarias                               | 79.010,00             | 79.010,00             | 9.577,52                       |
| 1203 143A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                              | 292.790,00            | 292.790,00            | 86.244,18                      |
| 1203 143A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                              | 69.040,00             | 69.040,00             | 20.339,97                      |
| 1203 143A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                              | 69.120,00             | 69.120,00             | 17.453,52                      |
| 1203 143A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                              | 64.710,00             | 64.710,00             | 16.341,75                      |
| 1203 143A 12005 -Trienios                                                    | 101.270,00            | 101.270,00            | 34.020,68                      |
| 1203 143A 12006 -Pagas extraordinarias                                       | 133.640,00            | 133.640,00            | -                              |
| 1203 143A 12100 -Complemento de destino                                      | 357.860,00            | 357.860,00            | 106.040,03                     |
| 1203 143A 12101 -Complemento específico                                      | 552.140,00            | 552.140,00            | 133.120,08                     |





|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1203 | S.E. DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1203 143A 16000 -Seguridad Social                                                                                       | 217.030,00          | 217.030,00           | 12.647,67                      |
| 1203 143A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                         | 6.560,00            | 6.560,00             | -                              |
| 1203 143A 223 -Transportes                                                                                              | 22.550,00           | 22.550,00            | -                              |
| 1203 143A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                             | 14.040,00           | 14.040,00            | 760,64                         |
| 1203 143A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                       | 236.800,00          | 236.800,00           | 3.862,32                       |
| 1203 143A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                           | 954.210,00          | 954.210,00           | 84.383,14                      |
| 1203 143A 230 -Dietas                                                                                                   | 139.730,00          | 139.730,00           | 8.786,28                       |
| 1203 143A 231 -Locomoción                                                                                               | 298.440,00          | 298.440,00           | 46.108,37                      |
| 1203 143A 442 -A la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas                  | 600.000,00          | 600.000,00           | -                              |
| 1203 143A 48400 -A instituciones sin fines de lucro que actúen en el campo de la cooperación al desarrollo              | 150.000,00          | 150.000,00           | -                              |
| 1203 143A 486 -A las fundaciones dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria de ámbito nacional | 900.000,00          | 900.000,00           | -                              |
| 1203 143A 487 -Premio Bartolomé de las Casas                                                                            | 50.020,00           | 50.020,00            | -                              |
| 1203 143A 496 -Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización                                                  | 9.475.000,00        | 9.475.000,00         | -                              |
| 1203 143A 873 -Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento                                                             | 15.000.000,00       | 15.000.000,00        | -                              |
| 1203 143A 874 -Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE)                                                        | 235.230.000,00      | 235.230.000,00       | -                              |
| <b>144A-Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior</b>                                                   | <b>1.244.650,00</b> | <b>1.244.650,00</b>  | <b>328.345,54</b>              |
| 1203 144A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                         | 26.620,00           | 26.620,00            | 8.961,20                       |
| 1203 144A 12005 -Trienios                                                                                               | 11.260,00           | 11.260,00            | 2.584,80                       |
| 1203 144A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                  | 7.770,00            | 7.770,00             | -                              |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1203 | S.E. DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                         | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1203 144A 12100 -Complemento de destino                                                | 23.810,00             | 23.810,00             | 8.161,48                       |
| 1203 144A 12101 -Complemento específico                                                | 21.610,00             | 21.610,00             | 6.234,60                       |
| 1203 144A 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                            | 100.730,00            | 100.730,00            | 28.096,92                      |
| 1203 144A 13000 -Retribuciones básicas                                                 | 274.380,00            | 274.380,00            | 84.925,12                      |
| 1203 144A 16000 -Seguridad Social                                                      | 135.970,00            | 135.970,00            | 29.364,47                      |
| 1203 144A 218 -Bienes situados en el exterior                                          | 55.000,00             | 55.000,00             | 13.750,00                      |
| 1203 144A 22015 -Material de oficina en el exterior                                    | 13.500,00             | 13.500,00             | 3.375,00                       |
| 1203 144A 22115 -Suministros en el exterior                                            | 131.000,00            | 131.000,00            | 32.750,00                      |
| 1203 144A 22215 -Comunicaciones en el exterior                                         | 45.000,00             | 45.000,00             | 11.250,00                      |
| 1203 144A 22615 -Gastos diversos en el exterior                                        | 1.000,00              | 1.000,00              | 250,00                         |
| 1203 144A 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior | 246.000,00            | 246.000,00            | 61.500,00                      |
| 1203 144A 359 -Otros gastos financieros                                                | 1.000,00              | 1.000,00              | 250,00                         |
| 1203 144A 630 -Inversión de rep. asoc. al func. operat. servicios.                     | 150.000,00            | 150.000,00            | 36.891,95                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                  | <b>547.497.420,00</b> | <b>547.497.420,00</b> | <b>94.430.803,00</b>           |



|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1204 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES |
|-----------------|------|--------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>142A-Acción del Estado en el exterior</b>                                  | 1 406.774.320,00   | 2 406.774.320,00     | 3 148.545.098,90               |
| 1204 142A 10000 -Retribuciones básicas                                        | 85.550,00          | 85.550,00            | 22.038,52                      |
| 1204 142A 10001 -Retribuciones complementarias                                | 204.950,00         | 204.950,00           | 64.663,56                      |
| 1204 142A 11000 -Retribuciones básicas                                        | 10.780,00          | 10.780,00            | 6.901,60                       |
| 1204 142A 11001 -Retribuciones complementarias                                | 22.920,00          | 22.920,00            | 14.517,12                      |
| 1204 142A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 1.197.770,00       | 1.197.770,00         | 330.441,28                     |
| 1204 142A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 230.160,00         | 230.160,00           | 69.545,00                      |
| 1204 142A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 198.730,00         | 198.730,00           | 53.807,81                      |
| 1204 142A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 316.410,00         | 316.410,00           | 102.419,49                     |
| 1204 142A 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 6.580,00           | 6.580,00             | 2.215,84                       |
| 1204 142A 12005 -Trienios                                                     | 474.640,00         | 474.640,00           | 143.932,65                     |
| 1204 142A 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 548.350,00         | 548.350,00           | 1.950,76                       |
| 1204 142A 12100 -Complemento de destino                                       | 1.452.640,00       | 1.452.640,00         | 423.410,79                     |
| 1204 142A 12101 -Complemento específico                                       | 2.082.420,00       | 2.082.420,00         | 523.439,40                     |
| 1204 142A 13000 -Retribuciones básicas                                        | 31.520,00          | 31.520,00            | 9.097,12                       |
| 1204 142A 13001 -Otras remuneraciones                                         | 4.280,00           | 4.280,00             | 1.425,20                       |
| 1204 142A 16000 -Seguridad Social                                             | 53.990,00          | 53.990,00            | 52.566,59                      |
| 1204 142A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 2.170,00           | 2.170,00             | -                              |
| 1204 142A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                   | 18.720,00          | 18.720,00            | -                              |
| 1204 142A 22602 -Publicidad y propaganda                                      | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |



|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1204 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES |
|-----------------|------|--------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1204 142A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                   | 632.530,00         | 632.530,00           | 26.253,25                      |
| 1204 142A 22613 -Proceso de Paz Oriente Medio                                                                                       | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 1204 142A 22614 -Gastos derivados de la presencia de España en el CSNU                                                              | 100.000,00         | 100.000,00           | 20.620,41                      |
| 1204 142A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                       | 150.000,00         | 150.000,00           | 100.123,08                     |
| 1204 142A 22708 -Gastos corrientes misiones observación electoral en el exterior                                                    | 133.450,00         | 133.450,00           | -                              |
| 1204 142A 44000 -Casa Árabe                                                                                                         | 605.760,00         | 605.760,00           | 103.750,00                     |
| 1204 142A 44001 -Casa África                                                                                                        | 125.000,00         | 125.000,00           | 31.250,00                      |
| 1204 142A 44002 -Centro Sefarad-Israel                                                                                              | 415.000,00         | 415.000,00           | 103.750,00                     |
| 1204 142A 48113 -Comisión Internacional contra la Pena de muerte (CIPM)                                                             | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 1204 142A 48114 -Para promoción de la política exterior de España                                                                   | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 1204 142A 482 -Para defensa y protección de los Derechos Humanos                                                                    | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 1204 142A 491 -European Peace Institute                                                                                             | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 1204 142A 492 -European Endowment for Democracy                                                                                     | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 1204 142A 493 -Anna Lindh Foundation                                                                                                | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 1204 142A 494 -Unión por el Mediterráneo                                                                                            | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 1204 142A 495 -Oficina del Alto Comisionado de NN. UU. para los DD. HH. (OACNUDH)                                                   | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 1204 142A 496 -International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)                                                                  | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 1204 142A 497 -Asia Europe Foundation                                                                                               | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 1204 142A 49800 -Arreglo de Wassenaar sobre control de las exportaciones de armas convencionales y bienes y tecnología de doble uso | 62.400,00          | 62.400,00            | -                              |
| 1204 142A 49801 -Autoridad Internacional de Fondos Marinos                                                                          | 210.370,00         | 210.370,00           | -                              |



|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1204 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES |
|-----------------|------|--------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1204 142A 49802 -Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM)                                                   | 420.000,00         | 420.000,00           | -                              |
| 1204 142A 49803 -Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ICCROM)                          | 112.470,00         | 112.470,00           | -                              |
| 1204 142A 49804 -Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta                                                                              | 9.050,00           | 9.050,00             | 8.561,91                       |
| 1204 142A 49805 -Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos                                                      | 98.210,00          | 98.210,00            | 85.567,84                      |
| 1204 142A 49806 -Comisión Ballenera Internacional                                                                                            | 33.020,00          | 33.020,00            | 28.937,07                      |
| 1204 142A 49807 -Comisión Internacional del Estado Civil                                                                                     | 22.000,00          | 22.000,00            | 22.000,00                      |
| 1204 142A 49808 -Comisiones de Oslo y París para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste                              | 146.240,00         | 146.240,00           | 132.277,27                     |
| 1204 142A 49809 -Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado                                                                     | 161.420,00         | 161.420,00           | -                              |
| 1204 142A 49810 -Consejo de Europa                                                                                                           | 18.143.010,00      | 18.143.010,00        | -                              |
| 1204 142A 49811 -Convención de Ottawa sobre Prohibición de Minas Antipersonales                                                              | 14.190,00          | 14.190,00            | -                              |
| 1204 142A 49812 -Convención sobre Prohibición de Ciertas Armas Convencionales                                                                | 30.350,00          | 30.350,00            | -                              |
| 1204 142A 49813 -Convención sobre Prohibición de Armas Biológicas                                                                            | 29.220,00          | 29.220,00            | -                              |
| 1204 142A 49814 -Convención sobre Prohibición de Municiones de Racimo                                                                        | 28.540,00          | 28.540,00            | -                              |
| 1204 142A 49815 -Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación | 223.990,00         | 223.990,00           | -                              |
| 1204 142A 49816 -Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático                                                                | 532.300,00         | 532.300,00           | 450.057,00                     |
| 1204 142A 49817 -Corte Penal Internacional                                                                                                   | 5.883.740,00       | 5.883.740,00         | 5.642.983,00                   |
| 1204 142A 49818 -Fondo Fiduciario del Protocolo sobre Seguridad de Biotecnología del Convenio de Diversidad Biológica                        | 101.050,00         | 101.050,00           | -                              |
| 1204 142A 49819 -Fondo Fiduciario para el Convenio de Diversidad Biológica                                                                   | 414.080,00         | 414.080,00           | -                              |
| 1204 142A 49820 -Fondo Fiduciario del Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo de la contaminación                                   | 907.880,00         | 907.880,00           | 985.416,00                     |
| 1204 142A 49821 -Fondo Fiduciario para el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes                                   | 182.240,00         | 182.240,00           | -                              |



|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1204 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES |
|-----------------|------|--------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1204 142A 49822 -Fondo Fiduciario para el Convenio de Rotterdam sobre plaguicidas objeto de comercio internacional      | 89.460,00          | 89.460,00            | -                              |
| 1204 142A 49823 -Fondo Multilateral para el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono | 4.384.080,00       | 4.384.080,00         | -                              |
| 1204 142A 49824 -Grupo de Consultas Intergubernamentales sobre Asilo, Refugio y Migraciones                             | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 1204 142A 49825 -Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT)                             | 55.660,00          | 55.660,00            | 55.660,00                      |
| 1204 142A 49826 -Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ)                                                   | 2.192.510,00       | 2.192.510,00         | -                              |
| 1204 142A 49827 -Instituto Internacional del Frío                                                                       | 19.390,00          | 19.390,00            | -                              |
| 1204 142A 49828 -Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares                                  | 2.994.180,00       | 2.994.180,00         | 2.967.684,64                   |
| 1204 142A 49829 -Oficina Internacional de Exposiciones                                                                  | 21.000,00          | 21.000,00            | -                              |
| 1204 142A 49830 -Oficina Internacional de Pesas y Medidas                                                               | 423.590,00         | 423.590,00           | -                              |
| 1204 142A 49831 -Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)                                                      | 10.211.690,00      | 10.211.690,00        | 10.305.922,64                  |
| 1204 142A 49832 -Organización de las Naciones Unidas (ONU)                                                              | 73.340.250,00      | 73.340.250,00        | 53.356.143,58                  |
| 1204 142A 49833 -Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)                    | 8.779.070,00       | 8.779.070,00         | 6.991.399,03                   |
| 1204 142A 49834 -Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)                            | 12.681.950,00      | 12.681.950,00        | -                              |
| 1204 142A 49835 -Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)                                  | 3.487.940,00       | 3.487.940,00         | -                              |
| 1204 142A 49836 -Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)                                         | 10.564.640,00      | 10.564.640,00        | -                              |
| 1204 142A 49837 -Organización Europea y Mediterránea para la Protección de las Plantas (OEPP)                           | 60.000,00          | 60.000,00            | 60.600,00                      |
| 1204 142A 49838 -Organización Internacional de Metrología Legal                                                         | 56.000,00          | 56.000,00            | 56.000,00                      |
| 1204 142A 49839 -Organización Internacional del Trabajo (OIT)                                                           | 11.314.110,00      | 11.314.110,00        | -                              |
| 1204 142A 49840 -Organización Marítima Internacional (OMI)                                                              | 262.750,00         | 262.750,00           | 220.421,87                     |
| 1204 142A 49841 -Organización Mundial de Aduanas                                                                        | 626.620,00         | 626.620,00           | -                              |



|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1204 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES |
|-----------------|------|--------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1204 142A 49842 -Organización Internacional de Migraciones (OIM)                                          | 1.141.640,00       | 1.141.640,00         | 42.867,06                      |
| 1204 142A 49843 -Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)                                  | 455.790,00         | 455.790,00           | -                              |
| 1204 142A 49844 -Organización Mundial de la Salud (OMS)                                                   | 12.754.640,00      | 12.754.640,00        | -                              |
| 1204 142A 49845 -Organización Mundial del Comercio (OMC)                                                  | 4.306.700,00       | 4.306.700,00         | -                              |
| 1204 142A 49846 -Organización Mundial del Turismo (OMT)                                                   | 342.770,00         | 342.770,00           | 342.766,00                     |
| 1204 142A 49847 -Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE)                            | 10.397.860,00      | 10.397.860,00        | 7.643.324,25                   |
| 1204 142A 49848 -Organización del Tratado del Atlántico-Norte (OTAN)                                      | 19.911.740,00      | 19.911.740,00        | 18.694.167,33                  |
| 1204 142A 49849 -Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)                                   | 790.580,00         | 790.580,00           | -                              |
| 1204 142A 49850 -Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 786.990,00         | 786.990,00           | -                              |
| 1204 142A 49851 -Protocolo de Kioto al Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático           | 287.100,00         | 287.100,00           | 242.527,00                     |
| 1204 142A 49852 -Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)                                                | 4.302.880,00       | 4.302.880,00         | -                              |
| 1204 142A 49853 -Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente                                    | 41.920,00          | 41.920,00            | -                              |
| 1204 142A 49854 -Tratado Organización Permanente Prohibición Armas Químicas (OPAQ)                        | 1.962.210,00       | 1.962.210,00         | -                              |
| 1204 142A 49855 -Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares                                           | 66.340,00          | 66.340,00            | -                              |
| 1204 142A 49856 -Tribunal Internacional del Derecho del Mar                                               | 352.950,00         | 352.950,00           | -                              |
| 1204 142A 49857 -Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas para la ex-Yugoslavia                    | 2.411.310,00       | 2.411.310,00         | -                              |
| 1204 142A 49858 -Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas para Ruanda                              | 1.208.730,00       | 1.208.730,00         | -                              |
| 1204 142A 49859 -Tribunales Penales Internacionales de Naciones Unidas. Mecanismo Residual                | 1.403.510,00       | 1.403.510,00         | -                              |
| 1204 142A 49860 -Tribunal Permanente de Arbitraje                                                         | 26.780,00          | 26.780,00            | 26.766,00                      |
| 1204 142A 49861 -UE.- Instituto de Estudios de Seguridad                                                  | 288.470,00         | 288.470,00           | 161.389,10                     |



|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1204 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES |
|-----------------|------|--------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1204 142A 49862 -Unión Europea Occidental (UEO)                                                      | 999.540,00            | 999.540,00            | 435.182,84                     |
| 1204 142A 49863 -Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU)  | 158.049.180,00        | 158.049.180,00        | 36.772.825,33                  |
| 1204 142A 49864 -Fondo Fiduciario para el Convenio de Basilea sobre control transfronterizo          | 166.040,00            | 166.040,00            | -                              |
| 1204 142A 49865 -Universidad de Naciones Unidas (UNU)                                                | 225.000,00            | 225.000,00            | -                              |
| 1204 142A 49866 -Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA)                            | 620.630,00            | 620.630,00            | 605.532,67                     |
| 1204 142A 49867 -Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos                           | 58.040,00             | 58.040,00             | -                              |
| 1204 142A 49900 -Contribuciones voluntarias en el ámbito político                                    | 2.540.000,00          | 2.540.000,00          | -                              |
| 1204 142A 49901 -Contribuciones voluntarias en el ámbito de la seguridad, no proliferación y desarme | 140.000,00            | 140.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                | <b>406.774.320,00</b> | <b>406.774.320,00</b> | <b>148.545.098,90</b>          |





|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>111N-Dirección y Servicios Generales de Justicia</b>     | 1 45.240.200,00    | 2 45.361.933,50      | 3 10.830.513,81                |
| 1301 111N 10000 -Retribuciones básicas                      | 154.910,00         | 154.910,00           | 51.390,68                      |
| 1301 111N 10001 -Retribuciones complementarias              | 213.640,00         | 213.640,00           | 72.460,03                      |
| 1301 111N 11000 -Retribuciones básicas                      | 251.990,00         | 251.990,00           | 72.791,65                      |
| 1301 111N 11001 -Retribuciones complementarias              | 429.540,00         | 429.540,00           | 133.252,51                     |
| 1301 111N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 1.304.240,00       | 1.304.240,00         | 392.418,31                     |
| 1301 111N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 951.180,00         | 951.180,00           | 244.121,34                     |
| 1301 111N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 959.080,00         | 959.080,00           | 269.042,83                     |
| 1301 111N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 970.980,00         | 970.980,00           | 313.623,93                     |
| 1301 111N 12005 -Trienios                                   | 1.170.770,00       | 1.170.770,00         | 325.245,44                     |
| 1301 111N 12006 -Pagas extraordinarias                      | 1.308.610,00       | 1.308.610,00         | 232.067,52                     |
| 1301 111N 12100 -Complemento de destino                     | 2.882.960,00       | 2.882.960,00         | 843.737,45                     |
| 1301 111N 12101 -Complemento específico                     | 3.643.520,00       | 3.643.520,00         | 1.055.904,36                   |
| 1301 111N 12300 -Indemnización por destino en el extranjero | 568.760,00         | 568.760,00           | 186.227,41                     |
| 1301 111N 13000 -Retribuciones básicas                      | 2.154.780,00       | 2.154.780,00         | 623.768,55                     |
| 1301 111N 13001 -Otras remuneraciones                       | 178.590,00         | 178.590,00           | 50.580,77                      |
| 1301 111N 131 -Laboral eventual                             | 458.370,00         | 551.574,64           | 196.663,72                     |
| 1301 111N 150 -Productividad                                | 7.067.380,00       | 7.067.380,00         | 2.290.341,12                   |
| 1301 111N 151 -Gratificaciones                              | 30.650,00          | 30.650,00            | 6.500,00                       |
| 1301 111N 16000 -Seguridad Social                           | 1.833.460,00       | 1.849.316,86         | 493.183,52                     |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1301 111N 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                 | 1 71.710,00        | 2 71.710,00          | 3 6.850,00                     |
| 1301 111N 16201 -Economatos y comedores                                                     | 230.040,00         | 230.040,00           | 54.664,10                      |
| 1301 111N 16204 -ACCIÓN SOCIAL                                                              | 188.960,00         | 188.960,00           | -                              |
| 1301 111N 16205 -Seguros                                                                    | 10.570,00          | 10.570,00            | -                              |
| 1301 111N 16209 -Otros                                                                      | 220.340,00         | 220.340,00           | -                              |
| 1301 111N 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                           | 2.254.630,00       | 1.927.242,89         | 479.593,02                     |
| 1301 111N 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 60.000,00          | 60.000,00            | 3.432,32                       |
| 1301 111N 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                         | 547.000,00         | 429.387,11           | 70.351,65                      |
| 1301 111N 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 250.000,00         | 95.000,00            | 4.716,93                       |
| 1301 111N 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 129.020,00         | 129.020,00           | 2.067,16                       |
| 1301 111N 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 150.000,00         | 152.700,00           | 44.668,09                      |
| 1301 111N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 50.000,00          | 50.000,00            | 3.297,90                       |
| 1301 111N 22002 -Material informático no inventariable                                      | 1.201.530,00       | 1.201.530,00         | 303.456,41                     |
| 1301 111N 22100 -Energía eléctrica                                                          | 1.809.440,00       | 2.409.440,00         | 175.452,41                     |
| 1301 111N 22101 -Agua                                                                       | 60.000,00          | 60.000,00            | 8.084,55                       |
| 1301 111N 22102 -Gas                                                                        | 115.000,00         | 115.000,00           | 35.111,70                      |
| 1301 111N 22103 -Combustible                                                                | 2.000,00           | 2.000,00             | 1.171,80                       |
| 1301 111N 22104 -Vestuario                                                                  | 20.000,00          | 20.500,00            | -                              |
| 1301 111N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 5.640,00           | 5.640,00             | 1.619,98                       |
| 1301 111N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1301 111N 22199 -Otros suministros                                                     | 143.270,00         | 143.270,00           | 1.157,40                       |
| 1301 111N 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                       | 47.020,00          | 47.020,00            | 100.604,76                     |
| 1301 111N 22201 -Postales y mensajería                                                 | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 1301 111N 22215 -Comunicaciones en el exterior                                         | 3.000,00           | 3.000,00             | 1.149,25                       |
| 1301 111N 223 -Transportes                                                             | 373.000,00         | 373.000,00           | 60.465,98                      |
| 1301 111N 224 -Primas de seguros                                                       | 18.000,00          | 18.000,00            | -                              |
| 1301 111N 22500 -Estatales                                                             | 20.000,00          | 20.000,00            | 2.586,51                       |
| 1301 111N 22502 -Locales                                                               | 165.000,00         | 165.000,00           | -                              |
| 1301 111N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                            | 96.110,00          | 96.110,00            | 15.400,79                      |
| 1301 111N 22603 -JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                               | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 1301 111N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                      | 39.000,00          | 48.472,00            | 7.324,90                       |
| 1301 111N 22615 -Gastos diversos en el exterior                                        | 3.000,00           | 3.000,00             | 2.251,00                       |
| 1301 111N 22699 -Otros                                                                 | 15.800,00          | 15.800,00            | 4,95                           |
| 1301 111N 22700 -Limpieza y aseo                                                       | 27.520,00          | 27.520,00            | 12.325,17                      |
| 1301 111N 22701 -Seguridad                                                             | 5.830,00           | 5.830,00             | -                              |
| 1301 111N 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                       | 217.800,00         | 217.800,00           | 26.816,39                      |
| 1301 111N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                          | 2.775.880,00       | 2.775.880,00         | 89.306,08                      |
| 1301 111N 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior | 1.180,00           | 1.180,00             | -                              |
| 1301 111N 22799 -Otros                                                                 | 1.200.000,00       | 1.200.000,00         | 398.510,73                     |
| 1301 111N 230 -Dietas                                                                  | 168.540,00         | 168.540,00           | 20.913,10                      |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1301 111N 231 -Locomoción                                                                                            | 300.000,00           | 300.000,00           | 50.059,70                      |
| 1301 111N 232 -Traslado                                                                                              | 20.000,00            | 20.000,00            | -                              |
| 1301 111N 233 -Otras indemnizaciones                                                                                 | 173.000,00           | 173.000,00           | 38.335,00                      |
| 1301 111N 240 -GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                                                                      | 135.000,00           | 135.000,00           | 4.811,88                       |
| 1301 111N 441 -A la Fundación Pluralismo y Convivencia                                                               | 1.380.000,00         | 1.380.000,00         | 345.000,00                     |
| 1301 111N 491 -Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos                                        | 62.350,00            | 62.350,00            | -                              |
| 1301 111N 492 -Cuota al Instituto de las Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente | 20.000,00            | 20.000,00            | -                              |
| 1301 111N 493 -GRECO - Grupo de Estados contra la Corrupción                                                         | 83.030,00            | 83.030,00            | -                              |
| 1301 111N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                 | 2.525.030,00         | 2.525.030,00         | 537.889,99                     |
| 1301 111N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                         | 1.088.920,00         | 1.088.920,00         | 54.775,95                      |
| 1301 111N 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                         | 5.490,00             | 5.490,00             | 1.858,38                       |
| 1301 111N 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                         | 58.140,00            | 58.140,00            | 11.106,74                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                | <b>45.240.200,00</b> | <b>45.361.933,50</b> | <b>10.830.513,81</b>           |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1302 | SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                      | 9.081.490,00       | 9.081.490,00         | 2.270.372,50                   |
| 1302 000X 411 -Al Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia      | 8.569.190,00       | 8.569.190,00         | 2.142.297,50                   |
| 1302 000X 711 -Al Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia      | 512.300,00         | 512.300,00           | 128.075,00                     |
| <b>112A-Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal</b>                               | 1.241.625.730,00   | 1.241.442.623,87     | 328.869.449,53                 |
| 1302 112A 10000 -Retribuciones básicas                                               | 3.066.890,00       | 3.066.890,00         | 765.685,22                     |
| 1302 112A 10001 -Retribuciones complementarias                                       | 7.611.960,00       | 7.611.960,00         | 2.543.827,21                   |
| 1302 112A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                      | 187.833.280,00     | 187.833.280,00       | 64.832.264,27                  |
| 1302 112A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                      | 37.117.650,00      | 37.117.650,00        | 12.360.545,63                  |
| 1302 112A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                      | 48.288.570,00      | 48.288.570,00        | 16.338.367,70                  |
| 1302 112A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                      | 21.177.270,00      | 21.177.270,00        | 7.127.602,06                   |
| 1302 112A 12005 -Trienios                                                            | 84.910.670,00      | 84.910.670,00        | 27.077.567,75                  |
| 1302 112A 12006 -Pagas extraordinarias                                               | 110.524.910,00     | 110.524.910,00       | 1.679.254,19                   |
| 1302 112A 12100 -Complemento de destino                                              | 353.211.150,00     | 353.211.150,00       | 108.757.254,48                 |
| 1302 112A 12101 -Complemento específico                                              | 55.931.940,00      | 55.931.940,00        | 18.838.986,99                  |
| 1302 112A 12102 -Indemnización por residencia                                        | 4.705.000,00       | 4.705.000,00         | 1.641.912,70                   |
| 1302 112A 12103 -Otros complementos                                                  | 16.431.440,00      | 16.431.440,00        | 1.460.623,08                   |
| 1302 112A 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                          | 732.810,00         | 732.810,00           | 145.231,61                     |
| 1302 112A 125 -Para retribuir al personal sustituto de la Administración de Justicia | 9.829.210,00       | 9.829.210,00         | 3.922.641,50                   |
| 1302 112A 13000 -Retribuciones básicas                                               | 10.266.560,00      | 10.266.560,00        | 2.558.675,01                   |



|                        |      |                                                     |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1302 | SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1302 112A 13001 -Otras remuneraciones                                 | 1.701.460,00       | 1.701.460,00         | 436.834,36                     |
| 1302 112A 131 -Laboral eventual                                       | 1.283.780,00       | 1.283.780,00         | 400.192,40                     |
| 1302 112A 143 -Otro personal                                          | 12.301.710,00      | 12.301.710,00        | 3.080.560,75                   |
| 1302 112A 151 -Gratificaciones                                        | 1.225.280,00       | 1.225.280,00         | 118.325,69                     |
| 1302 112A 16000 -Seguridad Social                                     | 44.790.890,00      | 44.790.890,00        | 16.441.625,57                  |
| 1302 112A 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL           | 188.160,00         | 188.160,00           | 3.937,50                       |
| 1302 112A 16204 -ACCIÓN SOCIAL                                        | 682.180,00         | 682.180,00           | 295,77                         |
| 1302 112A 16205 -Seguros                                              | 39.410,00          | 39.410,00            | -                              |
| 1302 112A 16209 -Otros                                                | 757.360,00         | 757.360,00           | -                              |
| 1302 112A 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 10.893.150,00      | 10.392.774,84        | 2.852.375,87                   |
| 1302 112A 203 -ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 182.000,00         | 182.000,00           | 20.322,52                      |
| 1302 112A 209 -Cánones                                                | 511.000,00         | 511.000,00           | -                              |
| 1302 112A 212 -Edificios y otras construcciones                       | 1.168.690,00       | 1.168.690,00         | 295.577,94                     |
| 1302 112A 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   | 6.964.000,00       | 6.964.000,00         | 988.270,37                     |
| 1302 112A 214 -Elementos de transporte                                | 41.470,00          | 41.470,00            | 3.766,04                       |
| 1302 112A 215 -Mobiliario y enseres                                   | 1.347.430,00       | 1.347.430,00         | 107.127,24                     |
| 1302 112A 216 -Equipos para procesos de la información                | 3.780.580,00       | 3.780.580,00         | 304.162,78                     |
| 1302 112A 22000 -Ordinario no inventariable                           | 4.779.000,00       | 4.779.000,00         | 493.726,61                     |
| 1302 112A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 280.000,00         | 280.000,00           | 27.868,20                      |
| 1302 112A 22002 -Material informático no inventariable                | 2.284.160,00       | 2.284.160,00         | 78.862,91                      |



|                        |      |                                                     |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1302 | SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1302 112A 22100 -Energía eléctrica                                                          | 8.938.380,00       | 8.938.380,00         | 190.693,44                     |
| 1302 112A 22101 -Agua                                                                       | 275.000,00         | 275.000,00           | 56.887,54                      |
| 1302 112A 22102 -Gas                                                                        | 912.000,00         | 912.000,00           | 155.734,72                     |
| 1302 112A 22103 -Combustible                                                                | 937.000,00         | 937.000,00           | 109.282,94                     |
| 1302 112A 22104 -Vestuario                                                                  | 48.000,00          | 48.000,00            | 9.428,03                       |
| 1302 112A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | 245.644,48                     |
| 1302 112A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 12.280,00          | 12.280,00            | 206,76                         |
| 1302 112A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 42.000,00          | 42.000,00            | 672,49                         |
| 1302 112A 22199 -Otros suministros                                                          | 1.000.000,00       | 1.030.266,67         | 186.059,62                     |
| 1302 112A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 1.222.420,00       | 1.222.420,00         | 177.681,78                     |
| 1302 112A 22201 -Postales y mensajería                                                      | 1.151.650,00       | 1.151.650,00         | 66.760,81                      |
| 1302 112A 22299 -Otras                                                                      | 37.900,00          | 37.900,00            | 2.278,02                       |
| 1302 112A 223 -Transportes                                                                  | 3.053.140,00       | 3.053.140,00         | 326.030,08                     |
| 1302 112A 224 -Primas de seguros                                                            | 9.070,00           | 9.070,00             | -                              |
| 1302 112A 22502 -Locales                                                                    | 1.900.000,00       | 1.900.000,00         | 97.925,55                      |
| 1302 112A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 83.700,00          | 83.700,00            | 8.421,37                       |
| 1302 112A 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 45.100,00          | 45.100,00            | -                              |
| 1302 112A 22603 -JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                                    | 5.580.000,00       | 5.580.000,00         | 824.705,93                     |
| 1302 112A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 158.210,00         | 158.210,00           | 15.272,85                      |
| 1302 112A 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                           | 72.600,00          | 72.600,00            | 1.333,68                       |



|                        |      |                                                     |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1302 | SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1302 112A 22610 -Gastos de funcionamiento del Tribunal del Jurado                                                                                                                                                          | 503.000,00         | 503.000,00           | 49.267,91                      |
| 1302 112A 22618 -Para la atención de las reclamaciones derivadas del artículo 116 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores               | 5.423.960,00       | 5.423.960,00         | 1.029.665,68                   |
| 1302 112A 22699 -Otros                                                                                                                                                                                                     | 56.160,00          | 56.160,00            | 11.122,62                      |
| 1302 112A 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                                                                                                           | 8.433.390,00       | 8.433.390,00         | 1.776.777,93                   |
| 1302 112A 22701 -Seguridad                                                                                                                                                                                                 | 11.097.800,00      | 11.097.800,00        | 2.738.252,63                   |
| 1302 112A 22702 -Valoraciones y peritajes                                                                                                                                                                                  | 1.500.000,00       | 1.500.000,00         | 109.692,57                     |
| 1302 112A 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                                                                                                                                                           | 2.302.390,00       | 2.302.390,00         | 719.206,78                     |
| 1302 112A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                              | 3.204.690,00       | 3.204.690,00         | 1.005.365,33                   |
| 1302 112A 22799 -Otros                                                                                                                                                                                                     | 500.000,00         | 500.000,00           | 70.653,65                      |
| 1302 112A 229 -Obligaciones de ejercicios anteriores                                                                                                                                                                       | 149.000,00         | 149.000,00           | 16.645,15                      |
| 1302 112A 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                      | 680.780,00         | 680.780,00           | 38.503,58                      |
| 1302 112A 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                  | 1.492.000,00       | 1.492.000,00         | 160.503,76                     |
| 1302 112A 232 -Traslado                                                                                                                                                                                                    | 155.090,00         | 155.090,00           | -                              |
| 1302 112A 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                                       | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | 16.926,10                      |
| 1302 112A 352 -Intereses de demora                                                                                                                                                                                         | 25.770,00          | 25.770,00            | -                              |
| 1302 112A 450 -Comunidades Autónomas. Programa de Reforma de la Administración de Justicia                                                                                                                                 | 6.000.000,00       | 6.000.000,00         | -                              |
| 1302 112A 462 -Subvención por gastos Juzgados de Paz (art. 52 Ley de Demarcación y de Planta Judicial)                                                                                                                     | 1.994.210,00       | 1.994.210,00         | -                              |
| 1302 112A 483 -Al Consejo General de la Abogacía Española como aportación del Estado para indemnizar a los abogados en los asuntos de asistencia jurídica gratuita                                                         | 33.894.670,00      | 33.894.670,00        | 9.006.195,97                   |
| 1302 112A 484 -Al Consejo General de los Procuradores de España como aportación del Estado para indemnizar a los procuradores en los asuntos de asistencia jurídica gratuita                                               | 2.796.860,00       | 2.796.860,00         | 724.559,22                     |
| 1302 112A 488 -Compensación por la prestación de la asistencia psicológica a las víctimas y pericias psicológicas en los procesos judiciales, mediante convenio con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos | 914.610,00         | 914.610,00           | -                              |





|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1302 | SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1302 112A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 73.285.060,00           | 73.285.060,00           | 2.545.258,63                   |
| 1302 112A 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 6.614.670,00            | 6.614.670,00            | 436.065,48                     |
| 1302 112A 752 -A CC.AA. según Acuerdos de traspasos de funciones y servicios                 | 4.746.150,00            | 5.033.152,36            | -                              |
| 1302 112A 83010 -Anticipos reintegrables a trabajadores con sentencia judicial favorable     | 536.000,00              | 536.000,00              | 89.967,28                      |
| 130209112A 22705 -Procesos electorales y consultas populares                                 | -                       | -                       | 751,91                         |
| 130230112A 22705 -Procesos electorales y consultas populares                                 | -                       | -                       | 160,02                         |
| 130294112A 12104 -Aplicacion nuevo régimen retributivo de las fuerzas y cuerpos              | -                       | -                       | 138.473,67                     |
| 130294112A 12105 -Complemento Especifico Singular de las                                     | -                       | -                       | 1.209.200,49                   |
| 130294112A 12106 -Otros Complementos de las Fuerzas y                                        | -                       | -                       | 7.091.388,06                   |
| 130294112A 12107 -DESEMPEÑO CONJUNTO                                                         | -                       | -                       | 886,88                         |
| 130294112A 12108 -RETRIBUCIONES VARIABLES                                                    | -                       | -                       | 1.583.667,65                   |
| 130294112A 13003 -Personal Laboral Fijo                                                      | -                       | -                       | 120.998,57                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>1.250.707.220,00</b> | <b>1.250.524.113,87</b> | <b>331.139.822,03</b>          |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1303 | DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>113M-Registros vinculados con la Fe Pública</b>                                   | 1 26.815.750,00    | 2 27.029.122,80      | 3 4.504.929,57                 |
| 1303 113M 10000 -Retribuciones básicas                                               | 16.920,00          | 16.920,00            | 4.416,24                       |
| 1303 113M 10001 -Retribuciones complementarias                                       | 37.720,00          | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 1303 113M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                      | 1.346.300,00       | 1.346.300,00         | 407.201,47                     |
| 1303 113M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                      | 646.150,00         | 646.150,00           | 196.660,28                     |
| 1303 113M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                      | 1.625.990,00       | 1.625.990,00         | 523.240,76                     |
| 1303 113M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                      | 604.530,00         | 604.530,00           | 150.240,00                     |
| 1303 113M 12005 -Trienios                                                            | 1.139.830,00       | 1.139.830,00         | 359.331,32                     |
| 1303 113M 12006 -Pagas extraordinarias                                               | 1.180.950,00       | 1.180.950,00         | 83.524,96                      |
| 1303 113M 12100 -Complemento de destino                                              | 3.123.770,00       | 3.123.770,00         | 901.101,69                     |
| 1303 113M 12101 -Complemento específico                                              | 1.740.120,00       | 1.740.120,00         | 499.146,15                     |
| 1303 113M 12102 -Indemnización por residencia                                        | 35.000,00          | 35.000,00            | 11.330,06                      |
| 1303 113M 12103 -Otros complementos                                                  | 160.550,00         | 160.550,00           | 29.429,61                      |
| 1303 113M 125 -Para retribuir al personal sustituto de la Administración de Justicia | 140.000,00         | 140.000,00           | 26.029,59                      |
| 1303 113M 16000 -Seguridad Social                                                    | 917.590,00         | 917.590,00           | 260.211,22                     |
| 1303 113M 216 -Equipos para procesos de la información                               | 535.970,00         | 535.970,00           | -                              |
| 1303 113M 22000 -Ordinario no inventariable                                          | 15.320,00          | 15.320,00            | -                              |
| 1303 113M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                      | 500,00             | 500,00               | -                              |
| 1303 113M 22002 -Material informático no inventariable                               | 20.510,00          | 20.510,00            | -                              |
| 1303 113M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                            | 1.592.680,00       | 1.592.680,00         | -                              |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1303 | DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1303 113M 22199 -Otros suministros                                                   | 266.450,00           | 266.450,00           | 30.605,12                      |
| 1303 113M 223 -Transportes                                                           | 1.000,00             | 1.000,00             | -                              |
| 1303 113M 22502 -Locales                                                             | 40.000,00            | 40.000,00            | -                              |
| 1303 113M 22603 -JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                             | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.960,39                      |
| 1303 113M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                    | 1.060,00             | 1.060,00             | -                              |
| 1303 113M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                    | 3.160,00             | 3.160,00             | -                              |
| 1303 113M 22699 -Otros                                                               | 1.000,00             | 1.000,00             | -                              |
| 1303 113M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                        | 325.000,00           | 538.372,80           | 140.069,55                     |
| 1303 113M 230 -Dietas                                                                | 30.000,00            | 30.000,00            | 1.306,25                       |
| 1303 113M 231 -Locomoción                                                            | 31.000,00            | 31.000,00            | 4.237,96                       |
| 1303 113M 233 -Otras indemnizaciones                                                 | 30.000,00            | 30.000,00            | -                              |
| 1303 113M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 11.176.680,00        | 11.176.680,00        | 816.338,31                     |
| 130394113M 12105 -Complemento Especifico Singular de las                             | -                    | -                    | 4.563,12                       |
| 130394113M 12106 -Otros Complementos de las Fuerzas y                                | -                    | -                    | 4.803,20                       |
| 130394113M 12108 -RETRIBUCIONES VARIABLES                                            | -                    | -                    | 8.289,56                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                | <b>26.815.750,00</b> | <b>27.029.122,80</b> | <b>4.504.929,57</b>            |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1304 | ABOGACÍA GRAL. DEL ESTADO-D. DEL SERV. JURÍDICO DEL ESTADO |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>921S-Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado</b>               | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                               | 32.508.980,00      | 32.508.980,00        | 8.221.915,52                   |
| 1304 921S 10000 -Retribuciones básicas                                        | 17.310,00          | 17.310,00            | 4.395,08                       |
| 1304 921S 10001 -Retribuciones complementarias                                | 46.410,00          | 46.410,00            | 14.633,28                      |
| 1304 921S 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 4.737.860,00       | 4.737.860,00         | 1.325.916,67                   |
| 1304 921S 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 368.240,00         | 368.240,00           | 100.488,06                     |
| 1304 921S 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 1.321.950,00       | 1.321.950,00         | 389.789,63                     |
| 1304 921S 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 1.596.700,00       | 1.596.700,00         | 521.281,11                     |
| 1304 921S 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 13.170,00          | 13.170,00            | 4.431,68                       |
| 1304 921S 12005 -Trienios                                                     | 1.587.230,00       | 1.587.230,00         | 527.333,43                     |
| 1304 921S 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 2.095.230,00       | 2.095.230,00         | 6.024,41                       |
| 1304 921S 12100 -Complemento de destino                                       | 5.384.280,00       | 5.384.280,00         | 1.681.977,77                   |
| 1304 921S 12101 -Complemento específico                                       | 9.339.410,00       | 9.339.410,00         | 2.382.061,18                   |
| 1304 921S 12102 -Indemnización por residencia                                 | 94.970,00          | 94.970,00            | 29.524,40                      |
| 1304 921S 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                   | 219.930,00         | 219.930,00           | 67.076,40                      |
| 1304 921S 13000 -Retribuciones básicas                                        | 180.600,00         | 180.600,00           | 42.572,18                      |
| 1304 921S 13001 -Otras remuneraciones                                         | 4.080,00           | 4.080,00             | 1.145,24                       |
| 1304 921S 131 -Laboral eventual                                               | 804.680,00         | 804.680,00           | 253.218,40                     |
| 1304 921S 16000 -Seguridad Social                                             | 1.184.660,00       | 1.184.660,00         | 282.704,44                     |
| 1304 921S 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   | 13.500,00          | 13.500,00            | -                              |
| 1304 921S 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones             | 1.236.710,00       | 1.236.710,00         | 257.522,80                     |



|                        |      |                                                            |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1304 | ABOGACÍA GRAL. DEL ESTADO-D. DEL SERV. JURÍDICO DEL ESTADO |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1304 921S 212 -Edificios y otras construcciones                                     | 45.390,00          | 45.390,00            | 3.541,09                       |
| 1304 921S 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                 | 97.960,00          | 97.960,00            | 11.104,05                      |
| 1304 921S 215 -Mobiliario y enseres                                                 | 25.800,00          | 25.800,00            | -                              |
| 1304 921S 216 -Equipos para procesos de la información                              | 8.350,00           | 8.350,00             | 1.428,97                       |
| 1304 921S 22000 -Ordinario no inventariable                                         | 104.910,00         | 104.910,00           | 688,20                         |
| 1304 921S 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                     | 8.780,00           | 8.780,00             | 3.793,13                       |
| 1304 921S 22002 -Material informático no inventariable                              | 43.410,00          | 43.410,00            | -                              |
| 1304 921S 22100 -Energía eléctrica                                                  | 131.100,00         | 131.100,00           | 12.273,21                      |
| 1304 921S 22101 -Agua                                                               | 3.340,00           | 3.340,00             | 720,52                         |
| 1304 921S 22102 -Gas                                                                | 1.820,00           | 1.820,00             | 1.114,85                       |
| 1304 921S 22103 -Combustible                                                        | 14.940,00          | 14.940,00            | 1.546,27                       |
| 1304 921S 22104 -Vestuario                                                          | 8.960,00           | 8.960,00             | -                              |
| 1304 921S 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                       | 270,00             | 270,00               | -                              |
| 1304 921S 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 15.030,00          | 15.030,00            | 64,18                          |
| 1304 921S 22199 -Otros suministros                                                  | 300.210,00         | 300.210,00           | 132.784,03                     |
| 1304 921S 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                    | 25.090,00          | 25.090,00            | 6.703,77                       |
| 1304 921S 22201 -Postales y mensajería                                              | 48.850,00          | 48.850,00            | 9.746,30                       |
| 1304 921S 223 -Transportes                                                          | 15.090,00          | 15.090,00            | -                              |
| 1304 921S 22502 -Locales                                                            | 89.710,00          | 89.710,00            | 224,80                         |
| 1304 921S 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                   | 17.030,00          | 17.030,00            | 548,70                         |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1304 | ABOGACÍA GRAL. DEL ESTADO-D. DEL SERV. JURÍDICO DEL ESTADO |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                    | 2                    | 3                              |
| 1304 921S 22700 -Limpieza y aseo                                                             | 322.510,00           | 322.510,00           | 45.401,85                      |
| 1304 921S 22701 -Seguridad                                                                   | 32.980,00            | 32.980,00            | 3.097,80                       |
| 1304 921S 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 156.600,00           | 156.600,00           | -                              |
| 1304 921S 230 -Dietas                                                                        | 84.610,00            | 84.610,00            | 12.553,05                      |
| 1304 921S 231 -Locomoción                                                                    | 149.820,00           | 149.820,00           | 39.530,92                      |
| 1304 921S 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 33.820,00            | 33.820,00            | 16.814,33                      |
| 1304 921S 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 86.820,00            | 86.820,00            | 14.454,49                      |
| 1304 921S 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 374.580,00           | 374.580,00           | -                              |
| 1304 921S 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 2.800,00             | 2.800,00             | -                              |
| 1304 921S 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 11.480,00            | 11.480,00            | 7.828,68                       |
| 130495921S 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                           | -                    | -                    | 1.522,49                       |
| 130495921S 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                            | -                    | -                    | 252,06                         |
| 130495921S 22799 -Otros                                                                      | -                    | -                    | 1.338,70                       |
| 130495921S 232 -Traslado                                                                     | -                    | -                    | 742,92                         |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>32.508.980,00</b> | <b>32.508.980,00</b> | <b>8.221.915,52</b>            |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1305 | S.G. DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>112A-Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal</b>                        | 12.200.740,00      | 12.200.740,00        | 2.666.757,45                   |
| 1305 112A 10000 -Retribuciones básicas                                        | 341.910,00         | 341.910,00           | 83.931,96                      |
| 1305 112A 10001 -Retribuciones complementarias                                | 1.004.610,00       | 1.004.610,00         | 338.225,72                     |
| 1305 112A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 807.210,00         | 807.210,00           | 273.403,42                     |
| 1305 112A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 220.760,00         | 220.760,00           | 69.968,36                      |
| 1305 112A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 659.550,00         | 659.550,00           | 220.368,73                     |
| 1305 112A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 225.380,00         | 225.380,00           | 77.974,23                      |
| 1305 112A 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 6.580,00           | 6.580,00             | 1.069,72                       |
| 1305 112A 12005 -Trienios                                                     | 733.320,00         | 733.320,00           | 257.976,62                     |
| 1305 112A 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 734.110,00         | 734.110,00           | 11.213,24                      |
| 1305 112A 12100 -Complemento de destino                                       | 2.314.530,00       | 2.314.530,00         | 754.031,73                     |
| 1305 112A 12101 -Complemento específico                                       | 718.130,00         | 718.130,00           | 238.896,90                     |
| 1305 112A 12103 -Otros complementos                                           | 63.350,00          | 63.350,00            | 5.324,07                       |
| 1305 112A 13000 -Retribuciones básicas                                        | 88.020,00          | 88.020,00            | 12.497,32                      |
| 1305 112A 13001 -Otras remuneraciones                                         | 15.730,00          | 15.730,00            | 2.918,85                       |
| 1305 112A 131 -Laboral eventual                                               | 47.150,00          | 47.150,00            | 23.538,01                      |
| 1305 112A 16000 -Seguridad Social                                             | 368.660,00         | 368.660,00           | 113.131,92                     |
| 1305 112A 16204 -ACCIÓN SOCIAL                                                | 3.140,00           | 3.140,00             | -                              |
| 1305 112A 212 -Edificios y otras construcciones                               | 119.840,00         | 119.840,00           | -                              |
| 1305 112A 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                           | 8.000,00           | 8.000,00             | 87,80                          |



|                        |      |                                                            |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1305 | S.G. DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1305 112A 215 -Mobiliario y enseres                                                 | 6.000,00           | 6.000,00             | 1.443,94                       |
| 1305 112A 22000 -Ordinario no inventariable                                         | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1305 112A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                     | 18.000,00          | 18.000,00            | 477,70                         |
| 1305 112A 22002 -Material informático no inventariable                              | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1305 112A 22101 -Agua                                                               | 6.400,00           | 6.400,00             | 828,98                         |
| 1305 112A 22102 -Gas                                                                | 10.600,00          | 10.600,00            | 7.801,98                       |
| 1305 112A 22104 -Vestuario                                                          | 1.300,00           | 1.300,00             | -                              |
| 1305 112A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 2.700,00           | 2.700,00             | 29,55                          |
| 1305 112A 22199 -Otros suministros                                                  | 2.900,00           | 2.900,00             | 446,93                         |
| 1305 112A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                    | 11.980,00          | 11.980,00            | -                              |
| 1305 112A 223 -Transportes                                                          | 800,00             | 800,00               | -                              |
| 1305 112A 22502 -Locales                                                            | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1305 112A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                         | 20.790,00          | 20.790,00            | 1.041,59                       |
| 1305 112A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                   | 13.000,00          | 13.000,00            | 768,12                         |
| 1305 112A 22700 -Limpieza y aseo                                                    | 222.870,00         | 222.870,00           | -                              |
| 1305 112A 22701 -Seguridad                                                          | 322.770,00         | 322.770,00           | -                              |
| 1305 112A 22702 -Valoraciones y peritajes                                           | 3.200,00           | 3.200,00             | -                              |
| 1305 112A 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                    | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1305 112A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                       | 37.300,00          | 37.300,00            | 551,20                         |
| 1305 112A 22799 -Otros                                                              | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |





|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1305 | S.G. DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1305 112A 230 -Dietas                                                                | 21.960,00            | 21.960,00            | 10.757,67                      |
| 1305 112A 231 -Locomoción                                                            | 117.400,00           | 117.400,00           | 27.812,64                      |
| 1305 112A 233 -Otras indemnizaciones                                                 | 25.640,00            | 25.640,00            | -                              |
| 1305 112A 240 -GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                                      | 52.000,00            | 52.000,00            | 3.624,00                       |
| 1305 112A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2.799.150,00         | 2.799.150,00         | 125.052,77                     |
| 130594112A 12105 -Complemento Especifico Singular de las                             | -                    | -                    | 1.561,78                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                | <b>12.200.740,00</b> | <b>12.200.740,00</b> | <b>2.666.757,45</b>            |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1306 | S.G. DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-MINISTERIO FISCAL |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>112A-Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal</b>                               | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                      | 211.197.660,00     | 211.197.660,00       | 62.677.103,91                  |
| 1306 112A 10000 -Retribuciones básicas                                               | 721.110,00         | 721.110,00           | 139.451,79                     |
| 1306 112A 10001 -Retribuciones complementarias                                       | 1.459.580,00       | 1.459.580,00         | 491.324,58                     |
| 1306 112A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                      | 48.293.460,00      | 48.293.460,00        | 15.938.519,78                  |
| 1306 112A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                      | 1.037.660,00       | 1.037.660,00         | 349.156,18                     |
| 1306 112A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                      | 3.323.980,00       | 3.323.980,00         | 1.152.764,84                   |
| 1306 112A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                      | 1.249.650,00       | 1.249.650,00         | 401.377,56                     |
| 1306 112A 12005 -Trienios                                                            | 12.495.890,00      | 12.495.890,00        | 4.636.580,13                   |
| 1306 112A 12006 -Pagas extraordinarias                                               | 25.632.010,00      | 25.632.010,00        | 149.351,19                     |
| 1306 112A 12100 -Complemento de destino                                              | 98.947.080,00      | 98.947.080,00        | 29.119.141,39                  |
| 1306 112A 12101 -Complemento específico                                              | 4.170.560,00       | 4.170.560,00         | 1.464.865,39                   |
| 1306 112A 12102 -Indemnización por residencia                                        | 296.350,00         | 296.350,00           | 96.376,29                      |
| 1306 112A 12103 -Otros complementos                                                  | 1.324.030,00       | 1.324.030,00         | 303.266,72                     |
| 1306 112A 125 -Para retribuir al personal sustituto de la Administración de Justicia | 6.143.550,00       | 6.143.550,00         | 3.365.715,44                   |
| 1306 112A 151 -Gratificaciones                                                       | 398.000,00         | 398.000,00           | 77.473,17                      |
| 1306 112A 16000 -Seguridad Social                                                    | 5.670.460,00       | 5.670.460,00         | 2.189.021,47                   |
| 1306 112A 16204 -ACCIÓN SOCIAL                                                       | 34.290,00          | 34.290,00            | 59,21                          |
| 130694112A 12104 -Aplicacion nuevo régimen retributivo de las fuerzas y cuerpos      | -                  | -                    | 15.010,54                      |
| 130694112A 12105 -Complemento Especifico Singular de las                             | -                  | -                    | 57.427,34                      |
| 130694112A 12106 -Otros Complementos de las Fuerzas y                                | -                  | -                    | 2.729.014,73                   |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1306 | S.G. DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-MINISTERIO FISCAL |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                            | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 130694112A 12108 -RETRIBUCIONES VARIABLES | 1                     | 2                     | 3                              |
|                                           | -                     | -                     | 1.206,17                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                     | <b>211.197.660,00</b> | <b>211.197.660,00</b> | <b>62.677.103,91</b>           |



|                 |      |                             |
|-----------------|------|-----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1401 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA. |
|-----------------|------|-----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>121M-Administración y Servicios Generales de Defensa</b>                       | 1 791.905.230,00   | 2 800.509.483,64     | 3 280.871.941,86               |
| 1401 121M 10000 -Retribuciones básicas                                            | 343.580,00         | 343.580,00           | 89.276,36                      |
| 1401 121M 10001 -Retribuciones complementarias                                    | 679.510,00         | 679.510,00           | 204.717,00                     |
| 1401 121M 11000 -Retribuciones básicas                                            | 202.870,00         | 202.870,00           | 62.842,54                      |
| 1401 121M 11001 -Retribuciones complementarias                                    | 394.360,00         | 394.360,00           | 127.757,01                     |
| 1401 121M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                   | 43.134.440,00      | 43.134.440,00        | 16.132.370,45                  |
| 1401 121M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                   | 28.206.190,00      | 28.206.190,00        | 12.541.700,19                  |
| 1401 121M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                   | 4.872.960,00       | 4.872.960,00         | 1.695.344,00                   |
| 1401 121M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                   | 5.213.480,00       | 5.213.480,00         | 1.718.634,05                   |
| 1401 121M 12005 -Trienios                                                         | 30.017.000,00      | 30.017.000,00        | 11.649.570,83                  |
| 1401 121M 12006 -Pagas extraordinarias                                            | 20.648.660,00      | 20.648.660,00        | 160.125,81                     |
| 1401 121M 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente              | 8.683.200,00       | 8.683.200,00         | 3.708.004,45                   |
| 1401 121M 12011 -Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente           | 21.299.750,00      | 21.299.750,00        | 12.706.992,64                  |
| 1401 121M 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional           | 7.914.170,00       | 7.914.170,00         | 176.533,17                     |
| 1401 121M 12100 -Complemento de destino                                           | 51.222.490,00      | 51.222.490,00        | 19.749.575,25                  |
| 1401 121M 12101 -Complemento específico                                           | 69.700.710,00      | 69.700.710,00        | 48.668.111,88                  |
| 1401 121M 12102 -Indemnización por residencia                                     | 2.661.430,00       | 2.661.430,00         | 961.600,58                     |
| 1401 121M 12103 -Otros complementos                                               | 1.493.980,00       | 1.493.980,00         | 127.017,81                     |
| 1401 121M 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional          | 15.224.750,00      | 15.224.750,00        | 8.315.465,82                   |
| 1401 121M 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional          | 13.859.760,00      | 13.859.760,00        | 7.695.256,14                   |
| 1401 121M 12111 -Incentivos por años de servicio de tropa y marinería profesional | 127.470,00         | 127.470,00           | 90.503,77                      |
| 1401 121M 12201 -Vestuario                                                        | 2.701.990,00       | 2.701.990,00         | 1.256.040,67                   |



|                        |      |                             |
|------------------------|------|-----------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1401 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA. |
|------------------------|------|-----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1401 121M 12202 -BONIFICACIONES                                       | 1.044.180,00       | 1.044.180,00         | 258.256,31                     |
| 1401 121M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero           | 65.209.620,00      | 65.209.620,00        | 19.166.201,22                  |
| 1401 121M 12301 -Indemnización por educación                          | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | 446.042,62                     |
| 1401 121M 12302 -Indemnización por navegaciones en el extranjero      | 74.000,00          | 74.000,00            | 39.437,57                      |
| 1401 121M 13000 -Retribuciones básicas                                | 61.859.320,00      | 61.859.320,00        | 15.953.040,87                  |
| 1401 121M 13001 -Otras remuneraciones                                 | 4.730.610,00       | 4.730.610,00         | 2.214.730,76                   |
| 1401 121M 131 -Laboral eventual                                       | 555.260,00         | 913.645,99           | 210.996,91                     |
| 1401 121M 150 -Productividad                                          | 5.365.420,00       | 5.419.095,00         | 1.491.659,11                   |
| 1401 121M 151 -Gratificaciones                                        | 2.683.220,00       | 2.710.052,00         | 409.505,91                     |
| 1401 121M 152 -Productividad del Personal Estatutario                 | 1.397.700,00       | 1.411.673,00         | 650.350,75                     |
| 1401 121M 153 -Complemento de dedicación especial                     | 146.867.360,00     | 148.336.035,00       | 48.664.559,69                  |
| 1401 121M 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                     | 107.468.710,00     | 107.538.718,45       | 24.990.879,05                  |
| 1401 121M 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL           | 240.000,00         | 240.000,00           | 1.250,00                       |
| 1401 121M 16201 -ECONOMATOS Y COMEDORES                               | 2.278.760,00       | 2.278.760,00         | 211.122,17                     |
| 1401 121M 16202 -TRANSPORTE DE PERSONAL                               | 675.000,00         | 675.000,00           | 144.519,21                     |
| 1401 121M 16204 -ACCIÓN SOCIAL                                        | 3.561.090,00       | 3.561.090,00         | 1.074,55                       |
| 1401 121M 16205 -SEGUROS                                              | 7.373.290,00       | 7.373.290,00         | 5.876.559,96                   |
| 1401 121M 16209 -Otros                                                | 5.318.940,00       | 5.318.940,00         | 633.521,91                     |
| 1401 121M 200 -Arrendamientos de terrenos y bienes naturales          | 10.700,00          | 10.700,00            | -                              |
| 1401 121M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 177.300,00         | 177.300,00           | 24.653,28                      |
| 1401 121M 203 -ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 39.370,00          | 39.370,00            | 635,25                         |
| 1401 121M 205 -ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                 | 187.350,00         | 187.350,00           | 26.229,28                      |



|                        |      |                             |
|------------------------|------|-----------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1401 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA. |
|------------------------|------|-----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1401 121M 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material                                 | 7.900,00           | 7.900,00             | -                              |
| 1401 121M 209 -CÁNONES                                                                      | 60.350,00          | 60.350,00            | 60,50                          |
| 1401 121M 210 -Infraestructura y bienes naturales                                           | 1.100,00           | 1.100,00             | -                              |
| 1401 121M 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                             | 75.000,00          | 75.000,00            | 2.333,21                       |
| 1401 121M 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                         | 197.840,00         | 197.840,00           | 19.007,82                      |
| 1401 121M 214 -ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                                      | 177.780,00         | 177.780,00           | 15.129,78                      |
| 1401 121M 215 -MOBILIARIO Y ENSERES                                                         | 561.270,00         | 561.270,00           | 58.778,27                      |
| 1401 121M 216 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                                      | 12.990,00          | 12.990,00            | -                              |
| 1401 121M 219 -Otro inmovilizado material                                                   | 1.300,00           | 1.300,00             | -                              |
| 1401 121M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 653.720,00         | 653.920,00           | 35.216,14                      |
| 1401 121M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 655.570,00         | 655.570,00           | 478.209,71                     |
| 1401 121M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 140.250,00         | 140.250,00           | 1.013,58                       |
| 1401 121M 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA                                                          | 1.144.970,00       | 1.144.970,00         | 1.664,57                       |
| 1401 121M 22101 -Agua                                                                       | 358.390,00         | 358.390,00           | 45.488,02                      |
| 1401 121M 22102 -GAS                                                                        | 812.000,00         | 812.000,00           | 122.672,49                     |
| 1401 121M 22103 -Combustible                                                                | 248.400,00         | 248.400,00           | 32.793,36                      |
| 1401 121M 22104 -Vestuario                                                                  | 112.310,00         | 113.470,00           | 375,62                         |
| 1401 121M 22105 -Alimentación                                                               | 360.190,00         | 710.190,00           | 35.091,92                      |
| 1401 121M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 127.250,00         | 127.250,00           | 25.623,98                      |
| 1401 121M 22108 -SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL                    | 156.100,00         | 156.100,00           | 13.328,50                      |
| 1401 121M 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 43.980,00          | 43.980,00            | 2.829,18                       |
| 1401 121M 22112 -SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES         | 33.320,00          | 33.320,00            | 1.546,60                       |



|                        |      |                             |
|------------------------|------|-----------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1401 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA. |
|------------------------|------|-----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1401 121M 22199 -Otros suministros                                                         | 1.383.350,00       | 1.739.251,75         | 72.567,96                      |
| 1401 121M 22200 -SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                           | 1.100,00           | 1.100,00             | -                              |
| 1401 121M 22201 -Postales y mensajería                                                     | 693.020,00         | 693.020,00           | 55.748,56                      |
| 1401 121M 22299 -OTRAS                                                                     | 4.980,00           | 4.980,00             | 363,00                         |
| 1401 121M 223 -Transportes                                                                 | 151.280,00         | 151.280,00           | 21.275,23                      |
| 1401 121M 224 -Primas de seguros                                                           | 6.178.930,00       | 6.178.930,00         | 5.078.696,79                   |
| 1401 121M 22500 -ESTATALES                                                                 | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1401 121M 22501 -Autonómicos                                                               | 3.380,00           | 3.380,00             | -                              |
| 1401 121M 22502 -Locales                                                                   | 281.780,00         | 281.780,00           | 2.251,55                       |
| 1401 121M 22601 -ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                                | 23.400,00          | 23.400,00            | 889,38                         |
| 1401 121M 22602 -Publicidad y propaganda                                                   | 2.363.750,00       | 2.363.750,00         | 74.300,01                      |
| 1401 121M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                          | 1.055.410,00       | 1.055.410,00         | 32.940,99                      |
| 1401 121M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                          | 87.540,00          | 87.540,00            | -                              |
| 1401 121M 22609 -ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                                       | 103.540,00         | 103.540,00           | -                              |
| 1401 121M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales | 281.670,00         | 281.670,00           | 3.853,08                       |
| 1401 121M 22699 -Otros                                                                     | 63.420,00          | 63.420,00            | 2.721,49                       |
| 1401 121M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO                                                           | 2.303.760,00       | 2.303.760,00         | 495.799,76                     |
| 1401 121M 22701 -SEGURIDAD                                                                 | 2.580.000,00       | 2.580.000,00         | 744.212,81                     |
| 1401 121M 22705 -PROCESOS ELECTORALES Y CONSULTAS POPULARES                                | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1401 121M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                              | 1.109.890,00       | 1.109.890,00         | 44.543,28                      |
| 1401 121M 22799 -OTROS                                                                     | 2.142.190,00       | 2.205.768,82         | 310.766,72                     |
| 1401 121M 22900 -Otros gastos de vida y funcionamiento                                     | 13.490,00          | 13.490,00            | 3,20                           |



|                 |      |                             |
|-----------------|------|-----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1401 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA. |
|-----------------|------|-----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1401 121M 230 -Dietas                                                                                                                                                                                 | 1.370.000,00       | 1.370.000,00         | 230.109,80                     |
| 1401 121M 231 -Locomoción                                                                                                                                                                             | 2.258.000,00       | 2.258.000,00         | 267.301,92                     |
| 1401 121M 232 -Traslado                                                                                                                                                                               | 8.055.000,00       | 8.055.000,00         | 152.544,61                     |
| 1401 121M 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                  | 893.100,00         | 893.100,00           | 2.440,00                       |
| 1401 121M 240 -GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                                                                                                                                                       | 255.000,00         | 255.000,00           | 34.121,56                      |
| 1401 121M 481 -Fondo de reconocimiento de servicios prestados en el territorio de Ifni-Sahara                                                                                                         | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 1401 121M 484 -A Hermandades de retirados, viudas y huérfanos a distribuir según Orden Ministerial                                                                                                    | 23.170,00          | 23.170,00            | -                              |
| 1401 121M 48500 -A organismos e instituciones relacionados con las Fuerzas Armadas                                                                                                                    | 41.510,00          | 41.510,00            | -                              |
| 1401 121M 48501 -Al Instituto "Gutiérrez Mellado"                                                                                                                                                     | 151.550,00         | 151.550,00           | 37.887,50                      |
| 1401 121M 48502 -Al Instituto de Estudios Internacionales y Estratégicos                                                                                                                              | 175.690,00         | 175.690,00           | 43.922,50                      |
| 1401 121M 48503 -A personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro para la realización de actividades relacionadas con las FAS                                                                        | 195.620,00         | 195.620,00           | -                              |
| 1401 121M 486 -Pensiones a funcionarios, de carácter militar                                                                                                                                          | 500.000,00         | 500.000,00           | 138.581,42                     |
| 1401 121M 489 -Indemnizaciones derivadas de la aplicación del Real Decreto Ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1401 121M 49000 -Cuota a la Organización Internacional de Deporte Militar                                                                                                                             | 16.800,00          | 16.800,00            | 16.800,00                      |
| 1401 121M 49001 -Contribución a Single European Sky ATM Research (SESAR)                                                                                                                              | 56.970,00          | 56.970,00            | 56.962,00                      |
| 1401 121M 49015 -Contribución a International Council of Museums (ICOM)                                                                                                                               | 700,00             | 700,00               | 625,00                         |
| 1401 121M 49016 -Contribución a International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)                                                                                              | 600,00             | 600,00               | -                              |
| 1401 121M 49017 -Contribución a International Council on Archives (ICA)                                                                                                                               | 200,00             | 200,00               | -                              |
| 1401 121M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                                  | 294.920,00         | 294.920,00           | -                              |
| 1401 121M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                          | 318.590,00         | 318.590,00           | 31.696,78                      |
| 1401 121M 650 -Inversiones militares en infraestructura y otros bienes                                                                                                                                | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1401 121M 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                           | 435.420,00         | 435.420,00           | 15.697,87                      |





|                 |      |                             |
|-----------------|------|-----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1401 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA. |
|-----------------|------|-----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                    | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1401 121M 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                      | 2.833.580,00          | 8.675.443,63          | 2.758.487,04                   |
| <b>121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas</b>                         | <b>336.968.950,00</b> | <b>338.812.568,05</b> | <b>103.687.307,06</b>          |
| 1401 121N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                   | 24.020.620,00         | 24.020.620,00         | 7.546.413,23                   |
| 1401 121N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                   | 32.758.890,00         | 32.758.890,00         | 10.430.129,79                  |
| 1401 121N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                   | 1.097.280,00          | 1.097.280,00          | 356.174,98                     |
| 1401 121N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                   | 862.920,00            | 862.920,00            | 262.552,44                     |
| 1401 121N 12005 -Trienios                                                         | 18.179.790,00         | 18.179.790,00         | 5.949.897,65                   |
| 1401 121N 12006 -Pagas extraordinarias                                            | 13.303.710,00         | 13.303.710,00         | 24.012,04                      |
| 1401 121N 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente              | 6.799.680,00          | 6.799.680,00          | 2.254.721,33                   |
| 1401 121N 12011 -Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente           | 46.603.880,00         | 46.603.880,00         | 18.490.734,81                  |
| 1401 121N 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional           | 12.738.000,00         | 12.738.000,00         | 38.026,74                      |
| 1401 121N 12100 -Complemento de destino                                           | 29.988.670,00         | 29.988.670,00         | 9.778.041,19                   |
| 1401 121N 12101 -Complemento específico                                           | 40.942.460,00         | 40.942.460,00         | 11.491.594,95                  |
| 1401 121N 12102 -Indemnización por residencia                                     | 239.750,00            | 239.750,00            | 1.581,72                       |
| 1401 121N 12103 -Otros complementos                                               | 41.290,00             | 41.290,00             | 27.080,76                      |
| 1401 121N 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional          | 24.352.820,00         | 24.352.820,00         | 9.914.937,00                   |
| 1401 121N 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional          | 23.179.540,00         | 23.179.540,00         | 7.297.840,02                   |
| 1401 121N 12111 -Incentivos por años de servicio de tropa y marinería profesional | 66.160,00             | 66.160,00             | 48.297,20                      |
| 1401 121N 12201 -Vestuario                                                        | 2.985.280,00          | 2.985.280,00          | 977.246,67                     |
| 1401 121N 13000 -Retribuciones básicas                                            | 20.600.260,00         | 20.600.260,00         | 5.468.971,35                   |
| 1401 121N 13001 -Otras remuneraciones                                             | 979.760,00            | 979.760,00            | 627.204,08                     |



|                        |      |                             |
|------------------------|------|-----------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1401 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA. |
|------------------------|------|-----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1401 121N 131 -Laboral eventual                                 | 5.907.690,00       | 7.417.589,64         | 2.188.056,40                   |
| 1401 121N 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                               | 9.807.740,00       | 10.141.458,41        | 7.083.216,52                   |
| 1401 121N 204 -ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE         | 1.330,00           | 1.330,00             | -                              |
| 1401 121N 205 -ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES           | 970,00             | 970,00               | -                              |
| 1401 121N 214 -ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          | 5.150,00           | 5.150,00             | 609,47                         |
| 1401 121N 215 -MOBILIARIO Y ENSERES                             | 38.800,00          | 38.800,00            | 4.533,03                       |
| 1401 121N 22000 -Ordinario no inventariable                     | 56.250,00          | 56.250,00            | 2.986,71                       |
| 1401 121N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 20.740,00          | 20.740,00            | 2.252,58                       |
| 1401 121N 22101 -Agua                                           | 19.400,00          | 19.400,00            | -                              |
| 1401 121N 22102 -GAS                                            | 96.210,00          | 96.210,00            | 51.364,85                      |
| 1401 121N 22103 -Combustible                                    | 11.100,00          | 11.100,00            | -                              |
| 1401 121N 22104 -Vestuario                                      | 420.000,00         | 420.000,00           | 468,27                         |
| 1401 121N 22105 -Alimentación                                   | 285.000,00         | 285.000,00           | 66.181,41                      |
| 1401 121N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario   | 2.380,00           | 2.380,00             | -                              |
| 1401 121N 22199 -Otros suministros                              | 60.040,00          | 60.040,00            | 12.962,77                      |
| 1401 121N 22200 -SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                | 100,00             | 100,00               | 85,20                          |
| 1401 121N 223 -Transportes                                      | 44.620,00          | 44.620,00            | -                              |
| 1401 121N 22602 -Publicidad y propaganda                        | 2.620,00           | 2.620,00             | -                              |
| 1401 121N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos               | 303.720,00         | 303.720,00           | 16.769,12                      |
| 1401 121N 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas               | 6.790,00           | 6.790,00             | 78,00                          |
| 1401 121N 22609 -ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS            | 30.660,00          | 30.660,00            | 708,33                         |
| 1401 121N 22699 -Otros                                          | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |



|                 |      |                             |
|-----------------|------|-----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1401 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA. |
|-----------------|------|-----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1401 121N 22700 -LIMPIEZA Y ASEO                                                                    | 53.930,00             | 53.930,00             | 1.967,11                       |
| 1401 121N 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                       | 1.743.670,00          | 1.743.670,00          | 10.842,68                      |
| 1401 121N 22799 -OTROS                                                                              | 75.090,00             | 75.090,00             | 7.711,48                       |
| 1401 121N 22900 -Otros gastos de vida y funcionamiento                                              | 31.040,00             | 31.040,00             | 2.592,93                       |
| 1401 121N 230 -Dietas                                                                               | 495.000,00            | 495.000,00            | 15.112,71                      |
| 1401 121N 231 -Locomoción                                                                           | 220.000,00            | 220.000,00            | 3.290,72                       |
| 1401 121N 233 -Otras indemnizaciones                                                                | 740.000,00            | 740.000,00            | 25.995,50                      |
| 1401 121N 44001 -Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del Aire de San Javier   | 2.590.120,00          | 2.590.120,00          | 863.373,32                     |
| 1401 121N 44002 -Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza      | 4.450.080,00          | 4.450.080,00          | 1.161.619,68                   |
| 1401 121N 44003 -Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar de Marín            | 2.391.000,00          | 2.391.000,00          | 593.403,68                     |
| 1401 121N 44004 -Centro Universitario de la Defensa en el Grupo de Escuelas de la Defensa de Madrid | 570.060,00            | 570.060,00            | 190.000,00                     |
| 1401 121N 450 -Transferencias a CCAA.Formación Escuelas de Suboficiales                             | 5.255.020,00          | 5.255.020,00          | -                              |
| 1401 121N 48500 -A organismos e instituciones relacionados con las Fuerzas Armadas                  | 12.160,00             | 12.160,00             | -                              |
| 1401 121N 487 -Becas de estudios para personal de las Fuerzas Armadas                               | 125.880,00            | 125.880,00            | -                              |
| 1401 121N 488 -Ayudas a alumnos extranjeros en centros docentes de las Fuerzas Armadas              | 753.830,00            | 753.830,00            | 310.000,00                     |
| 1401 121N 74001 -Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del Aire de San Javier   | 147.000,00            | 147.000,00            | 21.000,00                      |
| 1401 121N 74002 -Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza      | 46.000,00             | 46.000,00             | 15.333,32                      |
| 1401 121N 74003 -Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar de Marín            | 205.000,00            | 205.000,00            | 35.000,00                      |
| 1401 121N 74004 -Centro Universitario de la Defensa en el Grupo de Escuelas de la Defensa de Madrid | 198.000,00            | 198.000,00            | 14.333,32                      |
| <b>1210-Personal en reserva</b>                                                                     | <b>524.130.180,00</b> | <b>524.130.180,00</b> | <b>166.373.835,60</b>          |
| 1401 121O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                     | 158.878.740,00        | 158.878.740,00        | 58.090.088,06                  |



|                 |      |                             |
|-----------------|------|-----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1401 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA. |
|-----------------|------|-----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                           | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1401 1210 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                          | 30.426.910,00           | 30.426.910,00           | 9.346.090,49                   |
| 1401 1210 12005 -Trienios                                                | 77.486.820,00           | 77.486.820,00           | 28.125.861,40                  |
| 1401 1210 12006 -Pagas extraordinarias                                   | 45.527.300,00           | 45.527.300,00           | 1.376.903,54                   |
| 1401 1210 12007 -Otras retribuciones básicas                             | 11.620,00               | 11.620,00               | 1.128,41                       |
| 1401 1210 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente     | 4.579.200,00            | 4.579.200,00            | 1.584.634,17                   |
| 1401 1210 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional  | 1.153.510,00            | 1.153.510,00            | 41.249,82                      |
| 1401 1210 12100 -Complemento de destino                                  | 106.086.560,00          | 106.086.560,00          | 47.229.747,67                  |
| 1401 1210 12101 -Complemento específico                                  | 87.342.810,00           | 87.342.810,00           | 16.205.750,03                  |
| 1401 1210 12102 -Indemnización por residencia                            | 388.540,00              | 388.540,00              | 143.468,12                     |
| 1401 1210 12103 -Otros complementos                                      | 4.049.110,00            | 4.049.110,00            | 1.701.100,99                   |
| 1401 1210 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional | 1.540.580,00            | 1.540.580,00            | 836.065,33                     |
| 1401 1210 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional | 1.302.230,00            | 1.302.230,00            | 80.109,90                      |
| 1401 1210 12201 -Vestuario                                               | 2.393.780,00            | 2.393.780,00            | 803.576,41                     |
| 1401 1210 143 -Otro personal                                             | 2.962.470,00            | 2.962.470,00            | 808.061,26                     |
| <b>122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas</b>                     | <b>1.934.874.160,00</b> | <b>1.933.311.005,00</b> | <b>548.086.538,73</b>          |
| 1401 122M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                          | 93.226.170,00           | 93.226.170,00           | 29.659.433,07                  |
| 1401 122M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                          | 202.575.330,00          | 201.012.175,00          | 66.597.550,09                  |
| 1401 122M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                          | 1.961.280,00            | 1.961.280,00            | 637.723,36                     |
| 1401 122M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                          | 1.804.940,00            | 1.804.940,00            | 582.748,04                     |
| 1401 122M 12005 -Trienios                                                | 99.489.840,00           | 99.489.840,00           | 32.356.056,97                  |
| 1401 122M 12006 -Pagas extraordinarias                                   | 68.263.390,00           | 68.263.390,00           | 74.941,56                      |



|                 |      |                             |
|-----------------|------|-----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1401 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA. |
|-----------------|------|-----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                    | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1401 122M 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente              | 59.227.200,00         | 59.227.200,00         | 18.706.400,19                  |
| 1401 122M 12011 -Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente           | 339.940.140,00        | 339.940.140,00        | 106.551.970,47                 |
| 1401 122M 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional           | 104.889.150,00        | 104.889.150,00        | 459.548,49                     |
| 1401 122M 12100 -Complemento de destino                                           | 157.514.000,00        | 157.514.000,00        | 50.921.048,43                  |
| 1401 122M 12101 -Complemento específico                                           | 227.806.250,00        | 227.806.250,00        | 62.955.187,19                  |
| 1401 122M 12102 -Indemnización por residencia                                     | 48.386.340,00         | 48.386.340,00         | 16.043.034,96                  |
| 1401 122M 12103 -Otros complementos                                               | 1.468.950,00          | 1.468.950,00          | 23.648,78                      |
| 1401 122M 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional          | 202.406.030,00        | 202.406.030,00        | 63.082.542,43                  |
| 1401 122M 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional          | 212.408.730,00        | 212.408.730,00        | 55.932.560,27                  |
| 1401 122M 12111 -Incentivos por años de servicio de tropa y marinería profesional | 8.814.850,00          | 8.814.850,00          | 2.047.127,90                   |
| 1401 122M 12112 -Indemnización reservistas voluntarios                            | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | -                              |
| 1401 122M 12201 -Vestuario                                                        | 21.890.030,00         | 21.890.030,00         | 7.033.279,67                   |
| 1401 122M 12302 -Indemnización por navegaciones en el extranjero                  | 8.926.000,00          | 8.926.000,00          | 3.000.848,92                   |
| 1401 122M 13000 -Retribuciones básicas                                            | 45.187.340,00         | 45.187.340,00         | 11.863.517,23                  |
| 1401 122M 13001 -Otras remuneraciones                                             | 4.530.540,00          | 4.530.540,00          | 1.805.764,81                   |
| 1401 122M 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                                 | 22.157.660,00         | 22.157.660,00         | 17.751.605,90                  |
| <b>122N-Apoyo Logístico</b>                                                       | <b>783.004.270,00</b> | <b>783.004.270,00</b> | <b>225.990.406,71</b>          |
| 1401 122N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                   | 50.453.360,00         | 50.453.360,00         | 16.406.859,22                  |
| 1401 122N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                   | 59.312.250,00         | 59.312.250,00         | 20.350.310,55                  |
| 1401 122N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                   | 5.520.960,00          | 5.520.960,00          | 1.792.582,09                   |
| 1401 122N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                   | 5.551.450,00          | 5.551.450,00          | 1.799.658,04                   |



|                 |      |                             |
|-----------------|------|-----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1401 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA. |
|-----------------|------|-----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                    | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1401 122N 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E     | 6.580,00              | 6.580,00              | 2.215,84                       |
| 1401 122N 12005 -Trienios                                                         | 44.083.540,00         | 44.083.540,00         | 15.560.852,84                  |
| 1401 122N 12006 -Pagas extraordinarias                                            | 29.897.340,00         | 29.897.340,00         | 152.047,16                     |
| 1401 122N 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente              | 20.684.160,00         | 20.684.160,00         | 7.110.879,30                   |
| 1401 122N 12011 -Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente           | 68.314.500,00         | 68.314.500,00         | 21.947.973,13                  |
| 1401 122N 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional           | 23.543.660,00         | 23.543.660,00         | 130.118,51                     |
| 1401 122N 12100 -Complemento de destino                                           | 70.872.790,00         | 70.872.790,00         | 23.485.750,89                  |
| 1401 122N 12101 -Complemento específico                                           | 97.770.040,00         | 97.770.040,00         | 28.185.853,54                  |
| 1401 122N 12102 -Indemnización por residencia                                     | 11.009.370,00         | 11.009.370,00         | 3.797.071,96                   |
| 1401 122N 12103 -Otros complementos                                               | 331.730,00            | 331.730,00            | 38.539,52                      |
| 1401 122N 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional          | 45.120.880,00         | 45.120.880,00         | 14.709.531,61                  |
| 1401 122N 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional          | 41.008.630,00         | 41.008.630,00         | 11.735.854,95                  |
| 1401 122N 12111 -Incentivos por años de servicio de tropa y marinería profesional | 622.790,00            | 622.790,00            | 210.427,86                     |
| 1401 122N 12201 -Vestuario                                                        | 5.723.640,00          | 5.723.640,00          | 1.964.308,05                   |
| 1401 122N 12202 -BONIFICACIONES                                                   | 24.601.320,00         | 24.601.320,00         | 6.229.516,67                   |
| 1401 122N 13000 -Retribuciones básicas                                            | 115.343.950,00        | 115.343.950,00        | 30.303.945,16                  |
| 1401 122N 13001 -Otras remuneraciones                                             | 10.478.950,00         | 10.478.950,00         | 4.795.260,90                   |
| 1401 122N 131 -Laboral eventual                                                   | 241.290,00            | 241.290,00            | 84.832,76                      |
| 1401 122N 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                                 | 52.511.090,00         | 52.511.090,00         | 15.196.016,16                  |
| <b>312A-Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas</b>                        | <b>130.723.070,00</b> | <b>153.914.454,59</b> | <b>44.309.838,94</b>           |
| 1401 312A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                   | 9.049.880,00          | 9.049.880,00          | 3.135.886,98                   |



|                        |      |                             |
|------------------------|------|-----------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1401 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA. |
|------------------------|------|-----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1401 312A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 8.090.140,00       | 8.090.140,00         | 2.918.268,94                   |
| 1401 312A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 993.600,00         | 993.600,00           | 432.955,93                     |
| 1401 312A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 3.214.380,00       | 3.214.380,00         | 1.200.630,54                   |
| 1401 312A 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 960.970,00         | 960.970,00           | 392.874,71                     |
| 1401 312A 12005 -Trienios                                                     | 3.402.410,00       | 3.402.410,00         | 1.716.623,67                   |
| 1401 312A 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 5.615.290,00       | 5.615.290,00         | 156.496,29                     |
| 1401 312A 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente          | 77.760,00          | 77.760,00            | 29.816,43                      |
| 1401 312A 12011 -Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente       | 43.140,00          | 43.140,00            | 28.493,94                      |
| 1401 312A 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional       | 32.330,00          | 32.330,00            | 22,73                          |
| 1401 312A 12100 -Complemento de destino                                       | 12.735.970,00      | 12.735.970,00        | 4.223.973,91                   |
| 1401 312A 12101 -Complemento específico                                       | 16.690.490,00      | 16.690.490,00        | 4.868.903,59                   |
| 1401 312A 12102 -Indemnización por residencia                                 | 320.750,00         | 320.750,00           | 86.087,05                      |
| 1401 312A 12104 -Complemento de atención continuada                           | 4.307.550,00       | 4.307.550,00         | 1.643.903,74                   |
| 1401 312A 12105 -Carrera profesional del personal estatutario                 | 6.038.220,00       | 6.038.220,00         | 1.759.221,89                   |
| 1401 312A 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional      | 63.790,00          | 63.790,00            | 30.625,15                      |
| 1401 312A 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional      | 69.160,00          | 69.160,00            | 29.028,27                      |
| 1401 312A 12201 -Vestuario                                                    | 148.090,00         | 148.090,00           | 50.172,91                      |
| 1401 312A 13000 -Retribuciones básicas                                        | 13.717.200,00      | 13.717.200,00        | 3.745.040,12                   |
| 1401 312A 13001 -Otras remuneraciones                                         | 1.067.650,00       | 1.067.650,00         | 934.674,45                     |
| 1401 312A 131 -Laboral eventual                                               | 1.117.970,00       | 1.117.970,00         | 93.731,85                      |
| 1401 312A 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                             | 20.906.610,00      | 20.906.610,00        | 6.905.890,15                   |
| 1401 312A 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                           | 1.210.000,00       | 2.110.000,00         | 70.077,46                      |



|                        |      |                             |
|------------------------|------|-----------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1401 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA. |
|------------------------|------|-----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1401 312A 22000 -Ordinario no inventariable                     | 120.000,00         | 120.000,00           | 10.771,18                      |
| 1401 312A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 46.000,00          | 46.000,00            | 214,24                         |
| 1401 312A 22002 -Material informático no inventariable          | 120.000,00         | 120.000,00           | 409,78                         |
| 1401 312A 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 165.000,00         | 265.000,00           | -                              |
| 1401 312A 22101 -Agua                                           | 115.000,00         | 165.000,00           | 8.096,43                       |
| 1401 312A 22102 -GAS                                            | 1.130.000,00       | 1.481.500,00         | 58.036,55                      |
| 1401 312A 22103 -Combustible                                    | 28.300,00          | 28.300,00            | 1.705,32                       |
| 1401 312A 22104 -Vestuario                                      | 50.000,00          | 100.000,00           | -                              |
| 1401 312A 22105 -Alimentación                                   | 1.045.800,00       | 1.855.800,00         | 17.053,34                      |
| 1401 312A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario   | 12.081.300,00      | 22.114.684,59        | 9.058.449,09                   |
| 1401 312A 22199 -Otros suministros                              | 455.960,00         | 905.960,00           | 29.471,41                      |
| 1401 312A 223 -Transportes                                      | 100.000,00         | 115.000,00           | 22.102,90                      |
| 1401 312A 22500 -ESTATALES                                      | 9.800,00           | 9.800,00             | -                              |
| 1401 312A 22501 -Autonómicos                                    | 6.500,00           | 8.000,00             | -                              |
| 1401 312A 22502 -Locales                                        | 33.000,00          | 33.000,00            | -                              |
| 1401 312A 22602 -Publicidad y propaganda                        | 35.000,00          | 35.000,00            | 685,43                         |
| 1401 312A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos               | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 1401 312A 22609 -ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS            | 8.000,00           | 8.000,00             | -                              |
| 1401 312A 22700 -LIMPIEZA Y ASEO                                | 1.686.000,00       | 6.436.000,00         | 464.731,60                     |
| 1401 312A 22701 -SEGURIDAD                                      | 995.000,00         | 3.060.000,00         | 132.573,09                     |
| 1401 312A 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                   | 13.000,00          | 18.000,00            | -                              |
| 1401 312A 22799 -OTROS                                          | 1.000.000,00       | 1.660.000,00         | 38.543,95                      |





|                 |      |                             |
|-----------------|------|-----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1401 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA. |
|-----------------|------|-----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1401 312A 22900 -Otros gastos de vida y funcionamiento                                      | 35.000,00          | 35.000,00            | -                              |
| 1401 312A 259 -Otros conciertos de asistencia sanitaria                                     | 310.000,00         | 310.000,00           | 13.593,93                      |
| 1401 312A 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.211.060,00       | 4.161.060,00         | -                              |
| <b>464A-Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas</b>                                 | 4.601.650,00       | 4.601.650,00         | 1.368.357,56                   |
| 1401 464A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                             | 891.630,00         | 891.630,00           | 321.483,05                     |
| 1401 464A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                             | 126.590,00         | 126.590,00           | 42.617,08                      |
| 1401 464A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                             | 69.120,00          | 69.120,00            | 24.725,83                      |
| 1401 464A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                             | 50.340,00          | 50.340,00            | 27.236,25                      |
| 1401 464A 12005 -Trienios                                                                   | 228.930,00         | 228.930,00           | 122.786,72                     |
| 1401 464A 12006 -Pagas extraordinarias                                                      | 288.940,00         | 288.940,00           | 1.115,45                       |
| 1401 464A 12100 -Complemento de destino                                                     | 766.360,00         | 766.360,00           | 281.967,89                     |
| 1401 464A 12101 -Complemento específico                                                     | 990.480,00         | 990.480,00           | 320.631,49                     |
| 1401 464A 12201 -Vestuario                                                                  | 18.050,00          | 18.050,00            | 7.016,01                       |
| 1401 464A 13000 -Retribuciones básicas                                                      | 394.600,00         | 394.600,00           | 116.558,20                     |
| 1401 464A 13001 -Otras remuneraciones                                                       | 46.250,00          | 46.250,00            | 14.167,04                      |
| 1401 464A 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                                           | 730.360,00         | 730.360,00           | 88.052,55                      |
| <b>931P-Control interno y Contabilidad Pública</b>                                          | 168.430,00         | 168.430,00           | 5.057,16                       |
| 1401 931P 215 -MOBILIARIO Y ENSERES                                                         | 3.130,00           | 3.130,00             | -                              |
| 1401 931P 216 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                                      | 300,00             | 300,00               | -                              |
| 1401 931P 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 13.000,00          | 13.000,00            | -                              |



|                 |      |                             |
|-----------------|------|-----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1401 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA. |
|-----------------|------|-----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1401 931P 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 12.710,00               | 12.710,00               | 374,00                         |
| 1401 931P 22002 -Material informático no inventariable                                      | 7.660,00                | 7.660,00                | -                              |
| 1401 931P 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 140,00                  | 140,00                  | -                              |
| 1401 931P 22199 -Otros suministros                                                          | 5.790,00                | 5.790,00                | -                              |
| 1401 931P 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 1.000,00                | 1.000,00                | -                              |
| 1401 931P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 34.220,00               | 34.220,00               | 758,50                         |
| 1401 931P 230 -Dietas                                                                       | 60.350,00               | 60.350,00               | 2.229,49                       |
| 1401 931P 231 -Locomoción                                                                   | 25.700,00               | 25.700,00               | 1.695,17                       |
| 1401 931P 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 4.430,00                | 4.430,00                | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                       | <b>4.506.375.940,00</b> | <b>4.538.452.041,28</b> | <b>1.370.693.283,62</b>        |



|                 |      |                          |
|-----------------|------|--------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1402 | CUARTEL GENERAL DEL EMAD |
|-----------------|------|--------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>121M-Administración y Servicios Generales de Defensa</b>                                 | 39.134.420,00      | 39.155.940,72        | 695.518,17                     |
| 1402 121M 204 -ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                                     | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 1402 121M 205 -ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                                       | 17.000,00          | 17.000,00            | -                              |
| 1402 121M 209 -CÁNONES                                                                      | 26.620.000,00      | 26.620.000,00        | -                              |
| 1402 121M 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                         | 262.000,00         | 262.000,00           | 2.886,24                       |
| 1402 121M 214 -ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                                      | 73.400,00          | 73.400,00            | 14.013,44                      |
| 1402 121M 215 -MOBILIARIO Y ENSERES                                                         | 68.500,00          | 68.500,00            | 12.890,00                      |
| 1402 121M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 130.000,00         | 130.000,00           | 771,38                         |
| 1402 121M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 44.000,00          | 44.000,00            | 4.849,88                       |
| 1402 121M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 120.000,00         | 120.000,00           | 11.293,04                      |
| 1402 121M 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA                                                          | 303.600,00         | 303.600,00           | -                              |
| 1402 121M 22101 -Agua                                                                       | 134.200,00         | 134.200,00           | 2.740,80                       |
| 1402 121M 22102 -GAS                                                                        | 155.100,00         | 155.100,00           | 29.900,11                      |
| 1402 121M 22103 -Combustible                                                                | 244.000,00         | 265.520,72           | 4.319,14                       |
| 1402 121M 22104 -Vestuario                                                                  | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 1402 121M 22105 -Alimentación                                                               | 214.000,00         | 214.000,00           | 33.016,57                      |
| 1402 121M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 6.500,00           | 6.500,00             | -                              |
| 1402 121M 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 83.500,00          | 83.500,00            | 13.359,67                      |
| 1402 121M 22112 -SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES         | 100.900,00         | 100.900,00           | 10.613,00                      |
| 1402 121M 22199 -Otros suministros                                                          | 96.190,00          | 96.190,00            | 3.451,71                       |
| 1402 121M 22200 -SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                            | 26.000,00          | 26.000,00            | -                              |
| 1402 121M 22299 -OTRAS                                                                      | 2.200,00           | 2.200,00             | -                              |



|                 |      |                          |
|-----------------|------|--------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1402 | CUARTEL GENERAL DEL EMAD |
|-----------------|------|--------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                            | 1                   | 2                    | 3                              |
| 1402 121M 223 -Transportes                                                                 | 74.000,00           | 74.000,00            | -                              |
| 1402 121M 22502 -Locales                                                                   | 23.000,00           | 23.000,00            | -                              |
| 1402 121M 22601 -ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                                | 9.360,00            | 9.360,00             | -                              |
| 1402 121M 22602 -Publicidad y propaganda                                                   | 2.000,00            | 2.000,00             | -                              |
| 1402 121M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                          | 670.000,00          | 670.000,00           | 21.917,13                      |
| 1402 121M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales | 91.000,00           | 91.000,00            | 7.830,19                       |
| 1402 121M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO                                                           | 539.340,00          | 539.340,00           | 75.697,40                      |
| 1402 121M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                              | 347.880,00          | 347.880,00           | 6.791,40                       |
| 1402 121M 22799 -OTROS                                                                     | 3.949.000,00        | 3.949.000,00         | 166.387,46                     |
| 1402 121M 22900 -Otros gastos de vida y funcionamiento                                     | 183.520,00          | 183.520,00           | 75.034,00                      |
| 1402 121M 230 -Dietas                                                                      | 3.291.030,00        | 3.291.030,00         | 112.519,22                     |
| 1402 121M 231 -Locomoción                                                                  | 1.028.200,00        | 1.028.200,00         | 79.677,76                      |
| 1402 121M 232 -Traslado                                                                    | 30.000,00           | 30.000,00            | 4.267,92                       |
| 1402 121M 233 -Otras indemnizaciones                                                       | 120.000,00          | 120.000,00           | -                              |
| 1402 121M2 22201 -Postales y mensajería                                                    | -                   | -                    | 1.290,71                       |
| <b>121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas</b>                                  | <b>4.346.550,00</b> | <b>4.346.550,00</b>  | <b>527.839,67</b>              |
| 1402 121N 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                        | 20.000,00           | 20.000,00            | 6.111,24                       |
| 1402 121N 214 -ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                                     | 2.000,00            | 2.000,00             | -                              |
| 1402 121N 215 -MOBILIARIO Y ENSERES                                                        | 43.000,00           | 43.000,00            | -                              |
| 1402 121N 22000 -Ordinario no inventariable                                                | 33.100,00           | 33.100,00            | 6.352,50                       |
| 1402 121N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                            | 6.000,00            | 6.000,00             | 1.506,56                       |

Euros



|                 |      |                          |
|-----------------|------|--------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1402 | CUARTEL GENERAL DEL EMAD |
|-----------------|------|--------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1402 121N 22002 -Material informático no inventariable                                      | 1 31.400,00        | 2 31.400,00          | 3 -                            |
| 1402 121N 22101 -Agua                                                                       | 15.500,00          | 15.500,00            | 1.583,48                       |
| 1402 121N 22102 -GAS                                                                        | 90.000,00          | 90.000,00            | 16.851,41                      |
| 1402 121N 22103 -Combustible                                                                | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 1402 121N 22104 -Vestuario                                                                  | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |
| 1402 121N 22105 -Alimentación                                                               | 22.000,00          | 22.000,00            | 7.617,83                       |
| 1402 121N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 1402 121N 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 12.000,00          | 12.000,00            | -                              |
| 1402 121N 22199 -Otros suministros                                                          | 17.000,00          | 17.000,00            | 872,11                         |
| 1402 121N 22502 -Locales                                                                    | 23.000,00          | 23.000,00            | -                              |
| 1402 121N 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 9.000,00           | 9.000,00             | -                              |
| 1402 121N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 680.690,00         | 680.690,00           | 12.191,23                      |
| 1402 121N 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales  | 16.120,00          | 16.120,00            | 1.478,49                       |
| 1402 121N 22700 -LIMPIEZA Y ASEO                                                            | 168.000,00         | 168.000,00           | 43.792,83                      |
| 1402 121N 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                               | 123.840,00         | 123.840,00           | 15.045,18                      |
| 1402 121N 22799 -OTROS                                                                      | 37.500,00          | 37.500,00            | 5.921,20                       |
| 1402 121N 22900 -Otros gastos de vida y funcionamiento                                      | 13.200,00          | 13.200,00            | 2.167,72                       |
| 1402 121N 230 -Dietas                                                                       | 2.242.740,00       | 2.242.740,00         | 370.185,27                     |
| 1402 121N 231 -Locomoción                                                                   | 372.460,00         | 372.460,00           | 29.482,62                      |
| 1402 121N 232 -Traslado                                                                     | 264.000,00         | 264.000,00           | -                              |
| 1402 121N 233 -Otras indemnizaciones                                                        | 90.000,00          | 90.000,00            | 6.680,00                       |



|                 |      |                          |
|-----------------|------|--------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1402 | CUARTEL GENERAL DEL EMAD |
|-----------------|------|--------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>122A-Modernización de las Fuerzas Armadas</b>                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1402 122A 650 -Inversiones militares en infraestructura y otros bienes | 6.791.300,00       | 6.791.300,00         | 17.684,84                      |
| <b>122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas</b>                   | 47.191.630,00      | 44.256.412,67        | 2.926.624,02                   |
| 1402 122M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones      | 52.000,00          | 52.000,00            | -                              |
| 1402 122M 204 -ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                | 139.200,00         | 139.200,00           | -                              |
| 1402 122M 205 -ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                  | 160.000,00         | 160.000,00           | 8.901,56                       |
| 1402 122M 206 -ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  | 35.000,00          | 35.000,00            | 13.943,28                      |
| 1402 122M 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                        | 461.090,00         | 461.090,00           | -                              |
| 1402 122M 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    | 300.000,00         | 300.000,00           | 10.725,24                      |
| 1402 122M 214 -ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 | 500.000,00         | 500.000,00           | 31.147,53                      |
| 1402 122M 215 -MOBILIARIO Y ENSERES                                    | 100.000,00         | 100.000,00           | 5.878,04                       |
| 1402 122M 216 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 1402 122M 22000 -Ordinario no inventariable                            | 112.000,00         | 112.000,00           | 26.665,52                      |
| 1402 122M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones        | 27.000,00          | 27.000,00            | 3.045,16                       |
| 1402 122M 22002 -Material informático no inventariable                 | 140.000,00         | 140.000,00           | 43.441,95                      |
| 1402 122M 22101 -Agua                                                  | 1.000,00           | 1.000,00             | 221,62                         |
| 1402 122M 22102 -GAS                                                   | 140.000,00         | 140.000,00           | 31.188,22                      |
| 1402 122M 22103 -Combustible                                           | 16.254.550,00      | 16.254.550,00        | 1.503.233,69                   |
| 1402 122M 22104 -Vestuario                                             | 1.314.000,00       | 1.314.000,00         | 143.884,87                     |
| 1402 122M 22105 -Alimentación                                          | 976.440,00         | 976.440,00           | 8.846,97                       |
| 1402 122M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario          | 200.000,00         | 200.000,00           | 9.634,36                       |



|                 |      |                          |
|-----------------|------|--------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1402 | CUARTEL GENERAL DEL EMAD |
|-----------------|------|--------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1402 122M 22108 -SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL                    | 44.120,00          | 44.120,00            | 978,29                         |
| 1402 122M 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | 30.021,77                      |
| 1402 122M 22199 -Otros suministros                                                          | 3.200.000,00       | 3.200.000,00         | 76.174,44                      |
| 1402 122M 22200 -SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                            | 7.590,00           | 7.590,00             | -                              |
| 1402 122M 223 -Transportes                                                                  | 1.843.000,00       | 1.843.000,00         | 6.204,80                       |
| 1402 122M 22500 -ESTATALES                                                                  | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1402 122M 22501 -Autonómicos                                                                | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1402 122M 22502 -Locales                                                                    | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1402 122M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 90.000,00          | 90.000,00            | 4.528,54                       |
| 1402 122M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 592.000,00         | 592.000,00           | 4.132,45                       |
| 1402 122M 22609 -ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                                        | 20.000,00          | 20.000,00            | 10.808,02                      |
| 1402 122M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales  | 22.420,00          | 22.420,00            | -                              |
| 1402 122M 22699 -Otros                                                                      | 6.604.000,00       | 3.668.782,67         | -                              |
| 1402 122M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO                                                            | 481.500,00         | 481.500,00           | 3.800,53                       |
| 1402 122M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                               | 547.000,00         | 547.000,00           | 106.040,00                     |
| 1402 122M 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior      | 380.000,00         | 380.000,00           | -                              |
| 1402 122M 22799 -OTROS                                                                      | 982.500,00         | 982.500,00           | 5.182,18                       |
| 1402 122M 22900 -Otros gastos de vida y funcionamiento                                      | 636.150,00         | 636.150,00           | -                              |
| 1402 122M 230 -Dietas                                                                       | 8.132.070,00       | 8.132.070,00         | 723.739,95                     |
| 1402 122M 231 -Locomoción                                                                   | 584.000,00         | 584.000,00           | 114.255,04                     |
| 1402 122M 232 -Traslado                                                                     | 17.000,00          | 17.000,00            | -                              |
| 1402 122M 233 -Otras indemnizaciones                                                        | 43.000,00          | 43.000,00            | -                              |



|                 |      |                          |
|-----------------|------|--------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1402 | CUARTEL GENERAL DEL EMAD |
|-----------------|------|--------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                     | 2                     | 3                              |
| <b>122N-Apoyo Logístico</b>                                                                 | 25.680.570,00         | 25.817.448,70         | 3.850.156,86                   |
| 1402 122N 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                             | 3.882.060,00          | 3.882.060,00          | 171.279,32                     |
| 1402 122N 216 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                                      | 777.510,00            | 777.510,00            | 21.400,00                      |
| 1402 122N 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 21.021.000,00         | 21.157.878,70         | 3.657.477,54                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                       | <b>123.144.470,00</b> | <b>120.367.652,09</b> | <b>8.017.823,56</b>            |





|                 |      |                                    |
|-----------------|------|------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1403 | SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA |
|-----------------|------|------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                      | 115.604.270,00     | 115.604.270,00       | 38.534.756,68                  |
| 1403 000X 41003 -Al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas                                      | 47.357.590,00      | 47.357.590,00        | 15.785.863,32                  |
| 1403 000X 41004 -Al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa                              | 43.400.000,00      | 43.400.000,00        | 14.466.666,68                  |
| 1403 000X 71003 -Al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas"                                    | 20.030.270,00      | 20.030.270,00        | 6.676.756,68                   |
| 1403 000X 71004 -Al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" para financiar el proyecto Galileo | 4.816.410,00       | 4.816.410,00         | 1.605.470,00                   |
| <b>121M-Administración y Servicios Generales de Defensa</b>                                                          | 213.603.330,00     | 208.936.848,54       | 31.125.895,67                  |
| 1403 121M 200 -Arrendamientos de terrenos y bienes naturales                                                         | 8.062.830,00       | 8.062.830,00         | 7.000.000,00                   |
| 1403 121M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                                                    | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | 291.489,20                     |
| 1403 121M 204 -ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                                                              | 5.000,00           | 5.000,00             | 675,00                         |
| 1403 121M 205 -ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                                                                | 10.000,00          | 10.000,00            | 906,98                         |
| 1403 121M 206 -ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                                                | 52.230,00          | 52.230,00            | -                              |
| 1403 121M 209 -CÁNONES                                                                                               | 137.920,00         | 137.920,00           | 1.950,00                       |
| 1403 121M 214 -ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                                                               | 510,00             | 510,00               | -                              |
| 1403 121M 216 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                                                               | 795.840,00         | 795.840,00           | 7.235,00                       |
| 1403 121M 218 -Bienes situados en el exterior                                                                        | 133.000,00         | 133.000,00           | 15.666,67                      |
| 1403 121M 22000 -Ordinario no inventariable                                                                          | 87.210,00          | 87.210,00            | 3.685,51                       |
| 1403 121M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                      | 57.360,00          | 57.360,00            | 24.124,10                      |
| 1403 121M 22002 -Material informático no inventariable                                                               | 12.028.200,00      | 12.028.200,00        | 1.196.672,73                   |
| 1403 121M 22015 -Material de oficina en el exterior                                                                  | 40.000,00          | 40.000,00            | 16.229,72                      |
| 1403 121M 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                   | 32.277.850,00      | 32.277.850,00        | 7.070.879,78                   |
| 1403 121M 22101 -Agua                                                                                                | 130,00             | 130,00               | 59,20                          |



|                        |      |                                    |
|------------------------|------|------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1403 | SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA |
|------------------------|------|------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                              | Euros              |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1403 121M 22103 -Combustible                                                                | 1 1.460,00         | 2 1.460,00           | 3 310,59                       |
| 1403 121M 22108 -SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL                    | 530,00             | 530,00               | -                              |
| 1403 121M 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 170,00             | 170,00               | -                              |
| 1403 121M 22112 -SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES         | 574.210,00         | 574.210,00           | -                              |
| 1403 121M 22115 -SUMINISTROS EN EL EXTERIOR                                                 | 85.000,00          | 85.000,00            | 23.513,34                      |
| 1403 121M 22199 -Otros suministros                                                          | 21.700,00          | 21.700,00            | 4.342,78                       |
| 1403 121M 22200 -SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                            | 25.428.340,00      | 25.428.340,00        | 6.086.374,61                   |
| 1403 121M 22215 -Comunicaciones en el exterior                                              | 115.920,00         | 115.920,00           | 45.021,90                      |
| 1403 121M 223 -Transportes                                                                  | 2.520.340,00       | 2.520.340,00         | 7.947,28                       |
| 1403 121M 22502 -Locales                                                                    | 50.460,00          | 50.460,00            | -                              |
| 1403 121M 22505 -Locales. Obligaciones de ejercicios anteriores                             | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 1403 121M 22515 -TRIBUTOS EN EL EXTERIOR                                                    | 15.000,00          | 15.000,00            | 1.359,35                       |
| 1403 121M 22601 -ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                                 | 18.720,00          | 18.720,00            | 3.589,59                       |
| 1403 121M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 44.800,00          | 44.800,00            | 2.195,76                       |
| 1403 121M 22603 -JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                                    | 3.292.030,00       | 3.292.030,00         | 258.107,84                     |
| 1403 121M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 344.670,00         | 344.670,00           | 9.435,87                       |
| 1403 121M 22608 -Gastos reservados                                                          | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 1403 121M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales  | 83.300,00          | 83.300,00            | 2.056,64                       |
| 1403 121M 22615 -GASTOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR                                             | 28.000,00          | 28.000,00            | 6.105,89                       |
| 1403 121M 22699 -Otros                                                                      | 21.150,00          | 21.150,00            | 390,03                         |
| 1403 121M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO                                                            | 227.510,00         | 227.510,00           | -                              |
| 1403 121M 22701 -SEGURIDAD                                                                  | 180.000,00         | 180.000,00           | 42.030,60                      |



|                 |      |                                    |
|-----------------|------|------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1403 | SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA |
|-----------------|------|------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1403 121M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                           | 33.751.610,00      | 34.085.128,54        | 3.353.745,53                   |
| 1403 121M 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior                  | 219.940,00         | 219.940,00           | 32.782,08                      |
| 1403 121M 22799 -OTROS                                                                                  | 222.400,00         | 222.400,00           | 9.992,59                       |
| 1403 121M 22900 -Otros gastos de vida y funcionamiento                                                  | 1.650,00           | 1.650,00             | -                              |
| 1403 121M 49002 -Contribución a la OTAN                                                                 | 63.460.090,00      | 58.460.090,00        | 4.468.988,51                   |
| 1403 121M 49007 -Contribución a la UE                                                                   | 8.613.580,00       | 8.613.580,00         | -                              |
| 1403 121M 49008 -Contribución a la Organización Conjunta de Cooperación en materia de Armamento (OCCAR) | 1.515.660,00       | 1.515.660,00         | 456.990,00                     |
| 1403 121M 49009 -Contribución a Movement Coordination Centre Europe (MCCE)                              | 16.200,00          | 16.200,00            | -                              |
| 1403 121M 49010 -Cuerpo de Ejército Europeo EUROCUERPO CEEUR                                            | 2.498.210,00       | 2.498.210,00         | -                              |
| 1403 121M 49011 -Brigada Franco-Alemana                                                                 | 3.580,00           | 3.580,00             | -                              |
| 1403 121M 49012 -Grupo Aéreo Europeo - European Air Group EAG                                           | 23.560,00          | 23.560,00            | -                              |
| 1403 121M 49013 -Mando Aéreo Europeo de Transporte - European Air Transportation Command EATC           | 539.830,00         | 539.830,00           | -                              |
| 1403 121M 49014 -Centro Europeo de Recuperación de Personal - European Personnel Recovery Centre EPRC   | 15.500,00          | 15.500,00            | 19.943,00                      |
| 1403 121M 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 13.480.130,00      | 13.480.130,00        | 659.628,52                     |
| 1403 121M2 22201 -Postales y mensajería                                                                 | -                  | -                    | 82,25                          |
| 1403 121M2 224 -Primas de seguros                                                                       | -                  | -                    | 232,69                         |
| 1403 121M2 22500 -ESTATALES                                                                             | -                  | -                    | 1.154,54                       |
| <b>121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas</b>                                               | 540.580,00         | 540.580,00           | 36.770,87                      |
| 1403 121N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                       | 540.580,00         | 540.580,00           | 36.770,87                      |
| <b>122A-Modernización de las Fuerzas Armadas</b>                                                        | 81.321.290,00      | 86.321.290,00        | 23.002.136,82                  |



|                 |      |                                    |
|-----------------|------|------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1403 | SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA |
|-----------------|------|------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1403 122A 650 -Inversiones militares en infraestructura y otros bienes                                              | 81.321.290,00      | 86.321.290,00        | 23.002.136,82                  |
| <b>122B-Programas especiales de modernización</b>                                                                   | 6.842.500,00       | 6.842.500,00         | 5.643.143,19                   |
| 1403 122B 655 -Programas especiales de modernización del Ejercito de Tierra                                         | 736.830,00         | 736.830,00           | 374.432,93                     |
| 1403 122B 657 -Programas especiales de modernización del Ejercito del Aire                                          | 6.105.670,00       | 6.105.670,00         | 5.268.710,26                   |
| <b>122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas</b>                                                                | 48.458.150,00      | 398.516.571,23       | 7.485.302,38                   |
| 1403 122M 128 -Gastos originados por participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz | 4.000.000,00       | 4.000.000,00         | -                              |
| 1403 122M 209 -CÁNONES                                                                                              | 29.000.000,00      | 29.000.000,00        | 6.115.910,44                   |
| 1403 122M 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                                 | 176.200,00         | 176.200,00           | 12.189,98                      |
| 1403 122M 214 -ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                                                              | 13.800,00          | 13.800,00            | 2.149,76                       |
| 1403 122M 215 -MOBILIARIO Y ENSERES                                                                                 | 140.000,00         | 140.000,00           | -                              |
| 1403 122M 22000 -Ordinario no inventariable                                                                         | 64.200,00          | 64.200,00            | 4.060,54                       |
| 1403 122M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                     | 17.300,00          | 17.300,00            | 6.995,51                       |
| 1403 122M 22002 -Material informático no inventariable                                                              | 21.200,00          | 21.200,00            | 541,09                         |
| 1403 122M 22101 -Agua                                                                                               | 259.000,00         | 259.000,00           | -                              |
| 1403 122M 22102 -GAS                                                                                                | 351.400,00         | 351.400,00           | 16.921,37                      |
| 1403 122M 22103 -Combustible                                                                                        | 322.850,00         | 322.850,00           | 16.562,56                      |
| 1403 122M 22104 -Vestuario                                                                                          | 360.000,00         | 360.000,00           | 1.349,44                       |
| 1403 122M 22105 -Alimentación                                                                                       | 855.000,00         | 920.383,13           | 150.929,97                     |
| 1403 122M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                                                       | 30.800,00          | 88.600,00            | 5.912,96                       |
| 1403 122M 22108 -SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL                                            | 9.000,00           | 9.000,00             | 716,40                         |



|                 |      |                                    |
|-----------------|------|------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1403 | SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA |
|-----------------|------|------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                     | 1                    | 2                    | 3                              |
| 1403 122M 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE                         | 38.400,00            | 38.400,00            | 9.048,17                       |
| 1403 122M 22112 -SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES                                 | 14.000,00            | 14.000,00            | -                              |
| 1403 122M 22199 -Otros suministros                                                                                  | 641.500,00           | 656.582,39           | 40.999,52                      |
| 1403 122M 22200 -SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                                    | 4.500,00             | 4.500,00             | 461,65                         |
| 1403 122M 22602 -Publicidad y propaganda                                                                            | 6.000,00             | 6.000,00             | 2.780,50                       |
| 1403 122M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales                          | 33.400,00            | 33.400,00            | 4.069,72                       |
| 1403 122M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO                                                                                    | 256.000,00           | 256.000,00           | 46.830,12                      |
| 1403 122M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                       | 169.500,00           | 169.500,00           | 63.244,98                      |
| 1403 122M 22799 -OTROS                                                                                              | 100.000,00           | 100.000,00           | 25.923,28                      |
| 1403 122M 228 -Gastos originados por participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz | 9.360.100,00         | 123.636.851,14       | 787.998,82                     |
| 1403 122M 22900 -Otros gastos de vida y funcionamiento                                                              | 239.000,00           | 239.000,00           | 16.679,73                      |
| 1403 122M 230 -Dietas                                                                                               | 890.000,00           | 890.000,00           | 121.180,74                     |
| 1403 122M 231 -Locomoción                                                                                           | 85.000,00            | 85.000,00            | 8.279,86                       |
| 1403 122M 668 -Gastos originados por participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz | 1.000.000,00         | 236.643.404,57       | 20.219,10                      |
| 1403 122M1 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                                    | -                    | -                    | 3.346,17                       |
| <b>122N-Apoyo Logístico</b>                                                                                         | <b>17.399.000,00</b> | <b>17.399.000,00</b> | <b>302.892,07</b>              |
| 1403 122N 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                                     | 2.619.150,00         | 2.619.150,00         | 133.138,88                     |
| 1403 122N 216 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                                                              | 1.529.850,00         | 1.529.850,00         | 164.753,19                     |
| 1403 122N 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                         | 13.250.000,00        | 13.250.000,00        | 5.000,00                       |
| <b>464A-Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas</b>                                                         | <b>21.875.740,00</b> | <b>22.127.727,28</b> | <b>314.992,76</b>              |



|                 |      |                                    |
|-----------------|------|------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1403 | SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA |
|-----------------|------|------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                         | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1403 464A 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                          | 500.740,00            | 500.740,00            | -                              |
| 1403 464A 650 -Inversiones militares en infraestructura y otros bienes | 5.343.750,00          | 5.343.750,00          | -                              |
| 1403 464A 670 -Gastos militares en inversiones de carácter inmaterial  | 16.031.250,00         | 16.283.237,28         | 314.992,76                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                  | <b>505.644.860,00</b> | <b>856.288.787,05</b> | <b>106.445.890,44</b>          |



|                 |      |                    |
|-----------------|------|--------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1412 | EJÉRCITO DE TIERRA |
|-----------------|------|--------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>121M-Administración y Servicios Generales de Defensa</b>              | 1 97.546.880,00    | 2 101.498.419,12     | 3 12.678.941,68                |
| 1412 121M 206 -ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN    | 251.000,00         | 260.746,00           | 15.490,19                      |
| 1412 121M 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          | 1.433.230,00       | 3.035.600,00         | 278.402,14                     |
| 1412 121M 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                      | 423.960,00         | 488.960,00           | 79.836,75                      |
| 1412 121M 215 -MOBILIARIO Y ENSERES                                      | 366.000,00         | 366.000,00           | 7.013,57                       |
| 1412 121M 22000 -Ordinario no inventariable                              | 1.923.210,00       | 1.987.318,32         | 61.865,59                      |
| 1412 121M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones          | 217.410,00         | 218.030,00           | 9.838,02                       |
| 1412 121M 22002 -Material informático no inventariable                   | 2.062.890,00       | 2.067.990,00         | 55.552,83                      |
| 1412 121M 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA                                       | 6.910.290,00       | 6.910.290,00         | -                              |
| 1412 121M 22101 -Agua                                                    | 744.500,00         | 844.500,00           | 148.041,92                     |
| 1412 121M 22102 -GAS                                                     | 2.195.280,00       | 2.309.375,50         | 560.152,08                     |
| 1412 121M 22105 -Alimentación                                            | 941.400,00         | 1.967.354,97         | 62.851,02                      |
| 1412 121M 22108 -SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL | 19.100,00          | 19.100,00            | 1.630,58                       |
| 1412 121M 22199 -Otros suministros                                       | 3.082.050,00       | 3.303.872,16         | 301.542,10                     |
| 1412 121M 22200 -SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         | 9.000,00           | 9.000,00             | -                              |
| 1412 121M 22500 -ESTATALES                                               | 14.540,00          | 14.540,00            | 767,87                         |
| 1412 121M 22502 -Locales                                                 | 1.488.460,00       | 1.488.460,00         | 143.336,11                     |
| 1412 121M 22601 -ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS              | 3.860,00           | 3.860,00             | -                              |
| 1412 121M 22602 -Publicidad y propaganda                                 | 327.520,00         | 327.520,00           | 23.252,77                      |
| 1412 121M 22603 -JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                 | 420.000,00         | 420.000,00           | 105.443,07                     |
| 1412 121M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                        | 590.600,00         | 677.453,29           | 47.038,22                      |
| 1412 121M 22609 -ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                     | 711.200,00         | 716.400,00           | 28.561,27                      |



|                 |      |                    |
|-----------------|------|--------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1412 | EJÉRCITO DE TIERRA |
|-----------------|------|--------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1412 121M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales                         | 1 139.490,00         | 2 139.490,00         | 3 10.779,57                    |
| 1412 121M 22699 -Otros                                                                                             | 90.680,00            | 90.680,00            | -                              |
| 1412 121M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO                                                                                   | 14.384.620,00        | 14.384.620,00        | 2.787.411,79                   |
| 1412 121M 22701 -SEGURIDAD                                                                                         | 8.066.010,00         | 8.066.010,00         | 1.846.852,98                   |
| 1412 121M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                      | 9.029.400,00         | 9.637.400,00         | 795.784,59                     |
| 1412 121M 22799 -OTROS                                                                                             | 5.114.690,00         | 5.128.050,00         | 589.090,18                     |
| 1412 121M 22900 -Otros gastos de vida y funcionamiento                                                             | 2.992.090,00         | 3.020.898,88         | 192.431,85                     |
| 1412 121M 230 -Dietas                                                                                              | 21.539.500,00        | 21.539.500,00        | 3.255.525,39                   |
| 1412 121M 231 -Locomoción                                                                                          | 7.165.770,00         | 7.166.270,00         | 674.133,98                     |
| 1412 121M 232 -Traslado                                                                                            | 4.700.000,00         | 4.700.000,00         | 596.315,25                     |
| 1412 121M 48500 -A organismos e instituciones de carácter benéfico y cultural relacionados con las Fuerzas Armadas | 189.130,00           | 189.130,00           | -                              |
| <b>121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas</b>                                                          | <b>23.222.050,00</b> | <b>22.831.510,00</b> | <b>2.921.365,31</b>            |
| 1412 121N 204 -ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                                                            | 125.500,00           | 125.500,00           | 1.734,92                       |
| 1412 121N 210 -Infraestructura y bienes naturales                                                                  | 68.610,00            | 68.610,00            | 1.539,70                       |
| 1412 121N 22000 -Ordinario no inventariable                                                                        | 155.310,00           | 155.310,00           | 241,99                         |
| 1412 121N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                    | 215.010,00           | 215.010,00           | 22.218,93                      |
| 1412 121N 22002 -Material informático no inventariable                                                             | 28.380,00            | 28.380,00            | -                              |
| 1412 121N 22101 -Agua                                                                                              | 337.500,00           | 337.500,00           | 144.334,69                     |
| 1412 121N 22102 -GAS                                                                                               | 507.500,00           | 507.500,00           | 117.055,50                     |
| 1412 121N 22104 -Vestuario                                                                                         | 1.436.170,00         | 1.436.170,00         | -                              |
| 1412 121N 22105 -Alimentación                                                                                      | 3.540.580,00         | 3.540.580,00         | 706.728,59                     |





|                 |      |                    |
|-----------------|------|--------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1412 | EJÉRCITO DE TIERRA |
|-----------------|------|--------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1412 121N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                      | 1 2.457.480,00     | 2 2.457.480,00       | 3 80.996,98                    |
| 1412 121N 22700 -LIMPIEZA Y ASEO                                       | 1.656.610,00       | 1.656.610,00         | 457.949,46                     |
| 1412 121N 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                          | 1.768.530,00       | 1.768.530,00         | 358.080,98                     |
| 1412 121N 22799 -OTROS                                                 | 89.670,00          | 89.670,00            | -                              |
| 1412 121N 230 -Dietas                                                  | 10.025.180,00      | 10.025.180,00        | 1.022.119,30                   |
| 1412 121N 233 -Otras indemnizaciones                                   | 315.480,00         | 315.480,00           | 6.360,00                       |
| 1412 121N 483 -Alumnos de academias                                    | 494.540,00         | 104.000,00           | -                              |
| 1412 121N1 231 -Locomoción                                             | -                  | -                    | 2.004,27                       |
| <b>122A-Modernización de las Fuerzas Armadas</b>                       | 14.433.350,00      | 14.433.350,00        | 645.647,93                     |
| 1412 122A 650 -Inversiones militares en infraestructura y otros bienes | 14.433.350,00      | 14.433.350,00        | 645.647,93                     |
| <b>122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas</b>                   | 78.312.320,00      | 82.089.073,47        | 29.254.471,66                  |
| 1412 122M 22101 -Agua                                                  | 2.685.500,00       | 2.686.778,36         | 144.078,67                     |
| 1412 122M 22102 -GAS                                                   | 1.927.050,00       | 1.928.328,33         | 502.235,50                     |
| 1412 122M 22103 -Combustible                                           | 11.355.620,00      | 11.357.696,73        | 50.817,66                      |
| 1412 122M 22104 -Vestuario                                             | 27.574.420,00      | 27.774.760,63        | 19.481.052,48                  |
| 1412 122M 22105 -Alimentación                                          | 26.672.740,00      | 29.242.530,75        | 8.037.427,76                   |
| 1412 122M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario          | 1.600.000,00       | 2.587.096,67         | 201.473,88                     |
| 1412 122M 223 -Transportes                                             | 6.111.920,00       | 6.126.812,00         | 833.703,68                     |
| 1412 122M 22799 -OTROS                                                 | 385.070,00         | 385.070,00           | 3.682,03                       |



|                 |      |                    |
|-----------------|------|--------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1412 | EJÉRCITO DE TIERRA |
|-----------------|------|--------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>122N-Apoyo Logístico</b>                                                                 | 127.997.530,00        | 128.605.002,43        | 6.396.411,02                   |
| 1412 122N 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                             | 18.749.530,00         | 18.777.668,80         | 965.227,93                     |
| 1412 122N 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                         | 6.092.320,00          | 6.116.820,00          | 561.304,84                     |
| 1412 122N 216 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                                      | 1.567.000,00          | 1.567.000,00          | 189.744,68                     |
| 1412 122N 22101 -Agua                                                                       | 1.232.510,00          | 1.232.510,00          | 91.900,78                      |
| 1412 122N 22102 -GAS                                                                        | 9.870.180,00          | 10.395.159,63         | 1.294.634,60                   |
| 1412 122N 22103 -Combustible                                                                | 2.959.910,00          | 2.959.910,00          | 27.453,30                      |
| 1412 122N 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.194.480,00          | 4.224.334,00          | 164.992,09                     |
| 1412 122N 22799 -OTROS                                                                      | 59.980,00             | 59.980,00             | 874,50                         |
| 1412 122N 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 83.271.620,00         | 83.271.620,00         | 3.003.975,05                   |
| 1412 122N1 22199 -Otros suministros                                                         | -                     | -                     | 6.674,83                       |
| 1412 122N1 22700 -LIMPIEZA Y ASEO                                                           | -                     | -                     | 89.628,42                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                       | <b>341.512.130,00</b> | <b>349.457.355,02</b> | <b>51.896.837,60</b>           |



|                 |      |        |
|-----------------|------|--------|
| CODIGO SERVICIO | 1417 | ARMADA |
|-----------------|------|--------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                          | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>121M-Administración y Servicios Generales de Defensa</b>              | 16.393.020,00      | 18.085.258,05        | 1.995.801,54                   |
| 1417 121M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones        | 3.500,00           | 3.500,00             | -                              |
| 1417 121M 204 -ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  | 350.000,00         | 350.000,00           | 10.834,92                      |
| 1417 121M 206 -ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN    | 120.000,00         | 120.000,00           | -                              |
| 1417 121M 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          | 199.000,00         | 312.222,49           | -                              |
| 1417 121M 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                      | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 1417 121M 215 -MOBILIARIO Y ENSERES                                      | 27.890,00          | 27.890,00            | 103,75                         |
| 1417 121M 22000 -Ordinario no inventariable                              | 55.000,00          | 55.000,00            | 2.281,77                       |
| 1417 121M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones          | 120.000,00         | 120.000,00           | 16.073,52                      |
| 1417 121M 22002 -Material informático no inventariable                   | 223.490,00         | 223.490,00           | 36.635,80                      |
| 1417 121M 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA                                       | 8.000,00           | 9.597,00             | 983,87                         |
| 1417 121M 22101 -Agua                                                    | 368.850,00         | 369.388,56           | 55.425,77                      |
| 1417 121M 22102 -GAS                                                     | 100.000,00         | 115.000,00           | 8.843,09                       |
| 1417 121M 22103 -Combustible                                             | 1.250.000,00       | 1.250.400,00         | 82.370,84                      |
| 1417 121M 22105 -Alimentación                                            | 135.000,00         | 430.213,03           | 762,59                         |
| 1417 121M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario            | 56.000,00          | 442.217,84           | 36.166,19                      |
| 1417 121M 22108 -SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL | 9.090,00           | 9.090,00             | -                              |
| 1417 121M 22199 -Otros suministros                                       | 110.000,00         | 251.841,09           | 14.723,32                      |
| 1417 121M 22200 -SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 1417 121M 22215 -Comunicaciones en el exterior                           | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |
| 1417 121M 22299 -OTRAS                                                   | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 1417 121M 22502 -Locales                                                 | 260.150,00         | 260.150,00           | 16.474,08                      |



|                 |      |        |
|-----------------|------|--------|
| CODIGO SERVICIO | 1417 | ARMADA |
|-----------------|------|--------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1417 121M 22601 -ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                                                                                                                                           | 4.680,00             | 4.680,00             | -                              |
| 1417 121M 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                                                              | 225.000,00           | 225.000,00           | 19.706,78                      |
| 1417 121M 22603 -JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                                                                                                                                              | 247.130,00           | 247.130,00           | 26.200,00                      |
| 1417 121M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                     | 106.800,00           | 106.800,00           | 2.158,49                       |
| 1417 121M 22609 -ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                                                                                                                                                  | 38.630,00            | 38.630,00            | 2.060,00                       |
| 1417 121M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales                                                                                                            | 159.370,00           | 159.370,00           | 5.568,80                       |
| 1417 121M 22699 -Otros                                                                                                                                                                                | 272.000,00           | 272.000,00           | 12.510,44                      |
| 1417 121M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO                                                                                                                                                                      | 1.466.230,00         | 1.466.230,00         | 474.939,86                     |
| 1417 121M 22701 -SEGURIDAD                                                                                                                                                                            | 319.060,00           | 319.060,00           | 155.805,80                     |
| 1417 121M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                                                                                         | 857.020,00           | 857.020,00           | 19.835,66                      |
| 1417 121M 22799 -OTROS                                                                                                                                                                                | 1.203.060,00         | 1.900.058,98         | 255.658,18                     |
| 1417 121M 22900 -Otros gastos de vida y funcionamiento                                                                                                                                                | 1.297.000,00         | 1.299.244,40         | 140.764,93                     |
| 1417 121M 230 -Dietas                                                                                                                                                                                 | 3.000.000,00         | 3.037.499,41         | 292.540,09                     |
| 1417 121M 231 -Locomoción                                                                                                                                                                             | 2.325.000,00         | 2.325.025,50         | 121.563,18                     |
| 1417 121M 232 -Traslado                                                                                                                                                                               | 1.200.000,00         | 1.201.439,75         | 142.739,82                     |
| 1417 121M 482 -Indemnización vitalicia como consecuencia de la Sentencia de 10 de Mayo de 2000, de la Sección Cuarta de ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional (Recurso número 0497/1999) | 42.070,00            | 42.070,00            | 42.070,00                      |
| 1417 121M 48500 -Ayudas a Organismos e Instituciones relacionados con las FAS                                                                                                                         | 60.000,00            | 60.000,00            | -                              |
| 1417 121M 49000 -Contribución a la Organización Hidrográfica Internacional                                                                                                                            | 40.000,00            | 40.000,00            | -                              |
| <b>121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas</b>                                                                                                                                             | <b>10.885.210,00</b> | <b>10.885.284,80</b> | <b>2.160.682,36</b>            |
| 1417 121N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                                                                                                       | 36.000,00            | 36.000,00            | -                              |
| 1417 121N 22101 -Agua                                                                                                                                                                                 | 70.000,00            | 70.000,00            | -                              |



|                 |      |        |
|-----------------|------|--------|
| CODIGO SERVICIO | 1417 | ARMADA |
|-----------------|------|--------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1417 121N 22102 -GAS                                                                   | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | 62.395,13                      |
| 1417 121N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                      | 3.656.000,00       | 3.656.000,00         | 548.264,22                     |
| 1417 121N 22700 -LIMPIEZA Y ASEO                                                       | 258.210,00         | 258.210,00           | 11.850,00                      |
| 1417 121N 22799 -OTROS                                                                 | 793.000,00         | 793.000,00           | 152.142,53                     |
| 1417 121N 230 -Dietas                                                                  | 4.789.000,00       | 4.789.074,80         | 1.386.030,48                   |
| 1417 121N 233 -Otras indemnizaciones                                                   | 283.000,00         | 283.000,00           | -                              |
| <b>122A-Modernización de las Fuerzas Armadas</b>                                       | 15.611.490,00      | 16.777.550,25        | 2.122.599,75                   |
| 1417 122A 650 -Inversiones militares en infraestructura y otros bienes                 | 15.611.490,00      | 16.777.550,25        | 2.122.599,75                   |
| <b>122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas</b>                                   | 29.575.570,00      | 35.686.039,90        | 3.983.683,72                   |
| 1417 122M 22101 -Agua                                                                  | 180.000,00         | 180.000,00           | -                              |
| 1417 122M 22102 -GAS                                                                   | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 1417 122M 22103 -Combustible                                                           | 5.960.000,00       | 10.107.221,60        | 1.896.144,75                   |
| 1417 122M 22104 -Vestuario                                                             | 4.200.000,00       | 4.346.366,05         | -                              |
| 1417 122M 22105 -Alimentación                                                          | 8.500.000,00       | 10.316.882,25        | 890.762,14                     |
| 1417 122M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                          | 160.000,00         | 160.000,00           | 85.008,49                      |
| 1417 122M 22199 -Otros suministros                                                     | 1.250.000,00       | 1.250.000,00         | 85.650,46                      |
| 1417 122M 223 -Transportes                                                             | 2.178.600,00       | 2.178.600,00         | 346.868,28                     |
| 1417 122M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO                                                       | 5.487.450,00       | 5.487.450,00         | 679.249,60                     |
| 1417 122M 22701 -SEGURIDAD                                                             | 239.520,00         | 239.520,00           | -                              |
| 1417 122M 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior | 920.000,00         | 920.000,00           | -                              |



|                 |      |        |
|-----------------|------|--------|
| CODIGO SERVICIO | 1417 | ARMADA |
|-----------------|------|--------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1417 122M 22799 -OTROS                                                                      | 250.000,00            | 250.000,00            | -                              |
| <b>122N-Apoyo Logístico</b>                                                                 | <b>79.008.500,00</b>  | <b>79.108.479,36</b>  | <b>5.398.655,51</b>            |
| 1417 122N 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                             | 7.048.780,00          | 7.048.780,00          | 304.536,02                     |
| 1417 122N 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                         | 1.900.000,00          | 1.915.000,00          | 72.538,83                      |
| 1417 122N 214 -ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                                      | 100.000,00            | 100.000,00            | 8.870,42                       |
| 1417 122N 215 -MOBILIARIO Y ENSERES                                                         | 200.000,00            | 200.000,00            | 19.532,16                      |
| 1417 122N 216 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                                      | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 87.290,50                      |
| 1417 122N 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 500.000,00            | 500.000,00            | 232.063,80                     |
| 1417 122N 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA                                                          | 5.945.000,00          | 5.948.169,16          | -                              |
| 1417 122N 22101 -Agua                                                                       | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 155.727,29                     |
| 1417 122N 22102 -GAS                                                                        | 250.000,00            | 250.000,00            | -                              |
| 1417 122N 22103 -Combustible                                                                | 500.000,00            | 500.000,00            | 27.539,54                      |
| 1417 122N 22700 -LIMPIEZA Y ASEO                                                            | 685.140,00            | 685.140,00            | 261.242,44                     |
| 1417 122N 22701 -SEGURIDAD                                                                  | 234.580,00            | 234.580,00            | 37.115,57                      |
| 1417 122N 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                               | 1.215.000,00          | 1.215.000,00          | 2.876,36                       |
| 1417 122N 22799 -OTROS                                                                      | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 331.133,06                     |
| 1417 122N 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 57.430.000,00         | 57.511.810,20         | 3.858.189,52                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                       | <b>151.473.790,00</b> | <b>160.542.612,36</b> | <b>15.661.422,88</b>           |



|                 |      |                   |
|-----------------|------|-------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1422 | EJÉRCITO DEL AIRE |
|-----------------|------|-------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>121M-Administración y Servicios Generales de Defensa</b>                                | 9.365.960,00       | 11.953.075,22        | 1.531.266,09                   |
| 1422 121M 205 -ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                                      | 67.000,00          | 67.000,00            | -                              |
| 1422 121M 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                            | 292.390,00         | 322.390,00           | 20.835,71                      |
| 1422 121M 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                        | 105.040,00         | 105.040,00           | 575,11                         |
| 1422 121M 215 -MOBILIARIO Y ENSERES                                                        | 58.000,00          | 58.000,00            | -                              |
| 1422 121M 22000 -Ordinario no inventariable                                                | 110.000,00         | 112.700,00           | 792,18                         |
| 1422 121M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                            | 5.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 1422 121M 22002 -Material informático no inventariable                                     | 349.110,00         | 349.310,00           | -                              |
| 1422 121M 22101 -Agua                                                                      | 35.000,00          | 35.000,00            | 4.760,56                       |
| 1422 121M 22102 -GAS                                                                       | 260.000,00         | 260.000,00           | 24.189,05                      |
| 1422 121M 22103 -Combustible                                                               | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | -                              |
| 1422 121M 22105 -Alimentación                                                              | 741.110,00         | 2.354.713,34         | 270.627,22                     |
| 1422 121M 22199 -Otros suministros                                                         | 463.300,00         | 522.591,52           | 6.305,32                       |
| 1422 121M 22601 -ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                                | 4.680,00           | 4.680,00             | -                              |
| 1422 121M 22602 -Publicidad y propaganda                                                   | 37.000,00          | 37.000,00            | 2.059,74                       |
| 1422 121M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                          | 16.000,00          | 113.500,00           | 1.194,10                       |
| 1422 121M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales | 150.000,00         | 150.000,00           | 8.287,19                       |
| 1422 121M 22699 -Otros                                                                     | 30.000,00          | 30.000,00            | 590,00                         |
| 1422 121M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO                                                           | 1.928.200,00       | 1.985.930,71         | 384.174,92                     |
| 1422 121M 22701 -SEGURIDAD                                                                 | 525.690,00         | 550.337,02           | 87.801,18                      |
| 1422 121M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                              | 1.672.660,00       | 1.995.867,71         | 522.447,46                     |
| 1422 121M 22799 -OTROS                                                                     | 470.780,00         | 751.400,08           | 188.903,43                     |



|                 |      |                   |
|-----------------|------|-------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1422 | EJÉRCITO DEL AIRE |
|-----------------|------|-------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                            | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1422 121M 22900 -Otros gastos de vida y funcionamiento    | 45.000,00           | 141.614,84           | 7.722,92                       |
| <b>121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas</b> | <b>8.943.600,00</b> | <b>8.965.304,62</b>  | <b>1.643.468,57</b>            |
| 1422 121N 205 -ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES     | 51.000,00           | 51.000,00            | 264,71                         |
| 1422 121N 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 300.000,00          | 300.000,00           | 24.721,18                      |
| 1422 121N 215 -MOBILIARIO Y ENSERES                       | 61.000,00           | 61.000,00            | 9.901,13                       |
| 1422 121N 22000 -Ordinario no inventariable               | 50.000,00           | 50.000,00            | 2.056,68                       |
| 1422 121N 22101 -Agua                                     | 110.000,00          | 110.000,00           | 10.933,93                      |
| 1422 121N 22102 -GAS                                      | 700.000,00          | 700.000,00           | 182.095,54                     |
| 1422 121N 22105 -Alimentación                             | 1.692.260,00        | 1.692.260,00         | 390.355,92                     |
| 1422 121N 22199 -Otros suministros                        | 175.000,00          | 175.000,00           | 50.576,47                      |
| 1422 121N 22602 -Publicidad y propaganda                  | 25.000,00           | 25.000,00            | 2.524,81                       |
| 1422 121N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos         | 3.025.640,00        | 3.032.060,00         | 190.715,23                     |
| 1422 121N 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas         | 11.000,00           | 11.000,00            | -                              |
| 1422 121N 22700 -LIMPIEZA Y ASEO                          | 1.140.000,00        | 1.140.000,00         | 284.335,85                     |
| 1422 121N 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS             | 330.000,00          | 331.109,92           | 63.941,90                      |
| 1422 121N 22799 -OTROS                                    | 20.000,00           | 20.000,00            | 1.934,78                       |
| 1422 121N 22900 -Otros gastos de vida y funcionamiento    | 92.000,00           | 100.949,38           | 12.648,96                      |
| 1422 121N 230 -Dietas                                     | 1.049.700,00        | 1.054.925,32         | 399.018,88                     |
| 1422 121N 233 -Otras indemnizaciones                      | 111.000,00          | 111.000,00           | 17.442,60                      |
| <b>122A-Modernización de las Fuerzas Armadas</b>          | <b>4.784.470,00</b> | <b>4.784.470,00</b>  | <b>18.453,90</b>               |





|                 |      |                   |
|-----------------|------|-------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1422 | EJÉRCITO DEL AIRE |
|-----------------|------|-------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                         | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1422 122A 650 -Inversiones militares en infraestructura y otros bienes | 4.784.470,00         | 4.784.470,00         | 18.453,90                      |
| <b>122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas</b>                   | <b>59.011.120,00</b> | <b>70.995.055,88</b> | <b>14.528.714,53</b>           |
| 1422 122M 204 -ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                | 210.000,00           | 224.000,00           | 32.837,00                      |
| 1422 122M 205 -ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                  | 220.000,00           | 220.000,00           | 18.853,26                      |
| 1422 122M 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    | 1.103.680,00         | 1.103.680,00         | 40.730,02                      |
| 1422 122M 215 -MOBILIARIO Y ENSERES                                    | 464.000,00           | 473.500,00           | 45.549,72                      |
| 1422 122M 22000 -Ordinario no inventariable                            | 380.000,00           | 380.000,00           | 42.122,34                      |
| 1422 122M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones        | 20.000,00            | 20.000,00            | 360,00                         |
| 1422 122M 22101 -Agua                                                  | 600.000,00           | 989.375,82           | 158.124,84                     |
| 1422 122M 22102 -GAS                                                   | 3.000.000,00         | 3.187.848,83         | 833.774,68                     |
| 1422 122M 22103 -Combustible                                           | 29.423.260,00        | 33.601.695,64        | 4.787.131,78                   |
| 1422 122M 22104 -Vestuario                                             | 2.403.620,00         | 2.476.897,31         | 118.211,78                     |
| 1422 122M 22105 -Alimentación                                          | 3.897.220,00         | 5.338.902,68         | 622.695,97                     |
| 1422 122M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario          | 311.410,00           | 1.457.573,13         | 61.807,44                      |
| 1422 122M 22199 -Otros suministros                                     | 851.320,00           | 878.868,68           | 148.960,26                     |
| 1422 122M 223 -Transportes                                             | 2.019.170,00         | 2.019.170,00         | 364.732,32                     |
| 1422 122M 22500 -ESTATALES                                             | 6.800,00             | 7.369,94             | 7.589,06                       |
| 1422 122M 22501 -Autonómicos                                           | 6.400,00             | 6.400,00             | 3.950,93                       |
| 1422 122M 22502 -Locales                                               | 46.430,00            | 49.130,00            | 5.538,51                       |
| 1422 122M 22602 -Publicidad y propaganda                               | 150.000,00           | 150.000,00           | 17.293,65                      |
| 1422 122M 22603 -JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                               | 100.000,00           | 100.000,00           | 108.940,92                     |



|                 |      |                   |
|-----------------|------|-------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1422 | EJÉRCITO DEL AIRE |
|-----------------|------|-------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1422 122M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 44.000,00             | 44.900,00             | 13.867,41                      |
| 1422 122M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO                                                            | 4.925.570,00          | 5.173.237,92          | 2.257.887,65                   |
| 1422 122M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                               | 3.724.490,00          | 3.897.793,53          | 2.130.903,31                   |
| 1422 122M 22799 -OTROS                                                                      | 200.000,00            | 2.435.332,27          | 507.133,34                     |
| 1422 122M 22900 -Otros gastos de vida y funcionamiento                                      | 300.000,00            | 332.444,80            | 46.520,53                      |
| 1422 122M 230 -Dietas                                                                       | 2.500.000,00          | 4.224.085,33          | 1.205.288,98                   |
| 1422 122M 231 -Locomoción                                                                   | 1.750.000,00          | 1.764.000,00          | 906.092,38                     |
| 1422 122M 232 -Traslado                                                                     | 300.000,00            | 300.000,00            | 38.492,27                      |
| 1422 122M 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 53.750,00             | 138.850,00            | -                              |
| 1422 122M1 233 -Otras indemnizaciones                                                       | -                     | -                     | 1.209,18                       |
| 1422 122M3 22200 -SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                           | -                     | -                     | 2.115,00                       |
| <b>122N-Apoyo Logístico</b>                                                                 | <b>77.634.110,00</b>  | <b>87.475.158,99</b>  | <b>12.710.002,69</b>           |
| 1422 122N 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                             | 13.459.500,00         | 13.738.685,03         | 1.729.104,03                   |
| 1422 122N 216 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                                      | 657.670,00            | 657.670,00            | 160.277,16                     |
| 1422 122N 22101 -Agua                                                                       | 80.000,00             | 80.000,00             | 2.857,21                       |
| 1422 122N 22102 -GAS                                                                        | 310.000,00            | 310.000,00            | 92.822,40                      |
| 1422 122N 22700 -LIMPIEZA Y ASEO                                                            | 800.000,00            | 800.000,00            | 60.434,11                      |
| 1422 122N 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                               | 1.179.510,00          | 1.179.510,00          | 294.766,11                     |
| 1422 122N 22799 -OTROS                                                                      | 98.000,00             | 98.000,00             | 14.596,35                      |
| 1422 122N 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 61.049.430,00         | 70.611.293,96         | 10.355.145,32                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                       | <b>159.739.260,00</b> | <b>184.173.064,71</b> | <b>30.431.905,78</b>           |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1501 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>337B-Conservación y restauración de bienes culturales</b>                                 | 8.047.250,00       | 8.047.250,00         | 2.682.416,60                   |
| 1501 337B 443 -Al Consorcio "Ciudad de Santiago de Compostela"                               | 4.795.150,00       | 4.795.150,00         | 1.598.383,32                   |
| 1501 337B 444 -Al Consorcio de la Ciudad de Toledo                                           | 1.626.050,00       | 1.626.050,00         | 542.016,64                     |
| 1501 337B 445 -Al Consorcio de la Ciudad de Cuenca                                           | 1.626.050,00       | 1.626.050,00         | 542.016,64                     |
| <b>467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información</b>                      | 5.345.790,00       | 5.345.790,00         | 184.551,58                     |
| 1501 467G 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 1.816.010,00       | 1.816.010,00         | 128.999,10                     |
| 1501 467G 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 355.520,00         | 355.520,00           | -                              |
| 1501 467G 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                  | 3.174.260,00       | 3.174.260,00         | 55.552,48                      |
| <b>923M-Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administraciones Públicas</b>          | 557.740.040,00     | 557.874.261,63       | 173.220.374,26                 |
| 1501 923M 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 120.160,00         | 120.160,00           | 41.727,58                      |
| 1501 923M 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 121.820,00         | 121.820,00           | 40.763,05                      |
| 1501 923M 11000 -Retribuciones básicas                                                       | 97.150,00          | 97.150,00            | 29.632,38                      |
| 1501 923M 11001 -Retribuciones complementarias                                               | 210.150,00         | 210.150,00           | 48.727,45                      |
| 1501 923M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 1.424.060,00       | 1.424.060,00         | 342.394,56                     |
| 1501 923M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 2.911.520,00       | 2.911.520,00         | 926.735,97                     |
| 1501 923M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 3.352.320,00       | 3.352.320,00         | 1.023.401,28                   |
| 1501 923M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 2.739.780,00       | 2.739.780,00         | 826.979,61                     |
| 1501 923M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                | 13.180,00          | 13.180,00            | 1.197,27                       |
| 1501 923M 12005 -Trienios                                                                    | 2.769.550,00       | 2.769.550,00         | 901.413,30                     |
| 1501 923M 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 2.992.440,00       | 2.992.440,00         | 643.056,04                     |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1501 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1501 923M 12100 -Complemento de destino                           | 6.819.330,00       | 6.819.330,00         | 2.014.450,03                   |
| 1501 923M 12101 -Complemento específico                           | 8.254.390,00       | 8.074.381,00         | 2.306.766,32                   |
| 1501 923M 12102 -Indemnización por residencia                     | 192.080,00         | 192.080,00           | 56.449,41                      |
| 1501 923M 12103 -Otros complementos                               | 2.343.350,00       | 2.343.350,00         | -                              |
| 1501 923M 12104 -INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA CANARIAS                | -                  | -                    | 9.851,64                       |
| 1501 923M 13000 -Retribuciones básicas                            | 6.517.020,00       | 6.517.020,00         | 1.964.418,42                   |
| 1501 923M 13001 -Otras remuneraciones                             | 793.280,00         | 793.280,00           | 116.667,74                     |
| 1501 923M 13002 -Para atender incrementos adicionales de          | -                  | -                    | 2.285,48                       |
| 1501 923M 131 -Laboral eventual                                   | 122.910,00         | 122.910,00           | 13.932,32                      |
| 1501 923M 150 -Productividad                                      | 12.438.380,00      | 12.581.988,00        | 3.194.135,00                   |
| 1501 923M 151 -Gratificaciones                                    | 799.730,00         | 836.131,00           | 68.086,00                      |
| 1501 923M 16000 -Seguridad Social                                 | 3.357.060,00       | 3.357.060,00         | 1.075.834,56                   |
| 1501 923M 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL       | 655.890,00         | 655.890,00           | 49.561,22                      |
| 1501 923M 16201 -Economatos y comedores                           | 23.780,00          | 23.780,00            | -                              |
| 1501 923M 16204 -ACCIÓN SOCIAL                                    | 1.174.020,00       | 1.174.020,00         | -                              |
| 1501 923M 16205 -Seguros                                          | 100.000,00         | 100.000,00           | 13.408,56                      |
| 1501 923M 16209 -Otros                                            | 291.350,00         | 291.350,00           | 46.942,06                      |
| 1501 923M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 14.404.720,00      | 14.404.720,00        | 3.392.439,61                   |
| 1501 923M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres             | 13.470,00          | 13.470,00            | -                              |
| 1501 923M 212 -Edificios y otras construcciones                   | 2.897.450,00       | 2.897.450,00         | 644.030,61                     |
| 1501 923M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 1.573.340,00       | 1.581.003,03         | 294.697,68                     |
| 1501 923M 215 -Mobiliario y enseres                               | 475.770,00         | 475.770,00           | 84.456,47                      |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1501 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1501 923M 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 462.530,00         | 462.530,00           | 42.082,08                      |
| 1501 923M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 918.670,00         | 918.670,00           | 80.928,99                      |
| 1501 923M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 95.790,00          | 95.790,00            | 19.488,12                      |
| 1501 923M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 188.000,00         | 188.000,00           | 13.948,77                      |
| 1501 923M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 5.613.300,00       | 5.663.471,97         | 1.166.089,75                   |
| 1501 923M 22101 -Agua                                                                       | 179.480,00         | 179.480,00           | 27.652,97                      |
| 1501 923M 22102 -Gas                                                                        | 2.120,00           | 2.120,00             | -                              |
| 1501 923M 22103 -Combustible                                                                | 1.002.200,00       | 1.002.200,00         | 334.919,30                     |
| 1501 923M 22104 -Vestuario                                                                  | 20.100,00          | 20.100,00            | 636,54                         |
| 1501 923M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 10.000,00          | 10.000,00            | 2.108,26                       |
| 1501 923M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                   | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1501 923M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 100.000,00         | 100.000,00           | 26.257,76                      |
| 1501 923M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 45.000,00          | 45.000,00            | 9.788,91                       |
| 1501 923M 22199 -Otros suministros                                                          | 583.250,00         | 583.250,00           | 34.995,14                      |
| 1501 923M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 745.000,00         | 745.000,00           | 108.779,29                     |
| 1501 923M 22299 -Otras                                                                      | 860,00             | 860,00               | -                              |
| 1501 923M 223 -Transportes                                                                  | 94.200,00          | 94.200,00            | 7.610,47                       |
| 1501 923M 22501 -Autonómicos                                                                | 730,00             | 730,00               | 63,74                          |
| 1501 923M 22502 -Locales                                                                    | 2.948.720,00       | 2.948.720,00         | 586.143,43                     |
| 1501 923M 22503 -Tasa de supervisión (L.O. 6/2013, de 14 de noviembre)                      | 1.401.210,00       | 1.401.210,00         | 1.336.110,00                   |
| 1501 923M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 97.340,00          | 97.340,00            | 8.903,39                       |
| 1501 923M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 62.190,00          | 62.190,00            | 19.677,67                      |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1501 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                            | 1<br>CRÉDITOS INICIALES | 2<br>CRÉDITOS DEFINITIVOS | 3<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1501 923M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                  | 2.000.000,00            | 2.000.000,00              | 1.269.025,26                        |
| 1501 923M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                         | 102.260,00              | 102.260,00                | 70,89                               |
| 1501 923M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                                         | 9.370,00                | 9.370,00                  | 6.092,96                            |
| 1501 923M 22699 -Otros                                                                                    | 14.180,00               | 14.180,00                 | 686,13                              |
| 1501 923M 22700 -Limpieza y aseo                                                                          | 3.504.030,00            | 3.504.030,00              | 812.151,92                          |
| 1501 923M 22701 -Seguridad                                                                                | 2.678.940,00            | 2.678.940,00              | 725.919,70                          |
| 1501 923M 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                                          | 80.000,00               | 80.000,00                 | 54.785,34                           |
| 1501 923M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                             | 706.900,00              | 692.275,00                | 308.122,98                          |
| 1501 923M 22799 -Otros                                                                                    | 882.810,00              | 882.810,00                | 204.483,66                          |
| 1501 923M 230 -Dietas                                                                                     | 279.220,00              | 279.220,00                | 29.496,89                           |
| 1501 923M 231 -Locomoción                                                                                 | 342.070,00              | 342.070,00                | 25.103,94                           |
| 1501 923M 232 -Traslado                                                                                   | 51.000,00               | 51.000,00                 | 16.791,62                           |
| 1501 923M 233 -Otras indemnizaciones                                                                      | 400.350,00              | 400.350,00                | 29.636,01                           |
| 1501 923M 352 -Intereses de demora                                                                        | 46.030,00               | 46.030,00                 | 252,91                              |
| 1501 923M 441 -Al Ente Público Radio Televisión Española (en liquidación)                                 | 60.995.000,00           | 60.995.000,00             | 20.331.666,64                       |
| 1501 923M 44200 -Para la prestación del servicio público de radio y televisión.                           | 331.549.280,00          | 331.549.280,00            | 110.516.426,64                      |
| 1501 923M 44201 -Para las actividades ordinarias de la Orquesta y Coro de R.T.V.E.                        | 11.322.960,00           | 11.322.960,00             | 3.774.320,00                        |
| 1501 923M 448 -Al Consorcio de la Zona Especial Canaria                                                   | 1.086.000,00            | 1.086.000,00              | 362.000,00                          |
| 1501 923M 48000 -Para concesión de becas, asistencia a congresos, cursos, seminarios y otras subvenciones | 1.130.590,00            | 1.231.838,63              | 7.685,00                            |
| 1501 923M 481 -A la Hermandad de Jubilados del Ministerio de Economía y Hacienda                          | 17.880,00               | 17.880,00                 | 5.960,00                            |
| 1501 923M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS              | 8.667.910,00            | 8.657.673,00              | 895.094,44                          |
| 1501 923M 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                              | 664.120,00              | 664.120,00                | 147.924,00                          |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1501 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                  | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1501 923M 872 -Aportación Patrimonial a SEPI                                    | 34.979.000,00         | 34.979.000,00         | 8.744.750,00                   |
| 1501 923M 876 -Aportación patrimonial al Consorcio de la Zona Franca de Sevilla | 1.650.000,00          | 1.650.000,00          | 950.000,00                     |
| 150146923M 22201 -Postales y mensajería                                         | -                     | -                     | 160,91                         |
| 150199923M 22201 -Postales y mensajería                                         | -                     | -                     | 1.140,22                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                           | <b>571.133.080,00</b> | <b>571.267.301,63</b> | <b>176.087.342,44</b>          |



|                        |      |                            |
|------------------------|------|----------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1502 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|------------------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>923M-Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administraciones Públicas</b> | 1 8.678.090,00     | 2 8.678.090,00       | 3 2.568.285,22                 |
| 1502 923M 10000 -Retribuciones básicas                                              | 16.930,00          | 16.930,00            | 5.362,38                       |
| 1502 923M 10001 -Retribuciones complementarias                                      | 37.710,00          | 37.710,00            | 12.487,04                      |
| 1502 923M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                     | 622.190,00         | 622.190,00           | 211.877,44                     |
| 1502 923M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                     | 250.300,00         | 250.300,00           | 91.617,84                      |
| 1502 923M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                     | 302.400,00         | 302.400,00           | 98.227,16                      |
| 1502 923M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                     | 291.240,00         | 291.240,00           | 97.947,08                      |
| 1502 923M 12005 -Trienios                                                           | 394.640,00         | 394.640,00           | 133.917,62                     |
| 1502 923M 12006 -Pagas extraordinarias                                              | 415.340,00         | 415.340,00           | 99.986,66                      |
| 1502 923M 12100 -Complemento de destino                                             | 1.066.500,00       | 1.066.500,00         | 364.235,36                     |
| 1502 923M 12101 -Complemento específico                                             | 1.481.380,00       | 1.481.380,00         | 484.923,52                     |
| 1502 923M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                         | 1.605.300,00       | 1.605.300,00         | 576.861,78                     |
| 1502 923M 13000 -Retribuciones básicas                                              | 356.290,00         | 356.290,00           | 105.403,46                     |
| 1502 923M 13001 -Otras remuneraciones                                               | 49.810,00          | 49.810,00            | 9.897,66                       |
| 1502 923M 133 -Laboral en el extranjero                                             | 279.750,00         | 279.750,00           | 74.679,79                      |
| 1502 923M 16000 -Seguridad Social                                                   | 504.570,00         | 504.570,00           | 136.508,17                     |
| 1502 923M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                   | 19.000,00          | 19.000,00            | 176,33                         |
| 1502 923M 20615 -Arrendamientos equipos procesos de información en el exterior      | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 1502 923M 20815 -Arrendamiento de otro inmovilizado material en el exterior         | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1502 923M 218 -Bienes situados en el exterior                                       | 22.000,00          | 22.000,00            | 37,33                          |
| 1502 923M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                     | 125.980,00         | 125.980,00           | 501,32                         |
| 1502 923M 22015 -Material de oficina en el exterior                                 | 13.340,00          | 13.340,00            | 320,84                         |





|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1502 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1502 923M 22115 -Suministros en el exterior                                                  | 10.000,00           | 10.000,00            | 525,11                         |
| 1502 923M 22215 -Comunicaciones en el exterior                                               | 19.000,00           | 19.000,00            | 1.698,19                       |
| 1502 923M 223 -Transportes                                                                   | -                   | -                    | 15,19                          |
| 1502 923M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 8.160,00            | 8.160,00             | 380,92                         |
| 1502 923M 22615 -Gastos diversos en el exterior                                              | 9.000,00            | 9.000,00             | 2,28                           |
| 1502 923M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 358.040,00          | 358.040,00           | 4.586,16                       |
| 1502 923M 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior       | 15.000,00           | 15.000,00            | 215,83                         |
| 1502 923M 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 318.000,00          | 318.000,00           | 10.585,84                      |
| 1502 923M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         | 3.370,00            | 3.370,00             | 28.342,44                      |
| 1502 923M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 54.260,00           | 54.260,00            | 16.964,48                      |
| 1502 923M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                  | 24.590,00           | 24.590,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>8.678.090,00</b> | <b>8.678.090,00</b>  | <b>2.568.285,22</b>            |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1504 | DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>923A-Gestión del Patrimonio del Estado</b>                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1504 923A 10000 -Retribuciones básicas                          | 138.092.830,00     | 138.092.830,00       | 3.211.291,95                   |
| 1504 923A 10001 -Retribuciones complementarias                  | 16.930,00          | 16.930,00            | 5.261,10                       |
| 1504 923A 10001 -Retribuciones complementarias                  | 37.710,00          | 37.710,00            | 12.758,17                      |
| 1504 923A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | 741.980,00         | 741.980,00           | 234.649,81                     |
| 1504 923A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 690.480,00         | 690.480,00           | 218.207,69                     |
| 1504 923A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 207.360,00         | 207.360,00           | 68.920,00                      |
| 1504 923A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 237.300,00         | 237.300,00           | 75.033,09                      |
| 1504 923A 12005 -Trienios                                       | 488.920,00         | 488.920,00           | 164.757,74                     |
| 1504 923A 12006 -Pagas extraordinarias                          | 519.910,00         | 519.910,00           | 119.982,41                     |
| 1504 923A 12100 -Complemento de destino                         | 1.366.510,00       | 1.366.510,00         | 432.722,13                     |
| 1504 923A 12101 -Complemento específico                         | 2.011.130,00       | 2.011.130,00         | 605.428,13                     |
| 1504 923A 13000 -Retribuciones básicas                          | 95.690,00          | 95.690,00            | 31.299,33                      |
| 1504 923A 13001 -Otras remuneraciones                           | 5.990,00           | 5.990,00             | 418,20                         |
| 1504 923A 16000 -Seguridad Social                               | 372.400,00         | 372.400,00           | 100.720,11                     |
| 1504 923A 212 -Edificios y otras construcciones                 | -                  | -                    | 56.051,39                      |
| 1504 923A 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje             | -                  | -                    | 713,90                         |
| 1504 923A 216 -Equipos para procesos de la información          | 146.000,00         | 146.000,00           | 19.152,85                      |
| 1504 923A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | -                  | -                    | 932,51                         |
| 1504 923A 22502 -Locales                                        | 127.230,00         | 127.230,00           | 21.153,06                      |
| 1504 923A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 2.340,00           | 2.340,00             | 550,18                         |
| 1504 923A 22602 -Publicidad y propaganda                        | 26.140,00          | 26.140,00            | 3.354,61                       |
| 1504 923A 22603 -Jurídicos, contenciosos                        | 205.510,00         | 205.510,00           | 364,05                         |



|                        |      |                                             |
|------------------------|------|---------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1504 | DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO |
|------------------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1504 923A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                             | 5.900,00              | 5.900,00              | 534,60                         |
| 1504 923A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                 | 26.000,00             | 26.000,00             | 271,81                         |
| 1504 923A 22799 -Otros                                                        | 25.090,00             | 25.090,00             | 32.299,98                      |
| 1504 923A 352 -Intereses de demora                                            | 440.000,00            | 440.000,00            | 4.757,21                       |
| 1504 923A 494 -Cuota Organización PuRE-net (Public Real Estate Network)       | 2.500,00              | 2.500,00              | -                              |
| 1504 923A 496 -Cuota a la Asociación XBRL España                              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00                       |
| 1504 923A 497 -Cuota al Centro Europeo de Empresas Públicas (CEEP)            | 4.810,00              | 4.810,00              | -                              |
| 1504 923A 85010 -Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público | 130.038.000,00        | 130.038.000,00        | 999.997,89                     |
| 1504 923A 863 -Pago de otros justiprecios                                     | 250.000,00            | 250.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                         | <b>138.092.830,00</b> | <b>138.092.830,00</b> | <b>3.211.291,95</b>            |



|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1505 | SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA |
|-----------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                   | 956.552.030,00     | 956.522.109,94       | 398.559.605,75                 |
| 1505 000X 410 -Al Instituto de Estudios Fiscales                                                  | 10.539.370,00      | 10.539.370,00        | 4.391.404,15                   |
| 1505 000X 43500 -A la A.E.A.T. para gastos de funcionamiento                                      | 842.513.080,00     | 842.483.159,94       | 351.043.376,65                 |
| 1505 000X 43502 -A la A.E.A.T. por compensación de gastos de otros servicios                      | 2.931.450,00       | 2.931.450,00         | 1.221.437,50                   |
| 1505 000X 43503 -A la A.E.A.T. por premio de cobranza de los recursos propios de la Unión Europea | 67.770.730,00      | 67.770.730,00        | 28.237.804,15                  |
| 1505 000X 710 -Al Instituto de Estudios Fiscales                                                  | 834.080,00         | 834.080,00           | 347.533,30                     |
| 1505 000X 73500 -A la A.E.A.T. para gastos de inversiones                                         | 31.963.320,00      | 31.963.320,00        | 13.318.050,00                  |
| <b>923M-Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administraciones Públicas</b>               | 8.504.600,00       | 8.504.600,00         | 2.501.104,50                   |
| 1505 923M 10000 -Retribuciones básicas                                                            | 17.820,00          | 17.820,00            | 5.574,71                       |
| 1505 923M 10001 -Retribuciones complementarias                                                    | 54.070,00          | 54.070,00            | 17.911,80                      |
| 1505 923M 11000 -Retribuciones básicas                                                            | 75.860,00          | 75.860,00            | 9.783,24                       |
| 1505 923M 11001 -Retribuciones complementarias                                                    | 149.340,00         | 149.340,00           | 19.852,22                      |
| 1505 923M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                   | 159.710,00         | 159.710,00           | 31.364,20                      |
| 1505 923M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                   | 51.800,00          | 51.800,00            | 15.497,12                      |
| 1505 923M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                   | 112.330,00         | 112.330,00           | 35.563,90                      |
| 1505 923M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                   | 100.670,00         | 100.670,00           | 29.651,25                      |
| 1505 923M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                     | 6.590,00           | 6.590,00             | 2.215,84                       |
| 1505 923M 12005 -Trienios                                                                         | 111.930,00         | 111.930,00           | 34.492,14                      |
| 1505 923M 12006 -Pagas extraordinarias                                                            | 123.010,00         | 123.010,00           | 24.978,78                      |
| 1505 923M 12100 -Complemento de destino                                                           | 311.970,00         | 311.970,00           | 81.158,98                      |
| 1505 923M 12101 -Complemento específico                                                           | 447.010,00         | 447.010,00           | 111.949,43                     |



|                        |      |                                  |
|------------------------|------|----------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1505 | SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA |
|------------------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1505 923M 12103 -Otros complementos                                                                                                                  | 1.119.400,00          | 599.382,00            | -                              |
| 1505 923M 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                               | 35.330,00             | 35.330,00             | 11.438,82                      |
| 1505 923M 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                | 7.450,00              | 7.450,00              | 1.682,00                       |
| 1505 923M 150 -Productividad                                                                                                                         | 5.114.560,00          | 5.634.344,00          | 1.994.726,00                   |
| 1505 923M 151 -Gratificaciones                                                                                                                       | 23.130,00             | 23.364,00             | 3.531,00                       |
| 1505 923M 16000 -Seguridad Social                                                                                                                    | 121.530,00            | 121.530,00            | 35.165,13                      |
| 1505 923M 215 -Mobiliario y enseres                                                                                                                  | 3.620,00              | 3.620,00              | -                              |
| 1505 923M 216 -Equipos para procesos de la información                                                                                               | 6.080,00              | 6.080,00              | 362,76                         |
| 1505 923M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                                                      | 10.550,00             | 10.550,00             | 2.339,27                       |
| 1505 923M 22199 -Otros suministros                                                                                                                   | -                     | -                     | 47,10                          |
| 1505 923M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                          | 9.360,00              | 9.360,00              | -                              |
| 1505 923M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                    | 34.320,00             | 34.320,00             | 1.277,56                       |
| 1505 923M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                        | 6.890,00              | 6.890,00              | -                              |
| 1505 923M 230 -Dietas                                                                                                                                | 28.930,00             | 28.930,00             | 3.252,30                       |
| 1505 923M 231 -Locomoción                                                                                                                            | 29.740,00             | 29.740,00             | 4.225,66                       |
| 1505 923M 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                 | 84.180,00             | 84.180,00             | 23.063,29                      |
| 1505 923M 490 -Aportación a la OCDE para la financiación de la Red fiscal                                                                            | 22.000,00             | 22.000,00             | -                              |
| 1505 923M 491 -Aportación a la OCDE para la financiación del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria                 | 62.500,00             | 62.500,00             | -                              |
| 1505 923M 498 -Aportación a la OCDE para la financiación de la Secretaría del Acuerdo Multilateral entre autoridades competentes                     | 5.000,00              | 5.000,00              | -                              |
| 1505 923M 499 -Aportación a la OCDE para la financiación del Órgano coordinador del Convenio sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal | 2.240,00              | 2.240,00              | -                              |
| 1505 923M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                         | 55.680,00             | 55.680,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                | <b>965.056.630,00</b> | <b>965.026.709,94</b> | <b>401.060.710,25</b>          |



|                        |      |                                                             |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1506 | D.G. DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                      | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>923M-Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administraciones Públicas</b> | 1 3.077.820,00      | 2 3.077.820,00       | 3 980.731,22                   |
| 1506 923M 10000 -Retribuciones básicas                                              | 16.930,00           | 16.930,00            | 5.238,38                       |
| 1506 923M 10001 -Retribuciones complementarias                                      | 37.710,00           | 37.710,00            | 12.916,38                      |
| 1506 923M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                     | 292.800,00          | 292.800,00           | 107.678,94                     |
| 1506 923M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                     | 287.700,00          | 287.700,00           | 102.043,54                     |
| 1506 923M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                     | 155.540,00          | 155.540,00           | 47.997,18                      |
| 1506 923M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                     | 89.910,00           | 89.910,00            | 30.455,40                      |
| 1506 923M 12005 -Trienios                                                           | 187.170,00          | 187.170,00           | 72.243,35                      |
| 1506 923M 12006 -Pagas extraordinarias                                              | 228.850,00          | 228.850,00           | 50.457,13                      |
| 1506 923M 12100 -Complemento de destino                                             | 605.850,00          | 605.850,00           | 212.996,62                     |
| 1506 923M 12101 -Complemento específico                                             | 845.710,00          | 845.710,00           | 281.280,66                     |
| 1506 923M 13000 -Retribuciones básicas                                              | 39.720,00           | 39.720,00            | 12.846,41                      |
| 1506 923M 13001 -Otras remuneraciones                                               | 4.810,00            | 4.810,00             | 1.299,13                       |
| 1506 923M 16000 -Seguridad Social                                                   | 112.780,00          | 112.780,00           | 43.278,10                      |
| 1506 923M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                         | 2.340,00            | 2.340,00             | -                              |
| 1506 923M 22602 -Publicidad y propaganda                                            | 30.000,00           | 30.000,00            | -                              |
| 1506 923M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                       | 140.000,00          | 140.000,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                               | <b>3.077.820,00</b> | <b>3.077.820,00</b>  | <b>980.731,22</b>              |



|                 |      |                               |
|-----------------|------|-------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1507 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS |
|-----------------|------|-------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>9310-Política tributaria</b>                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                               | 5.654.880,00       | 5.654.880,00         | 1.673.770,81                   |
| 1507 9310 10000 -Retribuciones básicas                                        | 16.930,00          | 16.930,00            | 5.362,38                       |
| 1507 9310 10001 -Retribuciones complementarias                                | 37.710,00          | 37.710,00            | 12.487,04                      |
| 1507 9310 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 692.070,00         | 692.070,00           | 213.835,08                     |
| 1507 9310 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 368.260,00         | 368.260,00           | 123.759,21                     |
| 1507 9310 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 138.260,00         | 138.260,00           | 46.542,72                      |
| 1507 9310 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 262.480,00         | 262.480,00           | 87.144,00                      |
| 1507 9310 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 6.590,00           | 6.590,00             | 2.215,84                       |
| 1507 9310 12005 -Trienios                                                     | 390.660,00         | 390.660,00           | 130.399,72                     |
| 1507 9310 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 408.920,00         | 408.920,00           | 94.911,91                      |
| 1507 9310 12100 -Complemento de destino                                       | 1.070.510,00       | 1.070.510,00         | 348.233,06                     |
| 1507 9310 12101 -Complemento específico                                       | 1.805.430,00       | 1.805.430,00         | 554.920,29                     |
| 1507 9310 13000 -Retribuciones básicas                                        | 41.250,00          | 41.250,00            | 9.625,33                       |
| 1507 9310 13001 -Otras remuneraciones                                         | 7.600,00           | 7.600,00             | 994,53                         |
| 1507 9310 16000 -Seguridad Social                                             | 85.940,00          | 85.940,00            | 15.926,95                      |
| 1507 9310 216 -Equipos para procesos de la información                        | 17.840,00          | 17.840,00            | 1.507,18                       |
| 1507 9310 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 1.280,00           | 1.280,00             | -                              |
| 1507 9310 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                   | 2.340,00           | 2.340,00             | 148,60                         |
| 1507 9310 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                             | 14.420,00          | 14.420,00            | 56,00                          |
| 1507 9310 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                 | 2.360,00           | 2.360,00             | -                              |
| 1507 9310 230 -Dietas                                                         | 69.570,00          | 69.570,00            | 11.500,98                      |
| 1507 9310 231 -Locomoción                                                     | 176.490,00         | 176.490,00           | 14.199,99                      |



|                 |      |                               |
|-----------------|------|-------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1507 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS |
|-----------------|------|-------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1507 9310 232 -Traslado                                                                      | 2.230,00            | 2.230,00             | -                              |
| 1507 9310 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 35.740,00           | 35.740,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>5.654.880,00</b> | <b>5.654.880,00</b>  | <b>1.673.770,81</b>            |





|                 |      |                                |
|-----------------|------|--------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1508 | DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO |
|-----------------|------|--------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>932M-Gestión del catastro inmobiliario</b>                                 | 132.044.650,00     | 132.044.650,00       | 37.100.432,45                  |
| 1508 932M 10000 -Retribuciones básicas                                        | 16.930,00          | 16.930,00            | 4.674,81                       |
| 1508 932M 10001 -Retribuciones complementarias                                | 37.710,00          | 37.710,00            | 12.155,13                      |
| 1508 932M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 6.266.320,00       | 6.266.320,00         | 1.921.461,21                   |
| 1508 932M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 6.496.250,00       | 6.496.250,00         | 2.172.955,89                   |
| 1508 932M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 6.322.320,00       | 6.322.320,00         | 2.007.888,55                   |
| 1508 932M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 4.133.630,00       | 4.133.630,00         | 1.328.623,74                   |
| 1508 932M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 41.130,00          | 41.130,00            | 11.079,20                      |
| 1508 932M 12005 -Trienios                                                     | 5.928.280,00       | 5.928.280,00         | 1.985.451,32                   |
| 1508 932M 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 6.350.060,00       | 6.350.060,00         | 1.434.171,72                   |
| 1508 932M 12100 -Complemento de destino                                       | 14.976.280,00      | 14.976.280,00        | 4.760.428,95                   |
| 1508 932M 12101 -Complemento específico                                       | 19.205.020,00      | 19.205.020,00        | 5.805.003,11                   |
| 1508 932M 12102 -Indemnización por residencia                                 | 343.480,00         | 343.480,00           | 70.968,62                      |
| 1508 932M 12104 -INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA CANARIAS                            | -                  | -                    | 36.382,41                      |
| 1508 932M 13000 -Retribuciones básicas                                        | 2.352.900,00       | 2.352.900,00         | 671.556,58                     |
| 1508 932M 13001 -Otras remuneraciones                                         | 321.030,00         | 321.030,00           | 44.155,73                      |
| 1508 932M 13002 -Para atender incrementos adicionales de                      | -                  | -                    | 2.152,85                       |
| 1508 932M 16000 -Seguridad Social                                             | 4.084.220,00       | 4.084.220,00         | 1.352.133,03                   |
| 1508 932M 216 -Equipos para procesos de la información                        | 1.750.610,00       | 1.750.610,00         | 382.734,71                     |
| 1508 932M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 2.540,00           | 2.540,00             | -                              |
| 1508 932M 22002 -Material informático no inventariable                        | 223.940,00         | 223.940,00           | 6.945,73                       |
| 1508 932M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                   | 2.340,00           | 2.340,00             | -                              |



|                 |      |                                |
|-----------------|------|--------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1508 | DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO |
|-----------------|------|--------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1508 932M 22602 -Publicidad y propaganda                                                     | 61.220,00             | 61.220,00             | 788,89                         |
| 1508 932M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                     | 11.520,00             | 11.520,00             | -                              |
| 1508 932M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 25.000,00             | 25.000,00             | -                              |
| 1508 932M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 2.433.030,00          | 2.433.030,00          | 402.351,81                     |
| 1508 932M 230 -Dietas                                                                        | 144.810,00            | 144.810,00            | 13.885,93                      |
| 1508 932M 231 -Locomoción                                                                    | 277.450,00            | 277.450,00            | 23.056,46                      |
| 1508 932M 352 -Intereses de demora                                                           | 50.670,00             | 50.670,00             | -                              |
| 1508 932M 493 -Cuota a EUROGEOGRAPHICS                                                       | 27.000,00             | 27.000,00             | 24.397,00                      |
| 1508 932M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 4.608.960,00          | 4.608.960,00          | 1.098.987,76                   |
| 1508 932M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                  | 45.550.000,00         | 45.550.000,00         | 11.526.041,31                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>132.044.650,00</b> | <b>132.044.650,00</b> | <b>37.100.432,45</b>           |



|                 |      |                                           |
|-----------------|------|-------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1509 | TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL |
|-----------------|------|-------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>932N-Resolución de reclamaciones económico-administrativas</b>             | 28.394.610,00      | 28.394.610,00        | 8.588.776,25                   |
| 1509 932N 10000 -Retribuciones básicas                                        | 16.930,00          | 16.930,00            | 5.362,38                       |
| 1509 932N 10001 -Retribuciones complementarias                                | 37.710,00          | 37.710,00            | 12.487,04                      |
| 1509 932N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 2.091.720,00       | 2.091.720,00         | 687.522,05                     |
| 1509 932N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 2.618.070,00       | 2.618.070,00         | 869.930,94                     |
| 1509 932N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 1.487.520,00       | 1.487.520,00         | 505.018,29                     |
| 1509 932N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 1.145.770,00       | 1.145.770,00         | 361.058,12                     |
| 1509 932N 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 13.170,00          | 13.170,00            | 4.535,19                       |
| 1509 932N 12005 -Trienios                                                     | 2.135.480,00       | 2.135.480,00         | 703.863,80                     |
| 1509 932N 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 2.066.510,00       | 2.066.510,00         | 478.798,69                     |
| 1509 932N 12100 -Complemento de destino                                       | 5.110.890,00       | 5.110.890,00         | 1.684.946,71                   |
| 1509 932N 12101 -Complemento específico                                       | 8.389.440,00       | 8.389.440,00         | 2.670.036,88                   |
| 1509 932N 12102 -Indemnización por residencia                                 | 101.560,00         | 101.560,00           | 19.690,48                      |
| 1509 932N 12104 -INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA CANARIAS                            | -                  | -                    | 15.839,00                      |
| 1509 932N 13000 -Retribuciones básicas                                        | 844.240,00         | 844.240,00           | 251.236,26                     |
| 1509 932N 13001 -Otras remuneraciones                                         | 91.760,00          | 91.760,00            | 13.222,45                      |
| 1509 932N 13002 -Para atender incrementos adicionales de                      | -                  | -                    | 340,04                         |
| 1509 932N 16000 -Seguridad Social                                             | 767.530,00         | 767.530,00           | 246.839,11                     |
| 1509 932N 216 -Equipos para procesos de la información                        | 22.760,00          | 22.760,00            | 2.496,83                       |
| 1509 932N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 40.000,00          | 40.000,00            | 4.949,24                       |
| 1509 932N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                   | 11.750,00          | 11.750,00            | 132,63                         |
| 1509 932N 22603 -Jurídicos, contenciosos                                      | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |



|                 |      |                                           |
|-----------------|------|-------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1509 | TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL |
|-----------------|------|-------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1509 932N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                   | 6.000,00             | 6.000,00             | -                              |
| 1509 932N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                       | 297.000,00           | 297.000,00           | 28.386,60                      |
| 1509 932N 230 -Dietas                                                                                               | 33.450,00            | 33.450,00            | 172,44                         |
| 1509 932N 231 -Locomoción                                                                                           | 36.400,00            | 36.400,00            | 182,75                         |
| 1509 932N 233 -Otras indemnizaciones                                                                                | 1.880,00             | 1.880,00             | -                              |
| 1509 932N 352 -Intereses de demora                                                                                  | 1.240,00             | 1.240,00             | -                              |
| 1509 932N 495 -Cuota participación en "Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa" | 2.000,00             | 2.000,00             | 890,00                         |
| 1509 932N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                        | 1.018.830,00         | 1.018.830,00         | 20.838,33                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                               | <b>28.394.610,00</b> | <b>28.394.610,00</b> | <b>8.588.776,25</b>            |



|                 |      |                                           |
|-----------------|------|-------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1510 | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL JUEGO |
|-----------------|------|-------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>496M-Regulación del juego</b>                                                             | 1 6.921.420,00      | 2 6.921.420,00       | 3 1.141.420,14                 |
| 1510 496M 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 16.930,00           | 16.930,00            | 5.238,28                       |
| 1510 496M 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 37.710,00           | 37.710,00            | 12.916,38                      |
| 1510 496M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 199.640,00          | 199.640,00           | 75.916,41                      |
| 1510 496M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 161.110,00          | 161.110,00           | 46.487,34                      |
| 1510 496M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 86.410,00           | 86.410,00            | 30.910,12                      |
| 1510 496M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 57.530,00           | 57.530,00            | 22.752,32                      |
| 1510 496M 12005 -Trienios                                                                    | 105.420,00          | 105.420,00           | 39.054,26                      |
| 1510 496M 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 136.710,00          | 136.710,00           | 31.532,79                      |
| 1510 496M 12100 -Complemento de destino                                                      | 362.480,00          | 362.480,00           | 127.249,36                     |
| 1510 496M 12101 -Complemento específico                                                      | 533.620,00          | 533.620,00           | 179.377,17                     |
| 1510 496M 13000 -Retribuciones básicas                                                       | 195.590,00          | 195.590,00           | 56.752,16                      |
| 1510 496M 13001 -Otras remuneraciones                                                        | 107.020,00          | 107.020,00           | 21.954,99                      |
| 1510 496M 16000 -Seguridad Social                                                            | 146.680,00          | 146.680,00           | 44.491,78                      |
| 1510 496M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 2.340,00            | 2.340,00             | 343,02                         |
| 1510 496M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 20.000,00           | 20.000,00            | 801,51                         |
| 1510 496M 22699 -Otros                                                                       | -                   | -                    | 400,00                         |
| 1510 496M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 3.025.000,00        | 3.025.000,00         | 442.118,40                     |
| 1510 496M 230 -Dietas                                                                        | 14.000,00           | 14.000,00            | 1.140,30                       |
| 1510 496M 231 -Locomoción                                                                    | 28.000,00           | 28.000,00            | 1.983,55                       |
| 1510 496M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.685.230,00        | 1.685.230,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>6.921.420,00</b> | <b>6.921.420,00</b>  | <b>1.141.420,14</b>            |



|                 |      |                                                      |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1511 | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>931N-Política presupuestaria</b>                                                         | 29.383.080,00      | 29.434.966,06        | 6.699.134,68                   |
| 1511 931N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                             | 452.510,00         | 452.510,00           | 148.873,72                     |
| 1511 931N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                             | 782.540,00         | 782.540,00           | 256.109,95                     |
| 1511 931N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                             | 613.440,00         | 613.440,00           | 194.841,94                     |
| 1511 931N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                             | 86.290,00          | 86.290,00            | 30.663,33                      |
| 1511 931N 12005 -Trienios                                                                   | 527.100,00         | 527.100,00           | 169.199,45                     |
| 1511 931N 12006 -Pagas extraordinarias                                                      | 541.250,00         | 541.250,00           | 119.666,77                     |
| 1511 931N 12100 -Complemento de destino                                                     | 1.362.180,00       | 1.362.180,00         | 440.511,30                     |
| 1511 931N 12101 -Complemento específico                                                     | 2.174.530,00       | 2.174.530,00         | 666.782,18                     |
| 1511 931N 13000 -Retribuciones básicas                                                      | 642.640,00         | 642.640,00           | 138.029,93                     |
| 1511 931N 13001 -Otras remuneraciones                                                       | 107.670,00         | 107.670,00           | 21.940,17                      |
| 1511 931N 16000 -Seguridad Social                                                           | 486.000,00         | 486.000,00           | 123.803,24                     |
| 1511 931N 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                 | 85.000,00          | 85.000,00            | 25.779,82                      |
| 1511 931N 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 332.720,00         | 332.720,00           | 75.770,68                      |
| 1511 931N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 163.440,00         | 163.440,00           | 39.126,49                      |
| 1511 931N 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 3.437.280,00       | 3.437.280,00         | 770.476,61                     |
| 1511 931N 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | -                  | -                    | 331,53                         |
| 1511 931N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 23.900,00          | 23.900,00            | 17.230,36                      |
| 1511 931N 22002 -Material informático no inventariable                                      | 83.730,00          | 62.030,00            | -                              |
| 1511 931N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 5.620,00           | 5.620,00             | 526,76                         |
| 1511 931N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 21.710,00          | 21.710,00            | 6.001,42                       |
| 1511 931N 22199 -Otros suministros                                                          | -                  | -                    | 1.566,95                       |



|                 |      |                                                      |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1511 | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1511 931N 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                             | 220.000,00           | 220.000,00           | -                              |
| 1511 931N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 2.415.200,00         | 2.488.786,06         | 423.621,67                     |
| 1511 931N 22799 -Otros                                                                       | -                    | -                    | 1.471,36                       |
| 1511 931N 230 -Dietas                                                                        | 7.630,00             | 7.630,00             | 399,34                         |
| 1511 931N 231 -Locomoción                                                                    | 15.700,00            | 15.700,00            | 1.094,49                       |
| 1511 931N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 14.795.000,00        | 14.795.000,00        | 3.025.315,22                   |
| <b>931P-Control interno y Contabilidad Pública</b>                                           | <b>73.952.890,00</b> | <b>73.872.312,75</b> | <b>22.317.801,06</b>           |
| 1511 931P 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 17.310,00            | 17.310,00            | 5.452,65                       |
| 1511 931P 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 46.400,00            | 46.400,00            | 15.362,24                      |
| 1511 931P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 4.323.660,00         | 4.323.660,00         | 1.397.148,21                   |
| 1511 931P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 11.289.720,00        | 11.289.720,00        | 3.520.961,71                   |
| 1511 931P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 3.171.170,00         | 3.171.170,00         | 1.022.047,61                   |
| 1511 931P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 2.198.660,00         | 2.198.660,00         | 712.061,44                     |
| 1511 931P 12005 -Trienios                                                                    | 5.216.780,00         | 5.216.780,00         | 1.729.107,95                   |
| 1511 931P 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 5.705.120,00         | 5.705.120,00         | 1.263.682,21                   |
| 1511 931P 12100 -Complemento de destino                                                      | 14.272.530,00        | 14.272.530,00        | 4.517.138,92                   |
| 1511 931P 12101 -Complemento específico                                                      | 21.092.560,00        | 20.960.473,00        | 6.397.622,69                   |
| 1511 931P 12102 -Indemnización por residencia                                                | 249.450,00           | 249.450,00           | 71.911,34                      |
| 1511 931P 12104 -INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA CANARIAS                                           | -                    | -                    | 12.323,72                      |
| 1511 931P 13000 -Retribuciones básicas                                                       | 1.445.660,00         | 1.445.660,00         | 442.549,32                     |
| 1511 931P 13001 -Otras remuneraciones                                                        | 142.630,00           | 142.630,00           | 19.644,90                      |



|                 |      |                                                      |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1511 | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1511 931P 13002 -Para atender incrementos adicionales de                                     | -                     | -                     | 384,96                         |
| 1511 931P 16000 -Seguridad Social                                                            | 1.837.230,00          | 1.837.230,00          | 807.083,74                     |
| 1511 931P 212 -Edificios y otras construcciones                                              | 325.650,00            | 325.650,00            | 124.487,54                     |
| 1511 931P 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                          | 246.990,00            | 246.990,00            | 26.302,20                      |
| 1511 931P 215 -Mobiliario y enseres                                                          | 119.810,00            | 119.810,00            | 2.637,10                       |
| 1511 931P 22000 -Ordinario no inventariable                                                  | 124.000,00            | 124.000,00            | 680,77                         |
| 1511 931P 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                              | 14.270,00             | 14.270,00             | 2.301,70                       |
| 1511 931P 22002 -Material informático no inventariable                                       | 32.820,00             | 32.820,00             | -                              |
| 1511 931P 22199 -Otros suministros                                                           | -                     | -                     | 87,20                          |
| 1511 931P 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 4.680,00              | 4.680,00              | 471,92                         |
| 1511 931P 22602 -Publicidad y propaganda                                                     | 620,00                | 620,00                | -                              |
| 1511 931P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 40.850,00             | 40.850,00             | 323,63                         |
| 1511 931P 22702 -Valoraciones y peritajes                                                    | 2.010,00              | 2.010,00              | -                              |
| 1511 931P 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 20.990,00             | 20.990,00             | -                              |
| 1511 931P 230 -Dietas                                                                        | 288.000,00            | 288.000,00            | 20.645,40                      |
| 1511 931P 231 -Locomoción                                                                    | 296.750,00            | 296.750,00            | 38.846,11                      |
| 1511 931P 232 -Traslado                                                                      | 13.030,00             | 13.030,00             | -                              |
| 1511 931P 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 10.700,00             | 10.700,00             | -                              |
| 1511 931P 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 53.130,00             | 53.130,00             | 5.143,44                       |
| 1511 931P 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                  | 1.349.710,00          | 1.401.219,75          | 161.390,44                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>103.335.970,00</b> | <b>103.307.278,81</b> | <b>29.016.935,74</b>           |





|                 |      |                                               |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1512 | SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>931N-Política presupuestaria</b>                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                               | 16.346.380,00      | 16.478.467,00        | 5.325.948,41                   |
| 1512 931N 10000 -Retribuciones básicas                                        | 17.820,00          | 17.820,00            | 5.574,71                       |
| 1512 931N 10001 -Retribuciones complementarias                                | 54.070,00          | 54.070,00            | 17.911,80                      |
| 1512 931N 11000 -Retribuciones básicas                                        | 75.860,00          | 75.860,00            | 10.605,28                      |
| 1512 931N 11001 -Retribuciones complementarias                                | 149.340,00         | 149.340,00           | 20.549,40                      |
| 1512 931N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 192.980,00         | 192.980,00           | 55.104,15                      |
| 1512 931N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 69.050,00          | 69.050,00            | 23.245,68                      |
| 1512 931N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 82.090,00          | 82.090,00            | 24.725,82                      |
| 1512 931N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 86.290,00          | 86.290,00            | 29.052,00                      |
| 1512 931N 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 6.590,00           | 6.590,00             | 2.215,84                       |
| 1512 931N 12005 -Trienios                                                     | 123.330,00         | 123.330,00           | 41.098,46                      |
| 1512 931N 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 123.050,00         | 123.050,00           | 27.621,81                      |
| 1512 931N 12100 -Complemento de destino                                       | 314.310,00         | 314.310,00           | 98.247,11                      |
| 1512 931N 12101 -Complemento específico                                       | 465.660,00         | 465.660,00           | 142.637,26                     |
| 1512 931N 12103 -Otros complementos                                           | 1.151.690,00       | 1.151.690,00         | -                              |
| 1512 931N 150 -Productividad                                                  | 13.181.540,00      | 13.313.359,00        | 4.790.266,00                   |
| 1512 931N 151 -Gratificaciones                                                | 26.530,00          | 26.798,00            | -                              |
| 1512 931N 16000 -Seguridad Social                                             | 95.010,00          | 95.010,00            | 33.497,74                      |
| 1512 931N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 8.750,00           | 8.750,00             | 400,80                         |
| 1512 931N 22199 -Otros suministros                                            | -                  | -                    | 1,60                           |
| 1512 931N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                   | 9.360,00           | 9.360,00             | -                              |
| 1512 931N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                             | 32.790,00          | 32.790,00            | -                              |



|                        |      |                                               |
|------------------------|------|-----------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1512 | SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS |
|------------------------|------|-----------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1512 931N 22698 -Para todo tipo de gastos originados con motivo de la elaboración, tramitación, edición y difusión de los Presupuestos Generales del Estado | 10.000,00            | 10.000,00            | -                              |
| 1512 931N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                               | 6.000,00             | 6.000,00             | -                              |
| 1512 931N 230 -Dietas                                                                                                                                       | 28.930,00            | 28.930,00            | 531,33                         |
| 1512 931N 231 -Locomoción                                                                                                                                   | 29.730,00            | 29.730,00            | 2.661,62                       |
| 1512 931N 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                        | 5.610,00             | 5.610,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                       | <b>16.346.380,00</b> | <b>16.478.467,00</b> | <b>5.325.948,41</b>            |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1513 | DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>219N-Gestión de pensiones de Clases Pasivas</b>                                          | 6.240.400,00       | 6.240.400,00         | 1.991.494,06                   |
| 1513 219N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                             | 173.020,00         | 173.020,00           | 65.319,31                      |
| 1513 219N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                             | 414.290,00         | 414.290,00           | 123.835,56                     |
| 1513 219N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                             | 756.000,00         | 756.000,00           | 238.295,54                     |
| 1513 219N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                             | 417.080,00         | 417.080,00           | 129.128,09                     |
| 1513 219N 12005 -Trienios                                                                   | 521.420,00         | 521.420,00           | 173.514,99                     |
| 1513 219N 12006 -Pagas extraordinarias                                                      | 524.040,00         | 524.040,00           | 118.227,64                     |
| 1513 219N 12100 -Complemento de destino                                                     | 1.209.900,00       | 1.209.900,00         | 385.938,56                     |
| 1513 219N 12101 -Complemento específico                                                     | 1.343.970,00       | 1.343.970,00         | 415.884,64                     |
| 1513 219N 13000 -Retribuciones básicas                                                      | 276.900,00         | 276.900,00           | 67.956,61                      |
| 1513 219N 13001 -Otras remuneraciones                                                       | 19.330,00          | 19.330,00            | 1.049,60                       |
| 1513 219N 16000 -Seguridad Social                                                           | 385.610,00         | 385.610,00           | 133.907,98                     |
| 1513 219N 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 5.540,00           | 5.540,00             | -                              |
| 1513 219N 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 9.780,00           | 9.780,00             | 606,00                         |
| 1513 219N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 1513 219N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 3.500,00           | 3.500,00             | -                              |
| 1513 219N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 2.500,00           | 2.500,00             | -                              |
| 1513 219N 22199 -Otros suministros                                                          | 6.370,00           | 6.370,00             | -                              |
| 1513 219N 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | -                  | -                    | 8,78                           |
| 1513 219N 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 3.930,00           | 3.930,00             | -                              |
| 1513 219N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 4.200,00           | 4.200,00             | -                              |
| 1513 219N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 9.570,00           | 9.570,00             | -                              |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1513 | DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1513 219N 230 -Dietas                                                                        | 3.450,00           | 3.450,00             | -                              |
| 1513 219N 231 -Locomoción                                                                    | 3.450,00           | 3.450,00             | 56,90                          |
| 1513 219N 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 1.000,00           | 1.000,00             | 128,49                         |
| 1513 219N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 9.500,00           | 9.500,00             | 6.591,78                       |
| 1513 219N 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                  | 131.050,00         | 131.050,00           | 131.043,59                     |
| <b>231G-Atención a la infancia y a las familias</b>                                          | 4.800.000,00       | 4.800.000,00         | 4.800.000,00                   |
| 1513 231G 875 -Fondo de Garantía del Pago de Alimentos                                       | 4.800.000,00       | 4.800.000,00         | 4.800.000,00                   |
| <b>931N-Política presupuestaria</b>                                                          | 5.064.920,00       | 5.064.920,00         | 1.523.572,31                   |
| 1513 931N 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 16.930,00          | 16.930,00            | 5.362,38                       |
| 1513 931N 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 37.710,00          | 37.710,00            | 12.487,04                      |
| 1513 931N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 452.510,00         | 452.510,00           | 152.340,40                     |
| 1513 931N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 276.190,00         | 276.190,00           | 82.328,45                      |
| 1513 931N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 276.480,00         | 276.480,00           | 90.154,98                      |
| 1513 931N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 233.710,00         | 233.710,00           | 72.524,11                      |
| 1513 931N 12005 -Trienios                                                                    | 400.670,00         | 400.670,00           | 132.350,25                     |
| 1513 931N 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 360.150,00         | 360.150,00           | 80.985,92                      |
| 1513 931N 12100 -Complemento de destino                                                      | 891.620,00         | 891.620,00           | 287.864,59                     |
| 1513 931N 12101 -Complemento específico                                                      | 1.226.200,00       | 1.226.200,00         | 377.771,56                     |
| 1513 931N 13000 -Retribuciones básicas                                                       | 339.550,00         | 339.550,00           | 93.863,87                      |
| 1513 931N 13001 -Otras remuneraciones                                                        | 36.780,00          | 36.780,00            | 3.883,21                       |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1513 | DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1513 931N 16000 -Seguridad Social                                                            | 436.230,00           | 436.230,00           | 131.655,55                     |
| 1513 931N 212 -Edificios y otras construcciones                                              | 1.300,00             | 1.300,00             | -                              |
| 1513 931N 215 -Mobiliario y enseres                                                          | 5.920,00             | 5.920,00             | -                              |
| 1513 931N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                              | 39.090,00            | 39.090,00            | -                              |
| 1513 931N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte  | 500,00               | 500,00               | -                              |
| 1513 931N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones          | 500,00               | 500,00               | -                              |
| 1513 931N 22199 -Otros suministros                                                           | 6.180,00             | 6.180,00             | -                              |
| 1513 931N 22501 -Autonómicos                                                                 | 50,00                | 50,00                | -                              |
| 1513 931N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 2.340,00             | 2.340,00             | -                              |
| 1513 931N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 3.860,00             | 3.860,00             | -                              |
| 1513 931N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 5.090,00             | 5.090,00             | -                              |
| 1513 931N 230 -Dietas                                                                        | 3.860,00             | 3.860,00             | -                              |
| 1513 931N 231 -Locomoción                                                                    | 2.870,00             | 2.870,00             | -                              |
| 1513 931N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 8.630,00             | 8.630,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>16.105.320,00</b> | <b>16.105.320,00</b> | <b>8.315.066,37</b>            |



|                 |      |                                          |
|-----------------|------|------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1514 | DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS |
|-----------------|------|------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>422A-Incentivos regionales a la localización industrial</b>                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                            | 81.625.050,00      | 81.625.050,00        | 3.734.958,37                   |
| 1514 422A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                            | 226.250,00         | 226.250,00           | 74.739,83                      |
| 1514 422A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                            | 241.670,00         | 241.670,00           | 77.485,60                      |
| 1514 422A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                            | 8.650,00           | 8.650,00             | 5.817,84                       |
| 1514 422A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                            | 64.720,00          | 64.720,00            | 21.789,00                      |
| 1514 422A 12005 -Trienios                                                                                                  | 147.060,00         | 147.060,00           | 51.147,35                      |
| 1514 422A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                     | 150.440,00         | 150.440,00           | 35.899,01                      |
| 1514 422A 12100 -Complemento de destino                                                                                    | 403.780,00         | 403.780,00           | 133.518,50                     |
| 1514 422A 12101 -Complemento específico                                                                                    | 591.100,00         | 591.100,00           | 186.217,37                     |
| 1514 422A 13000 -Retribuciones básicas                                                                                     | 113.220,00         | 113.220,00           | 36.098,93                      |
| 1514 422A 13001 -Otras remuneraciones                                                                                      | 15.320,00          | 15.320,00            | 2.554,40                       |
| 1514 422A 16000 -Seguridad Social                                                                                          | 134.440,00         | 134.440,00           | 46.776,88                      |
| 1514 422A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                          | 2.800,00           | 2.800,00             | -                              |
| 1514 422A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                              | 2.090,00           | 2.090,00             | -                              |
| 1514 422A 230 -Dietas                                                                                                      | 8.720,00           | 8.720,00             | -                              |
| 1514 422A 231 -Locomoción                                                                                                  | 14.790,00          | 14.790,00            | -                              |
| 1514 422A 771 -Subvenciones a empresas localizadas en zonas de promoción económica y otras zonas acordadas por el Gobierno | 79.500.000,00      | 79.500.000,00        | 3.062.913,66                   |
| <b>931N-Política presupuestaria</b>                                                                                        | 5.654.470,00       | 6.157.303,94         | 2.087.030,08                   |
| 1514 931N 10000 -Retribuciones básicas                                                                                     | 16.930,00          | 16.930,00            | 5.362,38                       |
| 1514 931N 10001 -Retribuciones complementarias                                                                             | 37.710,00          | 37.710,00            | 12.487,04                      |
| 1514 931N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                            | 465.820,00         | 465.820,00           | 166.999,73                     |



|                        |      |                                          |
|------------------------|------|------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1514 | DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS |
|------------------------|------|------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1514 931N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                          | 533.210,00         | 533.210,00           | 168.767,73                     |
| 1514 931N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                          | 120.970,00         | 120.970,00           | 50.053,86                      |
| 1514 931N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                          | 122.250,00         | 122.250,00           | 38.736,00                      |
| 1514 931N 12005 -Trienios                                                                                                | 368.030,00         | 368.030,00           | 132.621,47                     |
| 1514 931N 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                   | 349.830,00         | 349.830,00           | 82.526,73                      |
| 1514 931N 12100 -Complemento de destino                                                                                  | 911.680,00         | 911.680,00           | 315.361,48                     |
| 1514 931N 12101 -Complemento específico                                                                                  | 1.299.000,00       | 1.299.000,00         | 427.593,21                     |
| 1514 931N 13000 -Retribuciones básicas                                                                                   | 144.240,00         | 144.240,00           | 50.524,44                      |
| 1514 931N 13001 -Otras remuneraciones                                                                                    | 18.610,00          | 18.610,00            | 3.193,00                       |
| 1514 931N 16000 -Seguridad Social                                                                                        | 366.590,00         | 366.590,00           | 99.076,10                      |
| 1514 931N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                          | 860,00             | 860,00               | 103,75                         |
| 1514 931N 223 -Transportes                                                                                               | -                  | -                    | 322,54                         |
| 1514 931N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                              | 2.340,00           | 2.340,00             | 476,63                         |
| 1514 931N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                        | 15.990,00          | 15.990,00            | 4.074,02                       |
| 1514 931N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                            | 27.220,00          | 27.220,00            | 12.233,87                      |
| 1514 931N 230 -Dietas                                                                                                    | 57.600,00          | 57.600,00            | 11.660,65                      |
| 1514 931N 231 -Locomoción                                                                                                | 136.080,00         | 136.080,00           | 28.156,06                      |
| 1514 931N 493 -Aportación española al Programa de Cooperación Interregional INTERREG Europe 2014-2020                    | 198.980,00         | 198.980,00           | 198.978,00                     |
| 1514 931N 494 -Aportación española al Programa de Cooperación INTERACT III 2014-2020                                     | 62.400,00          | 62.400,00            | 62.393,60                      |
| 1514 931N 495 -Aportación española al Programa de Cooperación Transnacional Espacio Mediterráneo Europeo (MED) 2014-2020 | 50.810,00          | 50.810,00            | 50.805,00                      |
| 1514 931N 496 -Aportación española al Programa Operativo URBACT III 2014-2020                                            | 58.640,00          | 58.640,00            | 58.636,00                      |
| 1514 931N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                             | 520,00             | 520,00               | -                              |



|                 |      |                                          |
|-----------------|------|------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1514 | DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS |
|-----------------|------|------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1514 931N 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | 1<br>288.160,00      | 2<br>790.993,94      | 3<br>105.886,79                |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                       | <b>87.279.520,00</b> | <b>87.782.353,94</b> | <b>5.821.988,45</b>            |





|                        |      |                                   |
|------------------------|------|-----------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1515 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS |
|------------------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>931N-Política presupuestaria</b>                                                                                                                         | 1 6.761.730,00      | 2 6.761.730,00       | 3 2.036.281,41                 |
| 1515 931N 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                      | 16.930,00           | 16.930,00            | 5.362,38                       |
| 1515 931N 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                              | 37.710,00           | 37.710,00            | 12.487,04                      |
| 1515 931N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                             | 773.030,00          | 773.030,00           | 243.192,25                     |
| 1515 931N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                             | 632.940,00          | 632.940,00           | 211.418,58                     |
| 1515 931N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                             | 211.680,00          | 211.680,00           | 64.700,24                      |
| 1515 931N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                             | 222.920,00          | 222.920,00           | 70.653,55                      |
| 1515 931N 12005 -Trienios                                                                                                                                   | 543.200,00          | 543.200,00           | 169.639,78                     |
| 1515 931N 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                      | 508.990,00          | 508.990,00           | 116.035,62                     |
| 1515 931N 12100 -Complemento de destino                                                                                                                     | 1.295.400,00        | 1.295.400,00         | 417.168,98                     |
| 1515 931N 12101 -Complemento específico                                                                                                                     | 1.906.990,00        | 1.906.990,00         | 584.960,75                     |
| 1515 931N 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                      | 42.290,00           | 42.290,00            | 7.176,43                       |
| 1515 931N 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                       | 4.840,00            | 4.840,00             | 186,47                         |
| 1515 931N 16000 -Seguridad Social                                                                                                                           | 445.210,00          | 445.210,00           | 133.093,15                     |
| 1515 931N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                                 | 2.340,00            | 2.340,00             | -                              |
| 1515 931N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                           | 3.620,00            | 3.620,00             | 180,39                         |
| 1515 931N 22698 -Para todo tipo de gastos originados con motivo de la elaboración, tramitación, edición y difusión de los Presupuestos Generales del Estado | 8.470,00            | 8.470,00             | -                              |
| 1515 931N 230 -Dietas                                                                                                                                       | 20.030,00           | 20.030,00            | -                              |
| 1515 931N 231 -Locomoción                                                                                                                                   | 64.400,00           | 64.400,00            | 25,80                          |
| 1515 931N 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                        | 2.290,00            | 2.290,00             | -                              |
| 1515 931N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                | 18.450,00           | 18.450,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                       | <b>6.761.730,00</b> | <b>6.761.730,00</b>  | <b>2.036.281,41</b>            |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1522 | SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES     | CRÉDITOS DEFINITIVOS   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>922N-Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales</b> | 1<br>26.008.432.450,00 | 2<br>26.008.432.450,00 | 3<br>6.184.807.961,01          |
| 1522 922N 10000 -Retribuciones básicas                                        | 17.310,00              | 17.310,00              | 5.375,33                       |
| 1522 922N 10001 -Retribuciones complementarias                                | 46.400,00              | 46.400,00              | 15.359,04                      |
| 1522 922N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 678.760,00             | 678.760,00             | 243.598,30                     |
| 1522 922N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 840.090,00             | 840.090,00             | 264.916,40                     |
| 1522 922N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 270.720,00             | 270.720,00             | 90.257,51                      |
| 1522 922N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 151.010,00             | 151.010,00             | 51.814,11                      |
| 1522 922N 12005 -Trienios                                                     | 458.250,00             | 458.250,00             | 149.029,98                     |
| 1522 922N 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 530.670,00             | 530.670,00             | 107.986,76                     |
| 1522 922N 12100 -Complemento de destino                                       | 1.409.280,00           | 1.409.280,00           | 461.979,69                     |
| 1522 922N 12101 -Complemento específico                                       | 2.155.350,00           | 2.155.350,00           | 663.422,61                     |
| 1522 922N 12103 -Otros complementos                                           | -                      | -                      | 1.963,51                       |
| 1522 922N 13000 -Retribuciones básicas                                        | 18.830,00              | 18.830,00              | 5.766,47                       |
| 1522 922N 13001 -Otras remuneraciones                                         | 4.550,00               | 4.550,00               | 1.115,36                       |
| 1522 922N 16000 -Seguridad Social                                             | 526.580,00             | 526.580,00             | 187.955,10                     |
| 1522 922N 216 -Equipos para procesos de la información                        | 15.000,00              | 15.000,00              | 847,00                         |
| 1522 922N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 700,00                 | 700,00                 | 146,02                         |
| 1522 922N 22002 -Material informático no inventariable                        | 25.000,00              | 25.000,00              | 268,83                         |
| 1522 922N 22199 -Otros suministros                                            | 300,00                 | 300,00                 | -                              |
| 1522 922N 22502 -Locales                                                      | 14.000,00              | 14.000,00              | 5.667,22                       |
| 1522 922N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                   | 4.680,00               | 4.680,00               | 151,50                         |
| 1522 922N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                             | 4.000,00               | 4.000,00               | 132,80                         |



|                        |      |                                                       |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1522 | SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES       | CRÉDITOS DEFINITIVOS     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1522 922N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 88.700,00                | 88.700,00                | -                              |
| 1522 922N 230 -Dietas                                                                        | 9.500,00                 | 9.500,00                 | 856,50                         |
| 1522 922N 231 -Locomoción                                                                    | 14.000,00                | 14.000,00                | 2.323,94                       |
| 1522 922N 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 20.530,00                | 20.530,00                | 3.000,00                       |
| 1522 922N 480 -Fundación Manuel Giménez Abad                                                 | 30.000,00                | 30.000,00                | 30.000,00                      |
| 1522 922N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 148.240,00               | 148.240,00               | 32.701,35                      |
| 1522 922N 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                  | 950.000,00               | 950.000,00               | -                              |
| 1522 922N 877 -Aportación Patrimonial al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas       | 25.000.000.000,00        | 25.000.000.000,00        | 6.113.610.000,00               |
| 1522 922N 878 -Aportación Patrimonial al Fondo de Financiación a Entidades Locales           | 1.000.000.000,00         | 1.000.000.000,00         | 68.871.325,68                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>26.008.432.450,00</b> | <b>26.008.432.450,00</b> | <b>6.184.807.961,01</b>        |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1526 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                   | 20.406.220,00      | 20.406.220,00        | 6.802.073,24                   |
| 1526 000X 418 -Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)                                             | 13.397.650,00      | 13.397.650,00        | 4.465.883,32                   |
| 1526 000X 430 -A la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) | 3.243.060,00       | 3.243.060,00         | 1.081.020,00                   |
| 1526 000X 437 -Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno                                                        | 2.381.540,00       | 2.381.540,00         | 793.846,64                     |
| 1526 000X 718 -Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)                                             | 641.260,00         | 641.260,00           | 213.753,32                     |
| 1526 000X 730 -A la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) | 152.710,00         | 152.710,00           | 50.903,32                      |
| 1526 000X 737 -Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno                                                        | 590.000,00         | 590.000,00           | 196.666,64                     |
| <b>921N-Dirección y organización de la Administración Pública</b>                                                 | 27.928.100,00      | 27.928.100,00        | 7.836.882,42                   |
| 1526 921N 10000 -Retribuciones básicas                                                                            | 68.610,00          | 68.610,00            | 21.289,55                      |
| 1526 921N 10001 -Retribuciones complementarias                                                                    | 167.200,00         | 167.200,00           | 56.341,93                      |
| 1526 921N 11000 -Retribuciones básicas                                                                            | 77.080,00          | 77.080,00            | 17.994,80                      |
| 1526 921N 11001 -Retribuciones complementarias                                                                    | 152.090,00         | 152.090,00           | 35.066,52                      |
| 1526 921N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                   | 1.659.200,00       | 1.659.200,00         | 526.046,58                     |
| 1526 921N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                   | 1.113.410,00       | 1.113.410,00         | 336.920,53                     |
| 1526 921N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                   | 1.254.240,00       | 1.254.240,00         | 387.492,03                     |
| 1526 921N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                   | 874.300,00         | 874.300,00           | 280.475,78                     |
| 1526 921N 12005 -Trienios                                                                                         | 1.373.270,00       | 1.373.270,00         | 431.773,30                     |
| 1526 921N 12006 -Pagas extraordinarias                                                                            | 1.398.910,00       | 1.398.910,00         | 305.155,07                     |
| 1526 921N 12100 -Complemento de destino                                                                           | 3.512.320,00       | 3.512.320,00         | 1.095.576,96                   |
| 1526 921N 12101 -Complemento específico                                                                           | 4.806.430,00       | 4.806.430,00         | 1.425.644,89                   |
| 1526 921N 12103 -Otros complementos                                                                               | 232.920,00         | 232.920,00           | -                              |



|                        |      |                                                   |
|------------------------|------|---------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1526 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
|------------------------|------|---------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1526 921N 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                                 | 456.180,00         | 456.180,00           | 136.324,49                     |
| 1526 921N 13000 -Retribuciones básicas                                                      | 1.122.930,00       | 1.122.930,00         | 314.226,01                     |
| 1526 921N 13001 -Otras remuneraciones                                                       | 110.560,00         | 110.560,00           | 11.814,99                      |
| 1526 921N 131 -Laboral eventual                                                             | 29.820,00          | 29.820,00            | 9.610,61                       |
| 1526 921N 133 -Laboral en el extranjero                                                     | 33.440,00          | 33.440,00            | 8.971,76                       |
| 1526 921N 150 -Productividad                                                                | 5.218.260,00       | 5.218.260,00         | 1.691.317,00                   |
| 1526 921N 16000 -Seguridad Social                                                           | 1.297.190,00       | 1.297.190,00         | 512.249,23                     |
| 1526 921N 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                       | 40.000,00          | 40.000,00            | 3.703,72                       |
| 1526 921N 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 668.330,00         | 668.330,00           | 57.278,94                      |
| 1526 921N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 369.470,00         | 369.470,00           | 31.988,61                      |
| 1526 921N 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 162.370,00         | 162.370,00           | 32.316,04                      |
| 1526 921N 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 24.000,00          | 24.000,00            | 19.427,06                      |
| 1526 921N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 15.000,00          | 15.000,00            | 7.209,09                       |
| 1526 921N 22002 -Material informático no inventariable                                      | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1526 921N 22101 -Agua                                                                       | 18.000,00          | 18.000,00            | 35,72                          |
| 1526 921N 22102 -Gas                                                                        | 59.500,00          | 59.500,00            | 3.652,94                       |
| 1526 921N 22104 -Vestuario                                                                  | 6.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 1526 921N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 3.000,00           | 3.000,00             | 26,74                          |
| 1526 921N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 1.340,00           | 1.340,00             | 2.959,12                       |
| 1526 921N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 1526 921N 22199 -Otros suministros                                                          | 10.000,00          | 10.000,00            | 1.843,73                       |
| 1526 921N 223 -Transportes                                                                  | 150.000,00         | 150.000,00           | 16.398,78                      |



|                        |      |                                                   |
|------------------------|------|---------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1526 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
|------------------------|------|---------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1526 921N 224 -Primas de seguros                                                                                  | 4.000,00             | 4.000,00             | -                              |
| 1526 921N 22502 -Locales                                                                                          | 15.000,00            | 15.000,00            | 501,98                         |
| 1526 921N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                       | 16.380,00            | 16.380,00            | 659,85                         |
| 1526 921N 22602 -Publicidad y propaganda                                                                          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.513,11                       |
| 1526 921N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                 | 48.000,00            | 48.000,00            | 1.706,05                       |
| 1526 921N 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                                                 | 20.000,00            | 20.000,00            | -                              |
| 1526 921N 22699 -Otros                                                                                            | 1.000,00             | 1.000,00             | 556,63                         |
| 1526 921N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                     | 90.000,00            | 90.000,00            | 765,79                         |
| 1526 921N 22799 -Otros                                                                                            | 6.000,00             | 6.000,00             | 2.926,74                       |
| 1526 921N 230 -Dietas                                                                                             | 130.000,00           | 130.000,00           | 11.832,89                      |
| 1526 921N 231 -Locomoción                                                                                         | 164.050,00           | 164.050,00           | 24.546,88                      |
| 1526 921N 232 -Traslado                                                                                           | 25.000,00            | 25.000,00            | -                              |
| 1526 921N 233 -Otras indemnizaciones                                                                              | 7.540,00             | 7.540,00             | 2.800,00                       |
| 1526 921N 482 -Apoyo instrumental a la negociación colectiva Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público | 618.650,00           | 618.650,00           | -                              |
| 1526 921N 486 -Pensiones a funcionarios y protección familiar                                                     | 15.300,00            | 15.300,00            | 839,94                         |
| 1526 921N 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                              | 9.830,00             | 9.830,00             | -                              |
| 1526 921N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                      | 55.980,00            | 55.980,00            | 7.100,04                       |
| 1526 921N 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                       | 211.000,00           | 211.000,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                             | <b>48.334.320,00</b> | <b>48.334.320,00</b> | <b>14.638.955,66</b>           |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1527 | D.G. DE COORD. DE COMPETENCIAS CON LAS CC.AA. Y LAS EE.LL. |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>922M-Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                              | 2.686.560,00       | 2.686.560,00         | 838.006,56                     |
| 1527 922M 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 16.930,00          | 16.930,00            | 5.362,38                       |
| 1527 922M 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 37.710,00          | 37.710,00            | 12.487,04                      |
| 1527 922M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 419.230,00         | 419.230,00           | 142.813,28                     |
| 1527 922M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 57.540,00          | 57.540,00            | 19.371,40                      |
| 1527 922M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 112.330,00         | 112.330,00           | 34.907,04                      |
| 1527 922M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 93.500,00          | 93.500,00            | 32.665,58                      |
| 1527 922M 12005 -Trienios                                                                    | 192.380,00         | 192.380,00           | 64.314,79                      |
| 1527 922M 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 189.340,00         | 189.340,00           | 43.549,71                      |
| 1527 922M 12100 -Complemento de destino                                                      | 503.880,00         | 503.880,00           | 169.592,49                     |
| 1527 922M 12101 -Complemento específico                                                      | 745.040,00         | 745.040,00           | 236.015,81                     |
| 1527 922M 16000 -Seguridad Social                                                            | 226.250,00         | 226.250,00           | 68.585,66                      |
| 1527 922M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 2.340,00           | 2.340,00             | 115,31                         |
| 1527 922M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 53.920,00          | 53.920,00            | -                              |
| 1527 922M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 36.170,00          | 36.170,00            | 8.226,07                       |
| <b>942A-Cooperación económica local del Estado</b>                                           | 6.637.030,00       | 6.637.030,00         | 1.342.283,55                   |
| 1527 942A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 346.030,00         | 346.030,00           | 97.229,70                      |
| 1527 942A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 86.310,00          | 86.310,00            | 30.565,22                      |
| 1527 942A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 77.770,00          | 77.770,00            | 23.271,36                      |
| 1527 942A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 93.500,00          | 93.500,00            | 31.473,00                      |
| 1527 942A 12005 -Trienios                                                                    | 169.580,00         | 169.580,00           | 51.842,54                      |



|                        |      |                                                            |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1527 | D.G. DE COORD. DE COMPETENCIAS CON LAS CC.AA. Y LAS EE.LL. |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1527 942A 12006 -Pagas extraordinarias                                                         | 166.330,00          | 166.330,00           | 32.765,04                      |
| 1527 942A 12100 -Complemento de destino                                                        | 432.840,00          | 432.840,00           | 130.190,40                     |
| 1527 942A 12101 -Complemento específico                                                        | 569.510,00          | 569.510,00           | 162.752,77                     |
| 1527 942A 12103 -Otros complementos                                                            | -                   | -                    | 80,48                          |
| 1527 942A 16000 -Seguridad Social                                                              | 357.660,00          | 357.660,00           | 74.963,89                      |
| 1527 942A 216 -Equipos para procesos de la información                                         | 60.000,00           | 60.000,00            | -                              |
| 1527 942A 22605 -Asistencia técnica para la gestión de las ayudas de la Unión Europea.         | 418.250,00          | 418.250,00           | 9.663,13                       |
| 1527 942A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                              | 78.120,00           | 78.120,00            | -                              |
| 1527 942A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                  | 54.370,00           | 54.370,00            | 20.401,20                      |
| 1527 942A 22708 -Asistencia técnica externa para la gestión de las ayudas de la Unión Europea. | 488.760,00          | 488.760,00           | 10.418,18                      |
| 1527 942A 480 -A la Federación Española de Municipios y Provincias                             | 2.000.000,00        | 2.000.000,00         | 666.666,64                     |
| 1527 942A 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                    | 600.000,00          | 600.000,00           | -                              |
| 1527 942A 764 -Para paliar daños temporal fachada Atlántica y Cantábrica. R. D. Ley 2/2014     | 638.000,00          | 638.000,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                          | <b>9.323.590,00</b> | <b>9.323.590,00</b>  | <b>2.180.290,11</b>            |





|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1528 | D.G. DE COORD. DE LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DEL ESTADO |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>921P-Administración periférica del Estado</b>                              | 1 267.851.360,00   | 2 272.772.864,38     | 3 75.872.493,74                |
| 1528 921P 10000 -Retribuciones básicas                                        | 328.890,00         | 328.890,00           | 87.296,82                      |
| 1528 921P 10001 -Retribuciones complementarias                                | 881.600,00         | 881.600,00           | 293.723,56                     |
| 1528 921P 11000 -Retribuciones básicas                                        | 2.083.840,00       | 2.083.840,00         | 622.007,25                     |
| 1528 921P 11001 -Retribuciones complementarias                                | 3.109.170,00       | 3.109.170,00         | 959.280,17                     |
| 1528 921P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 13.019.990,00      | 13.019.990,00        | 3.893.009,87                   |
| 1528 921P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 9.104.500,00       | 9.104.500,00         | 2.811.837,99                   |
| 1528 921P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 13.112.640,00      | 13.112.640,00        | 4.193.252,94                   |
| 1528 921P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 16.238.480,00      | 16.238.480,00        | 5.230.721,14                   |
| 1528 921P 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 125.060,00         | 125.060,00           | 41.756,17                      |
| 1528 921P 12005 -Trienios                                                     | 11.266.550,00      | 11.266.550,00        | 3.714.214,65                   |
| 1528 921P 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 13.935.950,00      | 13.935.950,00        | 3.187.315,99                   |
| 1528 921P 12100 -Complemento de destino                                       | 31.712.990,00      | 31.712.990,00        | 9.891.251,59                   |
| 1528 921P 12101 -Complemento específico                                       | 39.408.200,00      | 39.408.200,00        | 11.677.827,29                  |
| 1528 921P 12102 -Indemnización por residencia                                 | 2.183.560,00       | 2.183.560,00         | 667.666,79                     |
| 1528 921P 12103 -Otros complementos                                           | 1.530.600,00       | 1.530.600,00         | -                              |
| 1528 921P 13000 -Retribuciones básicas                                        | 20.021.330,00      | 19.921.330,00        | 6.034.048,65                   |
| 1528 921P 13001 -Otras remuneraciones                                         | 1.951.050,00       | 1.951.050,00         | 635.446,92                     |
| 1528 921P 131 -Laboral eventual                                               | 3.305.700,00       | 3.305.700,00         | 314.641,04                     |
| 1528 921P 150 -Productividad                                                  | 9.880.530,00       | 9.880.530,00         | 3.111.362,13                   |
| 1528 921P 151 -Gratificaciones                                                | 51.600,00          | 51.600,00            | -                              |
| 1528 921P 16000 -Seguridad Social                                             | 19.721.760,00      | 19.721.760,00        | 6.073.927,75                   |



|                        |      |                                                           |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1528 | D.G. DE COORD. DE LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DEL ESTADO |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1528 921P 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                 | 205.940,00         | 205.940,00           | -                              |
| 1528 921P 16204 -ACCIÓN SOCIAL                                                              | 636.610,00         | 636.610,00           | 6.400,00                       |
| 1528 921P 16205 -Seguros                                                                    | 250.000,00         | 250.000,00           | 81.275,88                      |
| 1528 921P 16209 -Otros                                                                      | 322.000,00         | 322.000,00           | 151,25                         |
| 1528 921P 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                           | 2.668.200,00       | 2.668.200,00         | 944.650,29                     |
| 1528 921P 204 -Arrendamientos de material de transporte                                     | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1528 921P 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                       | 36.000,00          | 36.000,00            | 2.083,22                       |
| 1528 921P 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 2.270.000,00       | 2.276.174,26         | 327.851,46                     |
| 1528 921P 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 805.000,00         | 805.000,00           | 76.492,87                      |
| 1528 921P 214 -Elementos de transporte                                                      | 340.000,00         | 340.000,00           | 31.820,33                      |
| 1528 921P 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 365.000,00         | 365.000,00           | 38.553,64                      |
| 1528 921P 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 1.090.000,00       | 1.090.000,00         | 21.255,57                      |
| 1528 921P 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 890.000,00         | 890.000,00           | 49.070,38                      |
| 1528 921P 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 510.000,00         | 510.000,00           | 117.918,29                     |
| 1528 921P 22002 -Material informático no inventariable                                      | 900.000,00         | 900.000,00           | 68.561,74                      |
| 1528 921P 22100 -Energía eléctrica                                                          | 4.820.000,00       | 4.061.746,19         | 566.731,26                     |
| 1528 921P 22101 -Agua                                                                       | 305.000,00         | 305.000,00           | 45.818,52                      |
| 1528 921P 22102 -Gas                                                                        | 450.000,00         | 450.000,00           | 117.064,92                     |
| 1528 921P 22103 -Combustible                                                                | 1.160.500,00       | 1.160.500,00         | 151.587,69                     |
| 1528 921P 22104 -Vestuario                                                                  | 184.400,00         | 184.400,00           | 8.592,20                       |
| 1528 921P 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 1.770.000,00       | 1.770.000,00         | 136.411,31                     |
| 1528 921P 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 80.000,00          | 80.000,00            | 5.286,48                       |



|                        |      |                                                           |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1528 | D.G. DE COORD. DE LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DEL ESTADO |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1528 921P 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones        | 147.000,00         | 147.000,00           | 2.058,15                       |
| 1528 921P 22199 -Otros suministros                                                         | 1.465.000,00       | 1.480.330,12         | 206.659,22                     |
| 1528 921P 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                           | 4.260.000,00       | 4.260.000,00         | 920.841,32                     |
| 1528 921P 223 -Transportes                                                                 | 180.620,00         | 180.620,00           | 53.751,55                      |
| 1528 921P 224 -Primas de seguros                                                           | 105.000,00         | 105.000,00           | 99.271,69                      |
| 1528 921P 22500 -Estatales                                                                 | 12.000,00          | 12.000,00            | 163,46                         |
| 1528 921P 22501 -Autonómicos                                                               | 22.300,00          | 22.300,00            | 3.664,41                       |
| 1528 921P 22502 -Locales                                                                   | 1.525.000,00       | 1.525.000,00         | 303.438,55                     |
| 1528 921P 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                | 232.700,00         | 232.700,00           | 12.162,52                      |
| 1528 921P 22602 -Publicidad y propaganda                                                   | 180.000,00         | 180.000,00           | 12.762,35                      |
| 1528 921P 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                   | 70.000,00          | 70.000,00            | 24.550,79                      |
| 1528 921P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                          | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 1528 921P 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales | 77.490,00          | 77.490,00            | 2.144,48                       |
| 1528 921P 22700 -Limpieza y aseo                                                           | 7.322.550,00       | 7.022.550,00         | 2.098.721,32                   |
| 1528 921P 22701 -Seguridad                                                                 | 2.749.740,00       | 2.249.740,00         | 649.447,35                     |
| 1528 921P 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                              | 1.350.000,00       | 1.350.000,00         | 92.613,90                      |
| 1528 921P 22799 -Otros                                                                     | 158.100,00         | 158.100,00           | 86.414,41                      |
| 1528 921P 230 -Dietas                                                                      | 366.430,00         | 366.430,00           | 43.502,93                      |
| 1528 921P 231 -Locomoción                                                                  | 270.000,00         | 270.000,00           | 28.823,63                      |
| 1528 921P 232 -Traslado                                                                    | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1528 921P 233 -Otras indemnizaciones                                                       | 255.260,00         | 255.260,00           | 90,00                          |
| 1528 921P 352 -Intereses de demora                                                         | 2.763.200,00       | 7.763.200,00         | 2.763.196,87                   |



|                        |      |                                                           |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1528 | D.G. DE COORD. DE LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DEL ESTADO |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1528 921P 481 -Pensión vitalicia como consecuencia de la Sentencia de 20 de abril de 1.994 de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid (Asunto "Alcalá 20"). | 1<br>22.710,00        | 2<br>22.710,00        | 3<br>6.553,32                  |
| 1528 921P 488 -Pensiones de jubilación complementaria correspondientes a personal no funcionario.                                                                         | 3.990,00              | 3.990,00              | 1.151,24                       |
| 1528 921P 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                      | 1.829.790,00          | 1.829.790,00          | 463,91                         |
| 1528 921P 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                              | 9.120.710,00          | 10.678.963,81         | 2.094.173,02                   |
| 1528 921P 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                                              | 182.820,00            | 182.820,00            | 55.852,00                      |
| 1528 921P 83010 -Anticipos a jurados de expropiación forzosa                                                                                                              | 122.310,00            | 122.310,00            | 65.321,34                      |
| 152829921P 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                                                                                                         | -                     | -                     | 6.534,00                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                     | <b>267.851.360,00</b> | <b>272.772.864,38</b> | <b>75.872.493,74</b>           |



|                 |      |                                                             |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1529 | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM. Y LAS COMUNICACIONES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información</b>                      | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                              | 17.488.710,00      | 17.488.710,00        | 486.741,21                     |
| 1529 467G 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         | 1.152.510,00       | 1.152.510,00         | 38.471,51                      |
| 1529 467G 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 393.570,00         | 393.570,00           | 35.009,46                      |
| 1529 467G 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                  | 15.942.630,00      | 15.942.630,00        | 413.260,24                     |
| <b>921N-Dirección y organización de la Administración Pública</b>                            | 16.817.450,00      | 19.509.019,16        | 3.445.844,42                   |
| 1529 921N 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 17.310,00          | 17.310,00            | 5.341,30                       |
| 1529 921N 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 46.400,00          | 46.400,00            | 15.172,66                      |
| 1529 921N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 862.930,00         | 862.930,00           | 328.683,45                     |
| 1529 921N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 696.230,00         | 696.230,00           | 246.178,58                     |
| 1529 921N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 488.160,00         | 488.160,00           | 156.198,20                     |
| 1529 921N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 231.910,00         | 231.910,00           | 69.270,19                      |
| 1529 921N 12005 -Trienios                                                                    | 533.730,00         | 533.730,00           | 178.081,46                     |
| 1529 921N 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 621.950,00         | 621.950,00           | 140.829,03                     |
| 1529 921N 12100 -Complemento de destino                                                      | 1.608.680,00       | 1.608.680,00         | 556.768,51                     |
| 1529 921N 12101 -Complemento específico                                                      | 2.429.820,00       | 2.429.820,00         | 797.209,49                     |
| 1529 921N 13000 -Retribuciones básicas                                                       | 17.800,00          | 116.300,00           | 36.216,05                      |
| 1529 921N 13001 -Otras remuneraciones                                                        | 1.600,00           | 3.100,00             | 3.177,23                       |
| 1529 921N 16000 -Seguridad Social                                                            | 668.250,00         | 668.250,00           | 146.747,10                     |
| 1529 921N 216 -Equipos para procesos de la información                                       | 2.876.820,00       | 3.889.406,32         | 104.443,75                     |
| 1529 921N 22000 -Ordinario no inventariable                                                  | 69.820,00          | 69.820,00            | 2.541,00                       |
| 1529 921N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                              | 41.010,00          | 41.010,00            | -                              |



|                        |      |                                                             |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1529 | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM. Y LAS COMUNICACIONES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1529 921N 22002 -Material informático no inventariable                                       | 61.350,00            | 61.350,00            | 14.265,20                      |
| 1529 921N 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                             | 1.606.100,00         | 1.606.100,00         | 220.706,23                     |
| 1529 921N 22500 -Estatales                                                                   | 4.000,00             | 4.000,00             | -                              |
| 1529 921N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 4.680,00             | 4.680,00             | 55,52                          |
| 1529 921N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 5.610,00             | 5.610,00             | 152,50                         |
| 1529 921N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 3.538.600,00         | 5.117.582,84         | 412.999,48                     |
| 1529 921N 22799 -Otros                                                                       | 3.730,00             | 3.730,00             | 41,72                          |
| 1529 921N 230 -Dietas                                                                        | 72.550,00            | 72.550,00            | 5.031,91                       |
| 1529 921N 231 -Locomoción                                                                    | 102.150,00           | 102.150,00           | 5.733,86                       |
| 1529 921N 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         | 58.600,00            | 58.600,00            | -                              |
| 1529 921N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 120.380,00           | 120.380,00           | -                              |
| 1529 921N 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                  | 27.280,00            | 27.280,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>34.306.160,00</b> | <b>36.997.729,16</b> | <b>3.932.585,63</b>            |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1601 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                                                  | 107.600,00         | 107.600,00           | -                              |
| 1601 000X 435 -A la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por los gastos comunes del edificio de la calle del Plomo en Madrid | 107.600,00         | 107.600,00           | -                              |
| <b>131M-Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil</b>                                                           | 68.013.180,00      | 68.013.180,00        | 15.033.015,03                  |
| 1601 131M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                | 154.000,00         | 154.000,00           | 49.878,10                      |
| 1601 131M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                        | 197.260,00         | 197.260,00           | 65.568,42                      |
| 1601 131M 11000 -Retribuciones básicas                                                                                                | 194.720,00         | 194.720,00           | 54.793,94                      |
| 1601 131M 11001 -Retribuciones complementarias                                                                                        | 323.420,00         | 323.420,00           | 93.057,34                      |
| 1601 131M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                       | 1.184.470,00       | 1.184.470,00         | 346.088,59                     |
| 1601 131M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                       | 909.110,00         | 909.110,00           | 256.690,25                     |
| 1601 131M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                       | 1.054.110,00       | 1.054.110,00         | 290.493,44                     |
| 1601 131M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                       | 992.360,00         | 992.360,00           | 299.115,43                     |
| 1601 131M 12005 -Trienios                                                                                                             | 1.120.070,00       | 1.120.070,00         | 331.266,88                     |
| 1601 131M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                | 1.176.200,00       | 1.176.200,00         | 240.814,96                     |
| 1601 131M 12100 -Complemento de destino                                                                                               | 2.841.380,00       | 2.841.380,00         | 817.159,24                     |
| 1601 131M 12101 -Complemento específico                                                                                               | 3.663.700,00       | 3.663.700,00         | 1.010.320,16                   |
| 1601 131M 12103 -Otros complementos                                                                                                   | -                  | -                    | 1.500,75                       |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1601 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1601 131M 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad          | 33.830,00          | 33.830,00            | 8.025,44                       |
| 1601 131M 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  | 37.400,00          | 37.400,00            | 8.763,64                       |
| 1601 131M 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 47.420,00          | 47.420,00            | 10.191,12                      |
| 1601 131M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                     | -                  | -                    | 6.295,84                       |
| 1601 131M 13000 -Retribuciones básicas                                          | 2.401.050,00       | 2.401.050,00         | 599.593,65                     |
| 1601 131M 13001 -Otras remuneraciones                                           | 218.640,00         | 218.640,00           | 57.286,82                      |
| 1601 131M 131 -Laboral eventual                                                 | 220.430,00         | 220.430,00           | 26.430,46                      |
| 1601 131M 150 -Productividad                                                    | 5.708.530,00       | 5.708.530,00         | 1.763.431,80                   |
| 1601 131M 151 -Gratificaciones                                                  | 179.480,00         | 179.480,00           | -                              |
| 1601 131M 16000 -Seguridad Social                                               | 1.780.720,00       | 1.780.720,00         | 504.670,09                     |
| 1601 131M 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                     | 165.470,00         | 165.470,00           | 2.050,00                       |
| 1601 131M 16204 -ACCIÓN SOCIAL                                                  | 590.500,00         | 590.500,00           | -                              |
| 1601 131M 16205 -Seguros                                                        | 55.220,00          | 55.220,00            | -                              |
| 1601 131M 16209 -Otros                                                          | 101.350,00         | 101.350,00           | 5.863,17                       |
| 1601 131M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones               | 1.157.680,00       | 1.157.680,00         | 271.098,85                     |
| 1601 131M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                           | 5.710,00           | 5.710,00             | -                              |
| 1601 131M 212 -Edificios y otras construcciones                                 | 682.830,00         | 682.830,00           | 184.053,91                     |





|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1601 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1601 131M 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                         | 399.870,00         | 399.870,00           | 80.162,13                      |
| 1601 131M 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 187.510,00         | 187.510,00           | 27.053,54                      |
| 1601 131M 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 731.820,00         | 731.820,00           | 117.884,83                     |
| 1601 131M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 108.930,00         | 108.930,00           | 20.164,90                      |
| 1601 131M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 92.040,00          | 92.040,00            | 58.482,55                      |
| 1601 131M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 154.900,00         | 154.900,00           | -                              |
| 1601 131M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 1.025.000,00       | 1.025.000,00         | 128.890,41                     |
| 1601 131M 22101 -Agua                                                                       | 15.830,00          | 15.830,00            | 8.198,42                       |
| 1601 131M 22103 -Combustible                                                                | 91.750,00          | 91.750,00            | 28.112,96                      |
| 1601 131M 22104 -Vestuario                                                                  | 56.050,00          | 56.050,00            | -                              |
| 1601 131M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 740,00             | 740,00               | -                              |
| 1601 131M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                   | 1.500,00           | 1.500,00             | -                              |
| 1601 131M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 60.100,00          | 60.100,00            | 39.734,26                      |
| 1601 131M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 65.000,00          | 65.000,00            | 13.682,49                      |
| 1601 131M 22199 -Otros suministros                                                          | 125.000,00         | 125.000,00           | 38.689,42                      |
| 1601 131M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 186.440,00         | 186.440,00           | 22.638,86                      |
| 1601 131M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 112.850,00         | 112.850,00           | 98,63                          |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1601 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1601 131M 22299 -Otras                                                                     | 24.040,00          | 24.040,00            | -                              |
| 1601 131M 223 -Transportes                                                                 | 387.600,00         | 387.600,00           | 131.453,81                     |
| 1601 131M 22502 -Locales                                                                   | 82.160,00          | 82.160,00            | 5.409,74                       |
| 1601 131M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                | 165.970,00         | 165.970,00           | 60.000,00                      |
| 1601 131M 22602 -Publicidad y propaganda                                                   | 111.930,00         | 111.930,00           | 77.666,85                      |
| 1601 131M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                   | 35.130,00          | 35.130,00            | 20.102,20                      |
| 1601 131M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                          | 404.310,00         | 404.310,00           | 29.532,83                      |
| 1601 131M 22608 -Gastos reservados                                                         | 6.374.610,00       | 6.374.610,00         | 3.187.305,00                   |
| 1601 131M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales | 66.470,00          | 66.470,00            | 18.000,00                      |
| 1601 131M 22699 -Otros                                                                     | 26.060,00          | 26.060,00            | -                              |
| 1601 131M 22700 -Limpieza y aseo                                                           | 47.640,00          | 47.640,00            | 14.106,81                      |
| 1601 131M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                              | 1.958.820,00       | 1.958.820,00         | 263.712,68                     |
| 1601 131M 22799 -Otros                                                                     | 163.110,00         | 163.110,00           | 44.635,12                      |
| 1601 131M 230 -Dietas                                                                      | 162.190,00         | 162.190,00           | 42.531,49                      |
| 1601 131M 231 -Locomoción                                                                  | 194.300,00         | 194.300,00           | 27.132,87                      |
| 1601 131M 232 -Traslado                                                                    | 18.520,00          | 18.520,00            | -                              |
| 1601 131M 233 -Otras indemnizaciones                                                       | 15.130,00          | 15.130,00            | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1601 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Euros               |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1601 131M 240 -Gastos de edición y distribución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 228.680,00          | 228.680,00           | -                              |
| 1601 131M 352 -Intereses de demora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27.370,00           | 27.370,00            | -                              |
| 1601 131M 440 -A la Fundación Víctimas del Terrorismo para el desarrollo de sus actividades                                                                                                                                                                                                                                                                               | 335.000,00          | 335.000,00           | -                              |
| 1601 131M 441 -A la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.700.000,00        | 1.700.000,00         | -                              |
| 1601 131M 480 -Subvenciones según el artículo 65 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro cuyo objetivo sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo                                                  | 880.000,00          | 880.000,00           | -                              |
| 1601 131M 483 -Indemnizaciones, ayudas y subvenciones derivadas de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y artículo 11 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011                                                                          | 18.592.700,00       | 18.592.700,00        | 3.033.041,36                   |
| 1601 131M 487 -Indemnizaciones en aplicación de los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 52/1984, de 26 de diciembre, de Protección de medios de transporte que se hallen en territorio español realizando viajes de carácter internacional | 1.475.000,00        | 1.475.000,00         | 87.402,06                      |
| 1601 131M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.350,00           | 13.350,00            | 5.950,00                       |
| 1601 131M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.788.750,00        | 3.788.750,00         | 71.921,37                      |
| 1601 131M 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121.950,00          | 121.950,00           | 24.815,15                      |
| <b>131P-Derecho de asilo y apátridas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6.201.000,00</b> | <b>7.067.019,59</b>  | <b>1.370.481,56</b>            |
| 1601 131P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 133.090,00          | 213.741,23           | 91.428,45                      |
| 1601 131P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 264.680,00          | 715.938,00           | 215.704,55                     |
| 1601 131P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 103.680,00          | 103.680,00           | 23.271,36                      |
| 1601 131P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93.480,00           | 93.480,00            | 97.730,57                      |
| 1601 131P 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 139.610,00          | 139.610,00           | 38.016,35                      |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1601 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1601 131P 12006 -Pagas extraordinarias                                                      | 156.130,00         | 156.130,00           | 32.086,20                      |
| 1601 131P 12100 -Complemento de destino                                                     | 405.650,00         | 405.650,00           | 235.820,08                     |
| 1601 131P 12101 -Complemento específico                                                     | 474.320,00         | 474.320,00           | 205.182,17                     |
| 1601 131P 13000 -Retribuciones básicas                                                      | 126.900,00         | 126.900,00           | 28.660,68                      |
| 1601 131P 13001 -Otras remuneraciones                                                       | 11.240,00          | 11.240,00            | 2.508,04                       |
| 1601 131P 16000 -Seguridad Social                                                           | 170.990,00         | 170.990,00           | 170.857,28                     |
| 1601 131P 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 1.750,00           | 143.517,41           | 3.529,40                       |
| 1601 131P 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                         | 8.000,00           | 8.000,00             | 1.833,78                       |
| 1601 131P 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 750,00             | 750,00               | 246,48                         |
| 1601 131P 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 840,00             | 840,00               | -                              |
| 1601 131P 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 8.600,00           | 8.600,00             | 10.475,60                      |
| 1601 131P 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 1601 131P 22002 -Material informático no inventariable                                      | 1.600,00           | 1.600,00             | -                              |
| 1601 131P 22100 -Energía eléctrica                                                          | 57.620,00          | 57.620,00            | -                              |
| 1601 131P 22101 -Agua                                                                       | 5.000,00           | 5.000,00             | 1.090,30                       |
| 1601 131P 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 6.000,00           | 6.000,00             | 68,20                          |
| 1601 131P 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 5.000,00           | 5.000,00             | 6.011,46                       |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1601 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                    | Euros              |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1601 131P 22199 -Otros suministros                                                                                                | 1 5.000,00         | 2 5.000,00           | 3 16.146,11                    |
| 1601 131P 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                                                                  | 3.040,00           | 3.040,00             | -                              |
| 1601 131P 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                          | 9.170,00           | 9.170,00             | 3.247,26                       |
| 1601 131P 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                          | -                  | -                    | 3.760,10                       |
| 1601 131P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                 | 123.750,00         | 123.750,00           | 18,49                          |
| 1601 131P 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                                                                 | -                  | -                    | 1.296,00                       |
| 1601 131P 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                  | 620,00             | 620,00               | -                              |
| 1601 131P 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                     | 490.000,00         | 599.897,89           | 181.492,65                     |
| 1601 131P 230 -Dietas                                                                                                             | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 1601 131P 231 -Locomoción                                                                                                         | 51.000,00          | 51.000,00            | -                              |
| 1601 131P 233 -Otras indemnizaciones                                                                                              | 5.000,00           | 46.222,53            | -                              |
| 1601 131P 488 -Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la U.E. (JAI) | 3.000.000,00       | 3.000.000,00         | -                              |
| 1601 131P 490 -Contribuciones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)                              | 270.850,00         | 270.850,00           | -                              |
| 1601 131P 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                              | 39.640,00          | 80.862,53            | -                              |
| <b>134M-Protección Civil</b>                                                                                                      | 14.085.150,00      | 16.985.150,00        | 2.719.741,48                   |
| 1601 134M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                            | 16.930,00          | 16.930,00            | 5.362,43                       |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1601 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                |      |       |                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1601           | 134M | 10001 | -Retribuciones complementarias                                | 37.710,00          | 37.710,00            | 12.487,04                      |
| 1601           | 134M | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 306.100,00         | 306.100,00           | 94.968,03                      |
| 1601           | 134M | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 195.630,00         | 195.630,00           | 54.988,85                      |
| 1601           | 134M | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 207.370,00         | 207.370,00           | 48.717,66                      |
| 1601           | 134M | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 151.010,00         | 151.010,00           | 55.058,42                      |
| 1601           | 134M | 12004 | -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 6.580,00           | 6.580,00             | 2.215,84                       |
| 1601           | 134M | 12005 | -Trienios                                                     | 230.890,00         | 230.890,00           | 73.793,23                      |
| 1601           | 134M | 12006 | -Pagas extraordinarias                                        | 240.080,00         | 240.080,00           | 47.791,94                      |
| 1601           | 134M | 12100 | -Complemento de destino                                       | 608.600,00         | 608.600,00           | 174.677,87                     |
| 1601           | 134M | 12101 | -Complemento específico                                       | 754.330,00         | 754.330,00           | 207.705,53                     |
| 1601           | 134M | 13000 | -Retribuciones básicas                                        | 1.517.480,00       | 1.517.480,00         | 440.394,54                     |
| 1601           | 134M | 13001 | -Otras remuneraciones                                         | 219.750,00         | 219.750,00           | 66.162,86                      |
| 1601           | 134M | 131   | -Laboral eventual                                             | 140.840,00         | 140.840,00           | 45.538,03                      |
| 1601           | 134M | 16000 | -Seguridad Social                                             | 850.160,00         | 850.160,00           | 243.503,61                     |
| 1601           | 134M | 16200 | -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   | 12.430,00          | 12.430,00            | -                              |
| 1601           | 134M | 202   | -Arrendamientos de edificios y otras construcciones           | 600,00             | 600,00               | -                              |
| 1601           | 134M | 203   | -ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       | 12.000,00          | 12.000,00            | 4.423,32                       |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1601 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1601 134M 204 -Arrendamientos de material de transporte                                     | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1601 134M 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 876.000,00         | 876.000,00           | 73.372,78                      |
| 1601 134M 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                         | 1.388.290,00       | 1.388.290,00         | 333.438,27                     |
| 1601 134M 214 -Elementos de transporte                                                      | 15.000,00          | 15.000,00            | 87,12                          |
| 1601 134M 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 29.790,00          | 29.790,00            | 742,04                         |
| 1601 134M 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 50.000,00          | 50.000,00            | 37.763,37                      |
| 1601 134M 219 -OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                                   | 300,00             | 300,00               | -                              |
| 1601 134M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 38.000,00          | 38.000,00            | 4.335,74                       |
| 1601 134M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 15.100,00          | 15.100,00            | 10.350,52                      |
| 1601 134M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 60.000,00          | 60.000,00            | 6.146,04                       |
| 1601 134M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 170.000,00         | 170.000,00           | 28.661,36                      |
| 1601 134M 22101 -Agua                                                                       | 34.500,00          | 34.500,00            | 1.904,24                       |
| 1601 134M 22103 -Combustible                                                                | 100.000,00         | 100.000,00           | 26.208,52                      |
| 1601 134M 22104 -Vestuario                                                                  | 600,00             | 600,00               | -                              |
| 1601 134M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 10.600,00          | 10.600,00            | 25,26                          |
| 1601 134M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 21.500,00          | 21.500,00            | 1.736,00                       |
| 1601 134M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 45.500,00          | 45.500,00            | 241,61                         |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1601 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1601 134M 22199 -Otros suministros                | 65.000,00          | 65.000,00            | 4.861,15                       |
| 1601 134M 22200 -Servicios de telecomunicaciones  | 347.000,00         | 347.000,00           | -                              |
| 1601 134M 22201 -Postales y mensajería            | 16.000,00          | 16.000,00            | -                              |
| 1601 134M 22299 -Otras                            | 46.320,00          | 46.320,00            | -                              |
| 1601 134M 223 -Transportes                        | 75.000,00          | 75.000,00            | 481,70                         |
| 1601 134M 224 -Primas de seguros                  | 60.000,00          | 60.000,00            | 11.528,91                      |
| 1601 134M 22500 -Estatales                        | 3.500,00           | 3.500,00             | -                              |
| 1601 134M 22502 -Locales                          | 58.000,00          | 58.000,00            | -                              |
| 1601 134M 22602 -Publicidad y propaganda          | 33.000,00          | 33.000,00            | 5.437,43                       |
| 1601 134M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos | 440.000,00         | 440.000,00           | 24.274,73                      |
| 1601 134M 22699 -Otros                            | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1601 134M 22700 -Limpieza y aseo                  | 133.650,00         | 133.650,00           | 69.324,10                      |
| 1601 134M 22701 -Seguridad                        | 577.410,00         | 577.410,00           | 114.496,26                     |
| 1601 134M 22702 -Valoraciones y peritajes         | 50,00              | 50,00                | -                              |
| 1601 134M 22704 -Custodia, depósito y almacenaje  | 50,00              | 50,00                | -                              |
| 1601 134M 22706 -Estudios y trabajos técnicos     | 34.000,00          | 34.000,00            | 13.598,33                      |
| 1601 134M 22799 -Otros                            | 11.000,00          | 11.000,00            | 42.424,07                      |





|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1601 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1601 134M 230 -Dietas                                                                                                                     | 65.000,00             | 65.000,00             | 11.414,78                      |
| 1601 134M 231 -Locomoción                                                                                                                 | 75.000,00             | 75.000,00             | 10.858,30                      |
| 1601 134M 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                      | 175.000,00            | 175.000,00            | -                              |
| 1601 134M 461 -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia                         | 240.400,00            | 1.840.400,00          | 93.116,11                      |
| 1601 134M 471 -Por actividades realizadas a requerimiento de la autoridad competente en situaciones de emergencia                         | 20.100,00             | 20.100,00             | -                              |
| 1601 134M 472 -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia                         | 20.000,00             | 320.000,00            | 24.077,48                      |
| 1601 134M 482 -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia                         | 154.000,00            | 1.154.000,00          | 131.096,82                     |
| 1601 134M 489 -A la Cruz Roja Española, por su participación en la Operación Paso del Estrecho y en otras actividades de protección civil | 341.400,00            | 341.400,00            | -                              |
| 1601 134M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                      | 121.020,00            | 121.020,00            | -                              |
| 1601 134M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                              | 746.720,00            | 746.720,00            | 1.905,30                       |
| 1601 134M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                               | 287.110,00            | 287.110,00            | -                              |
| 1601 134M 761 -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia                         | 60.100,00             | 60.100,00             | -                              |
| 1601 134M 762 -A Corporaciones Locales para equipamiento e infraestructuras derivadas de la aplicación de Planes de Emergencia Nuclear    | 1.364.500,00          | 1.364.500,00          | -                              |
| 1601 134M 771 -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia.                        | 40.000,00             | 40.000,00             | 39.248,32                      |
| 1601 134M 782 -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia                         | 90.150,00             | 90.150,00             | 18.795,62                      |
| <b>924M-Elecciones y Partidos Políticos</b>                                                                                               | <b>123.121.230,00</b> | <b>123.121.230,00</b> | <b>254.712,92</b>              |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1601 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

|                |      |       |                                                                          | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                |      |       |                                                                          | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1601           | 924M | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                          | 79.850,00          | 79.850,00            | 22.403,00                      |
| 1601           | 924M | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                          | 92.060,00          | 92.060,00            | 27.119,96                      |
| 1601           | 924M | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                          | 60.480,00          | 60.480,00            | 14.544,60                      |
| 1601           | 924M | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                          | 43.150,00          | 43.150,00            | 12.105,00                      |
| 1601           | 924M | 12005 | -Trienios                                                                | 81.580,00          | 81.580,00            | 19.920,86                      |
| 1601           | 924M | 12006 | -Pagas extraordinarias                                                   | 85.590,00          | 85.590,00            | 14.326,90                      |
| 1601           | 924M | 12100 | -Complemento de destino                                                  | 201.340,00         | 201.340,00           | 56.289,24                      |
| 1601           | 924M | 12101 | -Complemento específico                                                  | 270.740,00         | 270.740,00           | 68.915,48                      |
| 1601           | 924M | 13000 | -Retribuciones básicas                                                   | 58.390,00          | 58.390,00            | -                              |
| 1601           | 924M | 13001 | -Otras remuneraciones                                                    | 14.280,00          | 14.280,00            | -                              |
| 1601           | 924M | 16000 | -Seguridad Social                                                        | 88.570,00          | 88.570,00            | 18.153,50                      |
| 1601           | 924M | 22603 | -Jurídicos, contenciosos                                                 | -                  | -                    | 934,38                         |
| 1601           | 924M | 22606 | -Reuniones, conferencias y cursos                                        | 52.900,00          | 52.900,00            | -                              |
| 1601           | 924M | 22705 | -Procesos electorales y consultas populares                              | 22.220.250,00      | 22.220.250,00        | -                              |
| 1601           | 924M | 22706 | -Estudios y trabajos técnicos                                            | 61.710,00          | 61.710,00            | -                              |
| 1601           | 924M | 484   | -Asignación anual a partidos políticos para sufragar gastos de seguridad | 2.706.200,00       | 2.706.200,00         | -                              |
| 1601           | 924M | 48501 | -Financiación a partidos políticos (Ley Orgánica 8/2007)                 | 52.704.140,00      | 52.704.140,00        | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1601 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1601 924M 48502 -Subvención gastos electorales de partidos políticos (Ley Orgánica 5/1985) | 1<br>44.200.000,00    | 2<br>44.200.000,00    | 3<br>-                         |
| 1601 924M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                | 100.000,00            | 100.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                      | <b>211.528.160,00</b> | <b>215.294.179,59</b> | <b>19.377.950,99</b>           |



|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1602 | SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                       | 1.891.190,00       | 1.891.190,00         | 630.396,64                     |
| 1602 000X 410 -A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado | 1.891.190,00       | 1.891.190,00         | 630.396,64                     |
| <b>132A-Seguridad ciudadana</b>                                                            | 244.579.370,00     | 247.199.420,76       | 42.914.264,55                  |
| 1602 132A 10000 -Retribuciones básicas                                                     | 34.740,00          | 34.740,00            | 11.315,77                      |
| 1602 132A 10001 -Retribuciones complementarias                                             | 91.800,00          | 91.800,00            | 30.605,96                      |
| 1602 132A 11000 -Retribuciones básicas                                                     | 80.390,00          | 80.390,00            | 22.086,96                      |
| 1602 132A 11001 -Retribuciones complementarias                                             | 151.000,00         | 151.000,00           | 46.690,70                      |
| 1602 132A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                            | 2.568.570,00       | 2.568.570,00         | 846.311,38                     |
| 1602 132A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                            | 690.470,00         | 690.470,00           | 232.971,75                     |
| 1602 132A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                            | 1.183.710,00       | 1.183.710,00         | 368.227,61                     |
| 1602 132A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                            | 323.600,00         | 323.600,00           | 88.564,86                      |
| 1602 132A 12005 -Trienios                                                                  | 1.242.330,00       | 1.242.330,00         | 404.815,99                     |
| 1602 132A 12006 -Pagas extraordinarias                                                     | 1.274.240,00       | 1.274.240,00         | 271.646,19                     |
| 1602 132A 12100 -Complemento de destino                                                    | 515.570,00         | 515.570,00           | 154.472,40                     |
| 1602 132A 12101 -Complemento específico                                                    | 715.500,00         | 715.500,00           | 206.280,88                     |
| 1602 132A 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                     | 2.595.430,00       | 2.595.430,00         | 833.758,38                     |



|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1602 | SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD |
|-----------------|------|-----------------------------------|

|                |      |       |                                                                 | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                |      |       |                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1602           | 132A | 12105 | -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  | 2.784.420,00       | 2.784.420,00         | 862.489,28                     |
| 1602           | 132A | 12106 | -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 3.372.920,00       | 3.372.920,00         | 1.080.687,38                   |
| 1602           | 132A | 12107 | -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad              | 1.770,00           | 1.770,00             | 332,06                         |
| 1602           | 132A | 12201 | -Vestuario                                                      | 16.990,00          | 16.990,00            | 5.569,98                       |
| 1602           | 132A | 12300 | -Indemnización por destino en el extranjero                     | -                  | -                    | 22.555,65                      |
| 1602           | 132A | 13000 | -Retribuciones básicas                                          | 52.620,00          | 52.620,00            | 17.136,24                      |
| 1602           | 132A | 13001 | -Otras remuneraciones                                           | 4.850,00           | 4.850,00             | 1.384,44                       |
| 1602           | 132A | 131   | -Laboral eventual                                               | 250.420,00         | 250.420,00           | 58.056,68                      |
| 1602           | 132A | 16000 | -Seguridad Social                                               | 324.990,00         | 324.990,00           | 116.722,54                     |
| 1602           | 132A | 16200 | -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                     | 403.540,00         | 403.540,00           | 24.129,38                      |
| 1602           | 132A | 202   | -Arrendamientos de edificios y otras construcciones             | 220.000,00         | 220.000,00           | 35.582,88                      |
| 1602           | 132A | 203   | -ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE         | 60.000,00          | 60.000,00            | 6.239,84                       |
| 1602           | 132A | 212   | -Edificios y otras construcciones                               | 869.560,00         | 869.560,00           | 195.245,72                     |
| 1602           | 132A | 213   | -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                           | 2.700.000,00       | 2.700.000,00         | 303.458,34                     |
| 1602           | 132A | 215   | -Mobiliario y enseres                                           | 15.000,00          | 15.000,00            | 995,89                         |
| 1602           | 132A | 216   | -Equipos para procesos de la información                        | 5.000.000,00       | 5.000.000,00         | 778.715,19                     |
| 1602           | 132A | 22000 | -Ordinario no inventariable                                     | 47.500,00          | 47.500,00            | 819,32                         |



|                        |      |                                   |
|------------------------|------|-----------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1602 | SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD |
|------------------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1602 132A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 30.400,00          | 30.400,00            | 2.244,00                       |
| 1602 132A 22002 -Material informático no inventariable                                      | 76.000,00          | 76.000,00            | -                              |
| 1602 132A 22100 -Energía eléctrica                                                          | 993.290,00         | 993.290,00           | 135.085,52                     |
| 1602 132A 22101 -Agua                                                                       | 5.000,00           | 5.000,00             | 1.859,33                       |
| 1602 132A 22102 -Gas                                                                        | -                  | -                    | 2.823,92                       |
| 1602 132A 22103 -Combustible                                                                | 70.000,00          | 70.000,00            | 17.148,65                      |
| 1602 132A 22104 -Vestuario                                                                  | 22.000,00          | 22.000,00            | -                              |
| 1602 132A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 1602 132A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 20.000,00          | 20.000,00            | 4.412,87                       |
| 1602 132A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 15.000,00          | 15.000,00            | 5.452,25                       |
| 1602 132A 22199 -Otros suministros                                                          | 45.000,00          | 45.000,00            | 7.629,91                       |
| 1602 132A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 73.140.200,00      | 73.140.200,00        | 13.166.666,66                  |
| 1602 132A 22201 -Postales y mensajería                                                      | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1602 132A 223 -Transportes                                                                  | 19.200.000,00      | 21.161.108,00        | 2.748.322,43                   |
| 1602 132A 22502 -Locales                                                                    | -                  | -                    | 345,60                         |
| 1602 132A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 16.730,00          | 16.730,00            | -                              |
| 1602 132A 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 10.000,00          | 10.000,00            | 32.059,01                      |



|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1602 | SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD |
|-----------------|------|-----------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                                     | Euros              |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1602 132A 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                           | 150.000,00         | 150.000,00           | 172.598,96                     |
| 1602 132A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                  | 198.560,00         | 198.560,00           | 62.054,27                      |
| 1602 132A 22700 -Limpieza y aseo                                                                   | 306.360,00         | 306.360,00           | 40.548,12                      |
| 1602 132A 22701 -Seguridad                                                                         | 48.000.000,00      | 48.000.000,00        | 10.309.835,86                  |
| 1602 132A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                      | 21.647.000,00      | 21.711.191,24        | 2.240.186,30                   |
| 1602 132A 230 -Dietas                                                                              | 250.000,00         | 250.000,00           | 60.312,10                      |
| 1602 132A 231 -Locomoción                                                                          | 400.000,00         | 400.000,00           | 31.377,24                      |
| 1602 132A 233 -Otras indemnizaciones                                                               | 50.000,00          | 50.000,00            | 1.380,00                       |
| 1602 132A 239 -Obligaciones de ejercicios anteriores                                               | 160.890,00         | 160.890,00           | 160.877,11                     |
| 1602 132A 352 -Intereses de demora                                                                 | 760,00             | 760,00               | -                              |
| 1602 132A 481 -Para todo tipo de atenciones derivadas de la inmigración                            | 30.000,00          | -                    | -                              |
| 1602 132A 482 -A la Cruz Roja Española para programas asistenciales en CIES                        | 823.500,00         | 823.500,00           | -                              |
| 1602 132A 49101 -Al Sistema de Información Schengen (CSIS)                                         | 400.000,00         | 400.000,00           | -                              |
| 1602 132A 49102 -A la Red de Comunicaciones de Schengen (SISNET)                                   | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 1602 132A 49103 -A "European cars and driving licence information system" (EUCARIS)                | 52.000,00          | 52.000,00            | -                              |
| 1602 132A 49104 -Al Centro de Análisis y Operaciones contra el Tráfico Marítimo de Drogas (MAOC-N) | 70.000,00          | 70.000,00            | -                              |
| 1602 132A 49105 -A la Organización Internacional para las Migraciones                              | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |



|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1602 | SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1602 132A 49401 -Cooperación Internacional: ayudas directas                                  | 13.300.000,00       | 13.286.000,00        | -                              |
| 1602 132A 49402 -Cooperación Internacional: formación                                        | 292.630,00          | 292.630,00           | 17.000,00                      |
| 1602 132A 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         | 33.680.350,00       | 34.275.101,52        | 6.645.691,44                   |
| 1602 132A 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 2.950.000,00        | 2.950.000,00         | 20.483,36                      |
| 1602 132A 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                  | 100.000,00          | 100.000,00           | -                              |
| 1602 132A 79201 -Al Sistema de Información Schengen (CSIS)                                   | 118.800,00          | 118.800,00           | -                              |
| 1602 132A 794 -Ayudas y subvenciones en el ámbito de la cooperación policial internacional   | 40.970,00           | 84.970,00            | -                              |
| <b>132C-Actuaciones policiales en materia de droga</b>                                       | <b>4.788.430,00</b> | <b>4.788.430,00</b>  | <b>983.606,60</b>              |
| 1602 132C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 532.350,00          | 532.350,00           | 173.623,25                     |
| 1602 132C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 80.550,00           | 80.550,00            | 28.078,94                      |
| 1602 132C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 77.760,00           | 77.760,00            | 19.142,57                      |
| 1602 132C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 35.960,00           | 35.960,00            | 14.526,00                      |
| 1602 132C 12005 -Trienios                                                                    | 232.910,00          | 232.910,00           | 64.788,64                      |
| 1602 132C 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 179.120,00          | 179.120,00           | 41.638,60                      |
| 1602 132C 12100 -Complemento de destino                                                      | 36.970,00           | 36.970,00            | 9.479,04                       |
| 1602 132C 12101 -Complemento específico                                                      | 37.840,00           | 37.840,00            | 8.533,15                       |





|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1602 | SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1602 132C 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad          | 404.680,00         | 404.680,00           | 136.279,09                     |
| 1602 132C 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  | 474.860,00         | 474.860,00           | 148.329,71                     |
| 1602 132C 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 529.130,00         | 529.130,00           | 177.929,84                     |
| 1602 132C 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad              | 2.150,00           | 2.150,00             | 36,56                          |
| 1602 132C 12201 -Vestuario                                                      | 2.640,00           | 2.640,00             | 818,26                         |
| 1602 132C 13000 -Retribuciones básicas                                          | 57.550,00          | 57.550,00            | 9.229,95                       |
| 1602 132C 13001 -Otras remuneraciones                                           | 6.960,00           | 6.960,00             | 1.111,04                       |
| 1602 132C 131 -Laboral eventual                                                 | 30.580,00          | 30.580,00            | 10.040,02                      |
| 1602 132C 16000 -Seguridad Social                                               | 51.010,00          | 51.010,00            | 13.078,87                      |
| 1602 132C 16209 -Otros                                                          | 15.910,00          | 15.910,00            | -                              |
| 1602 132C 212 -Edificios y otras construcciones                                 | 5.700,00           | 5.700,00             | -                              |
| 1602 132C 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                             | -                  | -                    | 251,38                         |
| 1602 132C 214 -Elementos de transporte                                          | 1.430,00           | 1.430,00             | -                              |
| 1602 132C 216 -Equipos para procesos de la información                          | 225.000,00         | 225.000,00           | -                              |
| 1602 132C 22000 -Ordinario no inventariable                                     | 6.460,00           | 6.460,00             | 3.009,88                       |
| 1602 132C 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                 | 10.910,00          | 10.910,00            | -                              |
| 1602 132C 22002 -Material informático no inventariable                          | 1.570,00           | 1.570,00             | -                              |



|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1602 | SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1602 132C 22100 -Energía eléctrica                                                           | 23.750,00             | 23.750,00             | -                              |
| 1602 132C 22101 -Agua                                                                        | 1.240,00              | 1.240,00              | -                              |
| 1602 132C 22103 -Combustible                                                                 | 5.700,00              | 5.700,00              | -                              |
| 1602 132C 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte  | 1.960,00              | 1.960,00              | -                              |
| 1602 132C 22199 -Otros suministros                                                           | 1.960,00              | 1.960,00              | -                              |
| 1602 132C 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                             | 60.800,00             | 60.800,00             | -                              |
| 1602 132C 223 -Transportes                                                                   | 250.000,00            | 250.000,00            | 45.093,29                      |
| 1602 132C 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 95.000,00             | 95.000,00             | 1.171,46                       |
| 1602 132C 22700 -Limpieza y aseo                                                             | 42.750,00             | 42.750,00             | -                              |
| 1602 132C 22799 -Otros                                                                       | 200.000,00            | 200.000,00            | 39.112,66                      |
| 1602 132C 230 -Dietas                                                                        | 125.000,00            | 125.000,00            | 10.991,89                      |
| 1602 132C 231 -Locomoción                                                                    | 115.000,00            | 115.000,00            | 8.456,46                       |
| 1602 132C 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 31.950,00             | 31.950,00             | 3.680,00                       |
| 1602 132C 239 -Obligaciones de ejercicios anteriores                                         | 13.050,00             | 13.050,00             | 13.044,96                      |
| 1602 132C 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         | 689.270,00            | 689.270,00            | 2.131,09                       |
| 1602 132C 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 91.000,00             | 91.000,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>251.258.990,00</b> | <b>253.879.040,76</b> | <b>44.528.267,79</b>           |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1603 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA |
|-----------------|------|---------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                  | Euros              |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>131N-Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado</b>              | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                 | 37.379.160,00      | 37.379.160,00        | 8.622.583,96                   |
| 1603 131N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                 | 2.661.720,00       | 2.661.720,00         | 904.556,21                     |
| 1603 131N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                 | 632.930,00         | 632.930,00           | 214.208,29                     |
| 1603 131N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                 | 2.168.700,00       | 2.168.700,00         | 715.303,10                     |
| 1603 131N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                 | 280.450,00         | 280.450,00           | 82.833,67                      |
| 1603 131N 12005 -Trienios                                                       | 1.360.210,00       | 1.360.210,00         | 457.224,27                     |
| 1603 131N 12006 -Pagas extraordinarias                                          | 1.463.060,00       | 1.463.060,00         | 2.831,42                       |
| 1603 131N 12100 -Complemento de destino                                         | 255.810,00         | 255.810,00           | 76.035,18                      |
| 1603 131N 12101 -Complemento específico                                         | 192.870,00         | 192.870,00           | 52.678,89                      |
| 1603 131N 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad          | 3.141.010,00       | 3.141.010,00         | 1.045.337,89                   |
| 1603 131N 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  | 3.854.680,00       | 3.854.680,00         | 1.090.298,58                   |
| 1603 131N 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 3.739.420,00       | 3.739.420,00         | 1.311.116,90                   |
| 1603 131N 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad              | 73.170,00          | 73.170,00            | 27.979,83                      |
| 1603 131N 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                 | 1.533.260,00       | 1.533.260,00         | 371.889,80                     |
| 1603 131N 12402 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                 | 4.736.650,00       | 4.736.650,00         | 762.485,44                     |
| 1603 131N 12406 -Pagas extraordinarias                                          | 790.230,00         | 790.230,00           | -                              |
| 1603 131N 13000 -Retribuciones básicas                                          | 1.200.410,00       | 1.200.410,00         | 267.860,35                     |



|                        |      |                                 |
|------------------------|------|---------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1603 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA |
|------------------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1603 131N 13001 -Otras remuneraciones                           | 101.260,00         | 101.260,00           | 27.103,05                      |
| 1603 131N 131 -Laboral eventual                                 | 83.330,00          | 83.330,00            | 7.455,28                       |
| 1603 131N 16000 -Seguridad Social                               | 2.077.550,00       | 2.077.550,00         | 440.321,72                     |
| 1603 131N 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL     | 877.130,00         | 877.130,00           | 201.213,00                     |
| 1603 131N 212 -Edificios y otras construcciones                 | 430.960,00         | 430.960,00           | -                              |
| 1603 131N 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             | 46.470,00          | 46.470,00            | -                              |
| 1603 131N 214 -Elementos de transporte                          | 56.540,00          | 56.540,00            | -                              |
| 1603 131N 215 -Mobiliario y enseres                             | 15.010,00          | 15.010,00            | -                              |
| 1603 131N 216 -Equipos para procesos de la información          | 10.980,00          | 10.980,00            | -                              |
| 1603 131N 22000 -Ordinario no inventariable                     | 223.590,00         | 223.590,00           | -                              |
| 1603 131N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 10.120,00          | 10.120,00            | -                              |
| 1603 131N 22002 -Material informático no inventariable          | 37.400,00          | 37.400,00            | -                              |
| 1603 131N 22100 -Energía eléctrica                              | 319.020,00         | 319.020,00           | -                              |
| 1603 131N 22101 -Agua                                           | 42.240,00          | 42.240,00            | -                              |
| 1603 131N 22102 -Gas                                            | 7.360,00           | 7.360,00             | -                              |
| 1603 131N 22103 -Combustible                                    | 403.590,00         | 403.590,00           | -                              |
| 1603 131N 22104 -Vestuario                                      | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1603 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA |
|-----------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                     | 2                     | 3                              |
| 1603 131N 22105 -Alimentación                                                               | 24.440,00             | 24.440,00             | -                              |
| 1603 131N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 3.180,00              | 3.180,00              | -                              |
| 1603 131N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 102.030,00            | 102.030,00            | -                              |
| 1603 131N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 4.000,00              | 4.000,00              | -                              |
| 1603 131N 22199 -Otros suministros                                                          | 124.810,00            | 124.810,00            | -                              |
| 1603 131N 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 2.680,00              | 2.680,00              | -                              |
| 1603 131N 22500 -Estatales                                                                  | 440,00                | 440,00                | -                              |
| 1603 131N 22502 -Locales                                                                    | 310,00                | 310,00                | -                              |
| 1603 131N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 69.480,00             | 69.480,00             | -                              |
| 1603 131N 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                           | 427.800,00            | 427.800,00            | 123.476,00                     |
| 1603 131N 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 566.810,00            | 566.810,00            | -                              |
| 1603 131N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 55.440,00             | 55.440,00             | -                              |
| 1603 131N 22799 -Otros                                                                      | 200,00                | 200,00                | -                              |
| 1603 131N 230 -Dietas                                                                       | 2.670.250,00          | 2.670.250,00          | 440.375,09                     |
| 1603 131N 231 -Locomoción                                                                   | 160,00                | 160,00                | -                              |
| <b>1310-Fuerzas y Cuerpos en reserva</b>                                                    | <b>229.152.020,00</b> | <b>229.152.020,00</b> | <b>72.537.645,10</b>           |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1603 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA |
|-----------------|------|---------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                  | Euros                   |                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1603 131O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                 | 15.864.960,00           | 15.864.960,00           | 5.321.513,49                   |
| 1603 131O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                 | 7.017.820,00            | 7.017.820,00            | 2.453.325,63                   |
| 1603 131O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                 | 60.148.310,00           | 60.148.310,00           | 21.604.636,40                  |
| 1603 131O 12005 -Trienios                                                       | 31.281.750,00           | 31.281.750,00           | 10.996.129,83                  |
| 1603 131O 12006 -Pagas extraordinarias                                          | 22.152.850,00           | 22.152.850,00           | 778.493,26                     |
| 1603 131O 12102 -Indemnización por residencia                                   | 760.470,00              | 760.470,00              | 97.190,71                      |
| 1603 131O 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad          | 6.788.710,00            | 6.788.710,00            | 874.138,57                     |
| 1603 131O 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  | 8.430.420,00            | 8.430.420,00            | 1.047.810,67                   |
| 1603 131O 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 5.064.070,00            | 5.064.070,00            | 733.364,90                     |
| 1603 131O 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad              | 668.930,00              | 668.930,00              | 285.005,31                     |
| 1603 131O 12108 -Complemento de disponibilidad                                  | 70.973.730,00           | 70.973.730,00           | 28.346.036,33                  |
| <b>132A-Seguridad ciudadana</b>                                                 | <b>2.655.785.450,00</b> | <b>2.659.762.634,74</b> | <b>750.216.590,73</b>          |
| 1603 132A 10000 -Retribuciones básicas                                          | 17.310,00               | 17.310,00               | 4.395,08                       |
| 1603 132A 10001 -Retribuciones complementarias                                  | 46.410,00               | 46.410,00               | 14.633,24                      |
| 1603 132A 11000 -Retribuciones básicas                                          | 16.610,00               | 16.610,00               | -                              |
| 1603 132A 11001 -Retribuciones complementarias                                  | 30.490,00               | 30.490,00               | -                              |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1603 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA |
|-----------------|------|---------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                  | Euros              |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1603 132A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                 | 1 78.439.770,00    | 2 78.439.770,00      | 3 26.767.065,55                |
| 1603 132A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                 | 63.901.630,00      | 63.901.630,00        | 20.751.332,62                  |
| 1603 132A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                 | 467.015.770,00     | 467.015.770,00       | 155.780.478,12                 |
| 1603 132A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                 | 23.341.980,00      | 23.341.980,00        | 6.844.889,96                   |
| 1603 132A 12005 -Trienios                                                       | 108.206.400,00     | 108.206.400,00       | 37.036.445,64                  |
| 1603 132A 12006 -Pagas extraordinarias                                          | 159.407.900,00     | 159.407.900,00       | 336.444,09                     |
| 1603 132A 12100 -Complemento de destino                                         | 20.585.310,00      | 20.585.310,00        | 6.101.383,21                   |
| 1603 132A 12101 -Complemento específico                                         | 20.682.890,00      | 20.682.890,00        | 5.320.957,50                   |
| 1603 132A 12102 -Indemnización por residencia                                   | 18.209.620,00      | 18.209.620,00        | 6.309.819,04                   |
| 1603 132A 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad          | 324.670.160,00     | 324.670.160,00       | 107.503.595,51                 |
| 1603 132A 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  | 436.858.390,00     | 436.858.390,00       | 123.787.964,27                 |
| 1603 132A 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 290.899.030,00     | 290.899.030,00       | 97.367.603,26                  |
| 1603 132A 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad              | 8.632.480,00       | 8.632.480,00         | 3.268.373,68                   |
| 1603 132A 12201 -Vestuario                                                      | 618.420,00         | 618.420,00           | 156.939,05                     |
| 1603 132A 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                     | 25.330.990,00      | 25.330.990,00        | 8.722.918,69                   |
| 1603 132A 12301 -Indemnización por educación                                    | 73.850,00          | 73.850,00            | -                              |
| 1603 132A 13000 -Retribuciones básicas                                          | 12.395.280,00      | 12.395.280,00        | 3.228.767,40                   |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1603 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA |
|-----------------|------|---------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                        | Euros              |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1603 132A 13001 -Otras remuneraciones                                 | 1 1.550.460,00     | 2 1.550.460,00       | 3 409.695,52                   |
| 1603 132A 131 -Laboral eventual                                       | 2.911.350,00       | 2.911.350,00         | 263.289,42                     |
| 1603 132A 150 -Productividad                                          | 161.399.180,00     | 161.399.180,00       | 43.233.850,25                  |
| 1603 132A 151 -Gratificaciones                                        | 1.622.980,00       | 1.622.980,00         | 449.453,00                     |
| 1603 132A 16000 -Seguridad Social                                     | 16.695.630,00      | 16.695.630,00        | 5.008.616,79                   |
| 1603 132A 16204 -ACCIÓN SOCIAL                                        | 10.579.570,00      | 10.579.570,00        | 11.141,73                      |
| 1603 132A 16205 -Seguros                                              | 2.375.210,00       | 2.375.210,00         | 16.874,78                      |
| 1603 132A 16209 -Otros                                                | 700.000,00         | 700.000,00           | 29.726,50                      |
| 1603 132A 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 7.100.000,00       | 7.100.000,00         | 3.233.618,40                   |
| 1603 132A 203 -ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 150.000,00         | 150.000,00           | 11.723,94                      |
| 1603 132A 204 -Arrendamientos de material de transporte               | 23.600.000,00      | 23.600.000,00        | 6.530.594,91                   |
| 1603 132A 212 -Edificios y otras construcciones                       | 9.499.220,00       | 9.499.220,00         | 1.952.610,72                   |
| 1603 132A 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   | 3.451.900,00       | 3.451.900,00         | 800.501,04                     |
| 1603 132A 214 -Elementos de transporte                                | 8.249.230,00       | 8.249.230,00         | 1.218.576,68                   |
| 1603 132A 215 -Mobiliario y enseres                                   | 485.460,00         | 485.460,00           | 33.515,15                      |
| 1603 132A 216 -Equipos para procesos de la información                | 4.604.370,00       | 4.604.370,00         | 815.793,22                     |
| 1603 132A 218 -Bienes situados en el exterior                         | 100.000,00         | 100.000,00           | 15.960,54                      |





|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1603 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA |
|-----------------|------|---------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                                             | Euros              |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1603 132A 22000 -Ordinario no inventariable                                                                | 1 3.000.000,00     | 2 3.000.000,00       | 3 264.856,46                   |
| 1603 132A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                            | 449.390,00         | 449.390,00           | 80.061,57                      |
| 1603 132A 22002 -Material informático no inventariable                                                     | 3.200.000,00       | 3.200.000,00         | 139.338,49                     |
| 1603 132A 22015 -Material de oficina en el exterior                                                        | 150.000,00         | 150.000,00           | 3.037,88                       |
| 1603 132A 22100 -Energía eléctrica                                                                         | 21.500.000,00      | 21.500.000,00        | 1.806.168,62                   |
| 1603 132A 22101 -Agua                                                                                      | 1.960.000,00       | 1.960.000,00         | 474.379,21                     |
| 1603 132A 22102 -Gas                                                                                       | 3.100.000,00       | 3.100.000,00         | 933.422,70                     |
| 1603 132A 22103 -Combustible                                                                               | 24.500.000,00      | 24.500.000,00        | 3.571.208,57                   |
| 1603 132A 22104 -Vestuario                                                                                 | 8.500.000,00       | 8.500.000,00         | 2.069.628,09                   |
| 1603 132A 22105 -Alimentación                                                                              | 4.975.560,00       | 4.975.560,00         | 959.298,10                     |
| 1603 132A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                                              | 494.450,00         | 494.450,00           | 49.633,77                      |
| 1603 132A 22107 -Suministros de carácter militar y policial                                                | 3.400.000,00       | 3.400.000,00         | 31.293,02                      |
| 1603 132A 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural                                   | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 1603 132A 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                                  | 6.500.000,00       | 6.500.000,00         | 1.269.838,96                   |
| 1603 132A 22110 -A la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre por afectación de las tasas del DNI y pasaportes | 81.920.000,00      | 81.920.000,00        | 22.929.669,55                  |
| 1603 132A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte                | 4.600.000,00       | 4.600.000,00         | 757.404,06                     |
| 1603 132A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                        | 1.685.900,00       | 1.685.900,00         | 87.508,58                      |



|                        |      |                                 |
|------------------------|------|---------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1603 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA |
|------------------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                             | 1<br>CRÉDITOS<br>INICIALES | 2<br>CRÉDITOS<br>DEFINITIVOS | 3<br>OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 1603 132A 22115 -Suministros en el exterior                                                | 100.000,00                 | 100.000,00                   | 17.214,45                                 |
| 1603 132A 22199 -Otros suministros                                                         | 5.900.000,00               | 5.900.000,00                 | 868.324,27                                |
| 1603 132A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                           | 32.500.000,00              | 32.500.000,00                | 9.599.275,88                              |
| 1603 132A 22201 -Postales y mensajería                                                     | 466.260,00                 | 466.260,00                   | 1.757,59                                  |
| 1603 132A 22215 -Comunicaciones en el exterior                                             | 300.000,00                 | 300.000,00                   | 42.971,05                                 |
| 1603 132A 22299 -Otras                                                                     | 250.000,00                 | 250.000,00                   | -                                         |
| 1603 132A 223 -Transportes                                                                 | 1.300.000,00               | 1.300.000,00                 | 299.414,34                                |
| 1603 132A 224 -Primas de seguros                                                           | 2.550.000,00               | 2.550.000,00                 | 2.396.386,85                              |
| 1603 132A 22500 -Estatales                                                                 | 15.000,00                  | 15.000,00                    | 1.622,77                                  |
| 1603 132A 22501 -Autonómicos                                                               | 70.000,00                  | 70.000,00                    | 2.606,67                                  |
| 1603 132A 22502 -Locales                                                                   | 400.000,00                 | 400.000,00                   | 47.027,46                                 |
| 1603 132A 22515 -Tributos en el exterior                                                   | 15.000,00                  | 15.000,00                    | 1.426,86                                  |
| 1603 132A 22602 -Publicidad y propaganda                                                   | 35.000,00                  | 35.000,00                    | 12.686,86                                 |
| 1603 132A 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                   | 980.000,00                 | 980.000,00                   | 349.001,65                                |
| 1603 132A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                          | 200.000,00                 | 200.000,00                   | 23.083,67                                 |
| 1603 132A 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                          | 60.000,00                  | 60.000,00                    | 33.999,00                                 |
| 1603 132A 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales | 102.000,00                 | 102.000,00                   | 17.295,24                                 |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1603 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA |
|-----------------|------|---------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                               | Euros              |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1603 132A 22614 -Daños patrimoniales en acto de servicio                                                                                                     | 25.000,00          | 25.000,00            | 6.103,06                       |
| 1603 132A 22615 -Gastos diversos en el exterior                                                                                                              | -                  | -                    | 730,45                         |
| 1603 132A 22699 -Otros                                                                                                                                       | 30.000,00          | 30.000,00            | 13.997,30                      |
| 1603 132A 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                                             | 26.500.000,00      | 26.500.000,00        | 9.041.544,83                   |
| 1603 132A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                | 10.718.470,00      | 12.847.959,60        | 1.286.668,37                   |
| 1603 132A 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior                                                                       | 150.000,00         | 150.000,00           | 35.257,10                      |
| 1603 132A 22799 -Otros                                                                                                                                       | 400.000,00         | 400.000,00           | 118.463,18                     |
| 1603 132A 230 -Dietas                                                                                                                                        | 43.000.000,00      | 43.471.082,86        | 11.564.129,86                  |
| 1603 132A 231 -Locomoción                                                                                                                                    | 12.600.000,00      | 12.600.000,00        | 1.951.386,26                   |
| 1603 132A 232 -Traslado                                                                                                                                      | 1.800.000,00       | 1.800.000,00         | 180.619,80                     |
| 1603 132A 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                         | 1.300.000,00       | 1.300.000,00         | 343.528,90                     |
| 1603 132A 352 -Intereses de demora                                                                                                                           | 167.200,00         | 167.200,00           | -                              |
| 1603 132A 481 -A la Fundación de Huérfanos de la Dirección General de la Policía para apoyar la formación educativa de los huérfanos de funcionarios del CNP | 9.230,00           | 9.230,00             | 4.615,00                       |
| 1603 132A 483 -A Organizaciones Sindicales del Cuerpo Nacional de Policía, en proporción a su representatividad                                              | 237.300,00         | 237.300,00           | -                              |
| 1603 132A 484 -Compensación económica por participación de Centrales Sindicales en el Consejo de la Policía, comisiones de trabajo y órganos consultivos     | 23.220,00          | 23.220,00            | -                              |
| 1603 132A 485 -A la Agrupación Deportiva de la Policía para actividades y equipamiento deportivos                                                            | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1603 132A 486 -Ayudas derivadas de la inmigración                                                                                                            | 80.000,00          | 188.357,19           | 27.000,00                      |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1603 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA |
|-----------------|------|---------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                               | Euros                |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1603 132A 49101 -A Interpol                                                                  | 1.471.790,00         | 1.471.790,00         | 1.464.200,00                   |
| 1603 132A 494 -Cooperación Internacional con otros países en materia policial                | 100.000,00           | 100.000,00           | 11.605,00                      |
| 1603 132A 495 -Cooperación Internacional con otros países: Ayudas directas                   | 130.000,00           | 130.000,00           | 72.920,00                      |
| 1603 132A 496 -Cooperación Internacional con otros países: Formación                         | 258.850,00           | 258.850,00           | 60.529,00                      |
| 1603 132A 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         | 379.170,00           | 379.170,00           | -                              |
| 1603 132A 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 26.673.410,00        | 27.941.665,09        | 1.530.810,73                   |
| 1603 132A 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 38.000,00            | 38.000,00            | 22.091,15                      |
| <b>132C-Actuaciones policiales en materia de droga</b>                                       | <b>49.952.740,00</b> | <b>49.952.740,00</b> | <b>13.792.479,21</b>           |
| 1603 132C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 3.686.480,00         | 3.686.480,00         | 1.161.097,70                   |
| 1603 132C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 1.864.260,00         | 1.864.260,00         | 604.137,30                     |
| 1603 132C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 9.806.670,00         | 9.806.670,00         | 3.022.647,19                   |
| 1603 132C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 21.570,00            | 21.570,00            | 6.657,75                       |
| 1603 132C 12005 -Trienios                                                                    | 2.454.420,00         | 2.454.420,00         | 792.846,47                     |
| 1603 132C 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 3.738.580,00         | 3.738.580,00         | 1.019,57                       |
| 1603 132C 12100 -Complemento de destino                                                      | 21.800,00            | 21.800,00            | 6.805,69                       |
| 1603 132C 12101 -Complemento específico                                                      | 17.870,00            | 17.870,00            | 4.952,92                       |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1603 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA |
|-----------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1603 132C 12102 -Indemnización por residencia                                        | 523.820,00              | 523.820,00              | 169.715,99                     |
| 1603 132C 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad               | 8.294.600,00            | 8.294.600,00            | 2.576.137,78                   |
| 1603 132C 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad       | 11.065.390,00           | 11.065.390,00           | 2.943.918,85                   |
| 1603 132C 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad      | 7.381.130,00            | 7.381.130,00            | 2.327.362,28                   |
| 1603 132C 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                   | 216.370,00              | 216.370,00              | 74.820,50                      |
| 1603 132C 16000 -Seguridad Social                                                    | 434.440,00              | 434.440,00              | 100.359,22                     |
| 1603 132C 22000 -Ordinario no inventariable                                          | 1.160,00                | 1.160,00                | -                              |
| 1603 132C 230 -Dietas                                                                | 355.810,00              | 355.810,00              | -                              |
| 1603 132C 231 -Locomoción                                                            | 11.920,00               | 11.920,00               | -                              |
| 1603 132C 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 56.450,00               | 56.450,00               | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                | <b>2.972.269.370,00</b> | <b>2.976.246.554,74</b> | <b>845.169.299,00</b>          |



|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1604 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL |
|-----------------|------|---------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                  | Euros              |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>131N-Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado</b>              | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                 | 57.538.600,00      | 54.534.616,32        | 13.178.702,35                  |
| 1604 131N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                 | 2.209.230,00       | 2.209.230,00         | 749.380,35                     |
| 1604 131N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                 | 1.300.380,00       | 1.300.380,00         | 439.602,41                     |
| 1604 131N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                 | 3.369.690,00       | 3.369.690,00         | 1.172.667,11                   |
| 1604 131N 12005 -Trienios                                                       | 1.805.450,00       | 1.805.450,00         | 625.815,84                     |
| 1604 131N 12006 -Pagas extraordinarias                                          | 1.747.590,00       | 1.747.590,00         | 3.590,51                       |
| 1604 131N 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad          | 3.791.370,00       | 3.791.370,00         | 1.298.628,23                   |
| 1604 131N 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  | 5.006.740,00       | 5.006.740,00         | 1.473.113,41                   |
| 1604 131N 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 1.789.180,00       | 1.789.180,00         | 606.329,18                     |
| 1604 131N 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad              | 74.400,00          | 74.400,00            | 23.767,74                      |
| 1604 131N 12201 -Vestuario                                                      | 50.200,00          | 50.200,00            | 17.353,99                      |
| 1604 131N 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                 | 2.571.980,00       | 2.571.980,00         | 821.154,90                     |
| 1604 131N 12402 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                 | 7.862.620,00       | 7.862.620,00         | 2.386.768,86                   |
| 1604 131N 12406 -Pagas extraordinarias                                          | 1.445.210,00       | 1.445.210,00         | 280,30                         |
| 1604 131N 16000 -Seguridad Social                                               | 1.740.360,00       | 1.740.360,00         | 588.159,18                     |
| 1604 131N 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                     | 4.893.490,00       | 1.889.506,32         | 324.930,67                     |
| 1604 131N 212 -Edificios y otras construcciones                                 | 550.000,00         | 550.000,00           | 125.273,49                     |



|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1604 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL |
|-----------------|------|---------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                              | Euros              |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1604 131N 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                         | 1 15.000,00        | 2 15.000,00          | 3 14.000,79                    |
| 1604 131N 214 -Elementos de transporte                                                      | 30.000,00          | 30.000,00            | 6.121,32                       |
| 1604 131N 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 45.000,00          | 45.000,00            | 13.176,36                      |
| 1604 131N 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 5.000,00           | 5.000,00             | 934,72                         |
| 1604 131N 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 82.000,00          | 82.000,00            | 19.403,72                      |
| 1604 131N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 10.000,00          | 10.000,00            | 1.892,27                       |
| 1604 131N 22002 -Material informático no inventariable                                      | 35.000,00          | 35.000,00            | 4.043,18                       |
| 1604 131N 22100 -Energía eléctrica                                                          | 850.000,00         | 850.000,00           | 216.654,19                     |
| 1604 131N 22101 -Agua                                                                       | 450.000,00         | 450.000,00           | 64.696,42                      |
| 1604 131N 22102 -Gas                                                                        | 25.000,00          | 25.000,00            | 12.520,42                      |
| 1604 131N 22103 -Combustible                                                                | 258.000,00         | 258.000,00           | 741,36                         |
| 1604 131N 22104 -Vestuario                                                                  | 2.600.000,00       | 2.600.000,00         | 2.849,00                       |
| 1604 131N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 400.000,00         | 400.000,00           | 9.979,75                       |
| 1604 131N 22107 -Suministros de carácter militar y policial                                 | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 1604 131N 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural                    | 40.000,00          | 40.000,00            | 16.309,06                      |
| 1604 131N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 10.000,00          | 10.000,00            | 3.021,56                       |
| 1604 131N 22199 -Otros suministros                                                          | 815.000,00         | 815.000,00           | 132.880,96                     |



|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1604 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL |
|-----------------|------|---------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1604 131N 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                                | 100.000,00         | 100.000,00           | 10.624,84                      |
| 1604 131N 22501 -Autonómicos                                                                    | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1604 131N 22502 -Locales                                                                        | 20.000,00          | 20.000,00            | 2.628,31                       |
| 1604 131N 22602 -Publicidad y propaganda                                                        | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 1604 131N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                               | 200.000,00         | 200.000,00           | 28.364,88                      |
| 1604 131N 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                               | 130.000,00         | 130.000,00           | 17.478,71                      |
| 1604 131N 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales      | 42.840,00          | 42.840,00            | 697,20                         |
| 1604 131N 22699 -Otros                                                                          | 5.000,00           | 5.000,00             | 350,35                         |
| 1604 131N 22700 -Limpieza y aseo                                                                | 30.000,00          | 30.000,00            | 11.662,43                      |
| 1604 131N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                   | 137.000,00         | 137.000,00           | 2.751,66                       |
| 1604 131N 230 -Dietas                                                                           | 7.000.000,00       | 7.000.000,00         | 1.762.298,38                   |
| 1604 131N 231 -Locomoción                                                                       | 190.000,00         | 190.000,00           | 23.811,72                      |
| 1604 131N 232 -Traslado                                                                         | 90.000,00          | 90.000,00            | 89.840,48                      |
| 1604 131N 233 -Otras indemnizaciones                                                            | 300.000,00         | 300.000,00           | 49.770,10                      |
| 1604 131N 442 -Al Centro Universitario de la Guardia Civil                                      | 1.412.160,00       | 1.412.160,00         | -                              |
| 1604 131N 443 -Al Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza | 1.095.580,00       | 1.095.580,00         | -                              |
| 1604 131N 742 -Al Centro Universitario de la Guardia Civil                                      | 856.600,00         | 856.600,00           | -                              |





|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1604 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL |
|-----------------|------|---------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1604 131N 743 -Al Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza | 15.530,00          | 15.530,00            | -                              |
| 160422131N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones            | -                  | -                    | 2.382,04                       |
| <b>1310-Fuerzas y Cuerpos en reserva</b>                                                        | 197.496.910,00     | 197.496.910,00       | 61.149.149,12                  |
| 1604 131O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                 | 6.107.540,00       | 6.107.540,00         | 2.012.909,55                   |
| 1604 131O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                 | 15.869.200,00      | 15.869.200,00        | 5.630.285,25                   |
| 1604 131O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                 | 48.203.180,00      | 48.203.180,00        | 16.411.328,42                  |
| 1604 131O 12005 -Trienios                                                                       | 26.639.540,00      | 26.639.540,00        | 9.362.153,42                   |
| 1604 131O 12006 -Pagas extraordinarias                                                          | 19.038.630,00      | 19.038.630,00        | 398.044,24                     |
| 1604 131O 12102 -Indemnización por residencia                                                   | 583.980,00         | 583.980,00           | 165.678,16                     |
| 1604 131O 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                          | 10.321.790,00      | 10.321.790,00        | 3.497.072,14                   |
| 1604 131O 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                  | 14.144.550,00      | 14.144.550,00        | 4.062.711,60                   |
| 1604 131O 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                 | 4.867.330,00       | 4.867.330,00         | 1.581.844,96                   |
| 1604 131O 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                              | 1.106.280,00       | 1.106.280,00         | 333.785,46                     |
| 1604 131O 12108 -Complemento de disponibilidad                                                  | 50.180.360,00      | 50.180.360,00        | 17.544.976,92                  |
| 1604 131O 12201 -Vestuario                                                                      | 434.530,00         | 434.530,00           | 148.359,00                     |



|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1604 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL |
|-----------------|------|---------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>132A-Seguridad ciudadana</b>                                                | 2.378.097.530,00   | 2.378.379.709,94     | 654.100.952,64                 |
| 1604 132A 10000 -Retribuciones básicas                                         | 17.310,00          | 17.310,00            | 4.395,08                       |
| 1604 132A 10001 -Retribuciones complementarias                                 | 46.410,00          | 46.410,00            | 14.633,28                      |
| 1604 132A 11000 -Retribuciones básicas                                         | 16.690,00          | 16.690,00            | -                              |
| 1604 132A 11001 -Retribuciones complementarias                                 | 33.870,00          | 33.870,00            | -                              |
| 1604 132A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                | 32.130.280,00      | 32.130.280,00        | 11.309.168,67                  |
| 1604 132A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                | 71.565.800,00      | 71.565.800,00        | 22.939.879,82                  |
| 1604 132A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                | 491.352.450,00     | 491.352.450,00       | 163.123.411,80                 |
| 1604 132A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                | 2.603.140,00       | 2.603.140,00         | 760.214,26                     |
| 1604 132A 12005 -Trienios                                                      | 116.522.890,00     | 116.522.890,00       | 40.895.004,94                  |
| 1604 132A 12006 -Pagas extraordinarias                                         | 151.999.070,00     | 151.999.070,00       | 311.191,39                     |
| 1604 132A 12100 -Complemento de destino                                        | 2.346.230,00       | 2.346.230,00         | 653.345,17                     |
| 1604 132A 12101 -Complemento específico                                        | 2.663.500,00       | 2.663.500,00         | 590.533,13                     |
| 1604 132A 12102 -Indemnización por residencia                                  | 18.916.060,00      | 18.916.060,00        | 6.638.711,76                   |
| 1604 132A 12103 -Otros complementos                                            | 17.120,00          | 17.120,00            | 3.503,64                       |
| 1604 132A 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad         | 310.258.990,00     | 310.258.990,00       | 102.900.688,35                 |
| 1604 132A 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 431.360.420,00     | 431.360.420,00       | 122.887.887,26                 |



|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1604 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL |
|-----------------|------|---------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                  | Euros              |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1604 132A 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 188.066.770,00     | 188.066.770,00       | 62.698.026,69                  |
| 1604 132A 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad              | 6.490.510,00       | 6.490.510,00         | 2.247.056,56                   |
| 1604 132A 12201 -Vestuario                                                      | 4.234.170,00       | 4.234.170,00         | 1.397.512,29                   |
| 1604 132A 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                     | 10.556.000,00      | 10.556.000,00        | 3.706.199,84                   |
| 1604 132A 12301 -Indemnización por educación                                    | 42.000,00          | 42.000,00            | 42.350,13                      |
| 1604 132A 127 -Contribuciones a planes de pensiones                             | -                  | -                    | 254,69                         |
| 1604 132A 13000 -Retribuciones básicas                                          | 2.710.100,00       | 2.710.100,00         | 617.103,34                     |
| 1604 132A 13001 -Otras remuneraciones                                           | 474.370,00         | 474.370,00           | 107.239,99                     |
| 1604 132A 131 -Laboral eventual                                                 | 498.880,00         | 498.880,00           | 144.731,17                     |
| 1604 132A 150 -Productividad                                                    | 135.288.590,00     | 135.290.769,94       | 44.385.526,59                  |
| 1604 132A 151 -Gratificaciones                                                  | 21.468.470,00      | 21.468.470,00        | 9.503.542,46                   |
| 1604 132A 16000 -Seguridad Social                                               | 5.364.870,00       | 5.364.870,00         | 1.047.906,92                   |
| 1604 132A 16204 -ACCIÓN SOCIAL                                                  | 7.516.140,00       | 7.516.140,00         | 22.500,00                      |
| 1604 132A 16205 -Seguros                                                        | 1.496.740,00       | 1.496.740,00         | 120.491,08                     |
| 1604 132A 16209 -Otros                                                          | 1.317.700,00       | 1.317.700,00         | -                              |
| 1604 132A 200 -Arrendamientos de terrenos y bienes naturales                    | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1604 132A 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones               | 7.097.000,00       | 7.097.000,00         | 1.708.694,76                   |



|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1604 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL |
|-----------------|------|---------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                  | Euros              |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1604 132A 204 -Arrendamientos de material de transporte         | 1 3.680.000,00     | 2 3.680.000,00       | 3 906.733,95                   |
| 1604 132A 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres           | 259.000,00         | 259.000,00           | 37.505,19                      |
| 1604 132A 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material     | 31.000,00          | 31.000,00            | 5.828,56                       |
| 1604 132A 209 -Cánones                                          | 5.000,00           | 5.000,00             | 1.200,00                       |
| 1604 132A 212 -Edificios y otras construcciones                 | 18.000.000,00      | 15.367.034,96        | 2.247.878,69                   |
| 1604 132A 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             | 3.713.000,00       | 3.713.000,00         | 530.290,84                     |
| 1604 132A 214 -Elementos de transporte                          | 32.200.000,00      | 32.200.000,00        | 4.856.971,61                   |
| 1604 132A 215 -Mobiliario y enseres                             | 638.000,00         | 638.000,00           | 163.499,27                     |
| 1604 132A 216 -Equipos para procesos de la información          | 11.400.000,00      | 11.400.000,00        | 1.875.658,69                   |
| 1604 132A 218 -Bienes situados en el exterior                   | 15.000,00          | 15.000,00            | 2.214,21                       |
| 1604 132A 219 -OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                       | 6.700.000,00       | 6.700.000,00         | 1.305.209,86                   |
| 1604 132A 22000 -Ordinario no inventariable                     | 2.060.000,00       | 2.060.000,00         | 220.103,47                     |
| 1604 132A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 114.000,00         | 114.000,00           | 27.366,24                      |
| 1604 132A 22002 -Material informático no inventariable          | 1.300.000,00       | 1.300.000,00         | 77.026,13                      |
| 1604 132A 22015 -Material de oficina en el exterior             | 10.000,00          | 10.000,00            | 1.489,58                       |
| 1604 132A 22100 -Energía eléctrica                              | 16.500.000,00      | 16.500.000,00        | 1.900.715,20                   |
| 1604 132A 22101 -Agua                                           | 2.460.000,00       | 2.460.000,00         | 553.864,60                     |



|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1604 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL |
|-----------------|------|---------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                              | Euros              |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1604 132A 22102 -Gas                                                                        | 1.940.000,00       | 1.940.000,00         | 448.070,39                     |
| 1604 132A 22103 -Combustible                                                                | 52.998.000,00      | 52.998.000,00        | 2.388.011,73                   |
| 1604 132A 22104 -Vestuario                                                                  | 6.000.000,00       | 6.000.000,00         | 13.954,20                      |
| 1604 132A 22105 -Alimentación                                                               | 980.000,00         | 980.000,00           | 91.524,71                      |
| 1604 132A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 400.000,00         | 400.000,00           | 47.954,77                      |
| 1604 132A 22107 -Suministros de carácter militar y policial                                 | 3.200.000,00       | 3.200.000,00         | 132.818,02                     |
| 1604 132A 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural                    | 140.000,00         | 140.000,00           | 447,00                         |
| 1604 132A 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                   | 875.000,00         | 875.000,00           | 49.495,10                      |
| 1604 132A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 7.360.000,00       | 7.360.000,00         | 860.111,96                     |
| 1604 132A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | 67.568,36                      |
| 1604 132A 22115 -Suministros en el exterior                                                 | 135.000,00         | 135.000,00           | 15.686,43                      |
| 1604 132A 22199 -Otros suministros                                                          | 9.035.350,00       | 9.035.350,00         | 2.013.615,43                   |
| 1604 132A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 32.400.000,00      | 32.400.000,00        | 10.232.694,18                  |
| 1604 132A 22201 -Postales y mensajería                                                      | 30.000,00          | 30.000,00            | 117,19                         |
| 1604 132A 22215 -Comunicaciones en el exterior                                              | 84.000,00          | 84.000,00            | 14.100,09                      |
| 1604 132A 22299 -Otras                                                                      | 600.000,00         | 600.000,00           | 243.835,88                     |
| 1604 132A 223 -Transportes                                                                  | 150.000,00         | 150.000,00           | 22.586,63                      |



|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1604 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL |
|-----------------|------|---------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                             | Euros              |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1604 132A 224 -Primas de seguros                                                           | 1 4.682.000,00     | 2 4.682.000,00       | 3 3.480.709,84                 |
| 1604 132A 22500 -Estatales                                                                 | 54.000,00          | 54.000,00            | 10.361,51                      |
| 1604 132A 22501 -Autonómicos                                                               | 76.000,00          | 76.000,00            | 24.378,99                      |
| 1604 132A 22502 -Locales                                                                   | 1.489.000,00       | 1.489.000,00         | 221.869,91                     |
| 1604 132A 22602 -Publicidad y propaganda                                                   | 40.000,00          | 40.000,00            | 10.617,62                      |
| 1604 132A 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                   | 200.000,00         | 200.000,00           | 138.257,61                     |
| 1604 132A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                          | 300.000,00         | 300.000,00           | 40.847,28                      |
| 1604 132A 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                          | 300.000,00         | 300.000,00           | 42.663,63                      |
| 1604 132A 22609 -Actividades culturales y deportivas                                       | 79.000,00          | 79.000,00            | 1.849,14                       |
| 1604 132A 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales | 275.400,00         | 275.400,00           | 45.738,37                      |
| 1604 132A 22614 -Daños patrimoniales en acto de servicio                                   | 100.000,00         | 100.000,00           | 6.119,57                       |
| 1604 132A 22615 -Gastos diversos en el exterior                                            | 48.000,00          | 48.000,00            | 5.377,98                       |
| 1604 132A 22699 -Otros                                                                     | 520.000,00         | 520.000,00           | 31.088,93                      |
| 1604 132A 22700 -Limpieza y aseo                                                           | 30.637.000,00      | 30.637.000,00        | 7.310.935,01                   |
| 1604 132A 22701 -Seguridad                                                                 | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 1604 132A 22705 -Procesos electorales y consultas populares                                | -                  | -                    | 1.003,94                       |
| 1604 132A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                              | 11.167.000,00      | 11.167.000,00        | 2.274.922,21                   |



|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1604 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL |
|-----------------|------|---------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                              | Euros              |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1604 132A 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior                                                                      | 1 44.000,00        | 2 44.000,00          | 3 8.871,76                     |
| 1604 132A 22799 -Otros                                                                                                                                      | 155.000,00         | 155.000,00           | 30.888,63                      |
| 1604 132A 230 -Dietas                                                                                                                                       | 34.870.000,00      | 34.870.000,00        | 4.429.597,24                   |
| 1604 132A 231 -Locomoción                                                                                                                                   | 6.630.000,00       | 6.630.000,00         | 261.844,30                     |
| 1604 132A 232 -Traslado                                                                                                                                     | 6.000.000,00       | 6.000.000,00         | 1.116.074,29                   |
| 1604 132A 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                        | 250.000,00         | 250.000,00           | 34.027,15                      |
| 1604 132A 352 -Intereses de demora                                                                                                                          | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 1604 132A 359 -Otros gastos financieros                                                                                                                     | 3.000,00           | 3.000,00             | 1.072,10                       |
| 1604 132A 482 -Al Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil para apoyar la formación educativa y protección social de los huérfanos de los socios fallecidos | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 1604 132A 483 -A asociaciones profesionales de la Guardia Civil                                                                                             | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 1604 132A 485 -A la Fundación Guardia Civil para refuerzo de la imagen institucional y sensibilización social                                               | 19.000,00          | 19.000,00            | -                              |
| 1604 132A 486 -Ayudas para el pago de prótesis del personal del extinto Cuerpo de Mutilados de Guerra procedente de la Guardia Civil                        | 17.000,00          | 17.000,00            | -                              |
| 1604 132A 49101 -A "European Gendarmerie Force" (Eurogendfor)                                                                                               | 43.000,00          | 43.000,00            | -                              |
| 1604 132A 494 -Cooperación policial con otros países                                                                                                        | 100.000,00         | 100.000,00           | 23.660,00                      |
| 1604 132A 496 -Cooperación Internacional: Formación                                                                                                         | 260.000,00         | 260.000,00           | 124.106,16                     |
| 1604 132A 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                        | 6.373.000,00       | 6.373.000,00         | 6.330,12                       |
| 1604 132A 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                | 32.277.520,00      | 35.190.485,04        | 2.235.472,35                   |



|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1604 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL |
|-----------------|------|---------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                     | Euros              |                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1604 132A 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                       | 1 47.120,00        | 2 47.120,00          | 3 10.297,15                    |
| 1604 132A 911 -Amortización de préstamos a largo plazo de entes del Sector Público | 72.000,00          | 72.000,00            | 34.116,63                      |
| 1604 132A 941 -Devolución de fianzas                                               | 600,00             | 600,00               | -                              |
| <b>132C-Actuaciones policiales en materia de droga</b>                             | 21.799.410,00      | 21.799.410,00        | 6.576.018,69                   |
| 1604 132C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                    | 292.790,00         | 292.790,00           | 119.856,05                     |
| 1604 132C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                    | 1.150.780,00       | 1.150.780,00         | 340.201,86                     |
| 1604 132C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                    | 5.322.390,00       | 5.322.390,00         | 1.886.608,45                   |
| 1604 132C 12005 -Trienios                                                          | 1.626.050,00       | 1.626.050,00         | 576.958,63                     |
| 1604 132C 12006 -Pagas extraordinarias                                             | 1.757.520,00       | 1.757.520,00         | 2.048,62                       |
| 1604 132C 12102 -Indemnización por residencia                                      | 435.290,00         | 435.290,00           | 149.011,90                     |
| 1604 132C 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad             | 3.514.780,00       | 3.514.780,00         | 1.217.831,64                   |
| 1604 132C 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad     | 4.926.570,00       | 4.926.570,00         | 1.466.708,09                   |
| 1604 132C 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad    | 2.068.750,00       | 2.068.750,00         | 730.965,30                     |
| 1604 132C 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                 | 47.350,00          | 47.350,00            | 16.813,89                      |
| 1604 132C 12201 -Vestuario                                                         | 48.140,00          | 48.140,00            | 16.621,78                      |
| 1604 132C 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |





|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1604 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL |
|-----------------|------|---------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                                                      | 1                       | 2                       | 3                              |
| 1604 132C 214 -Elementos de transporte                                               | 9.000,00                | 9.000,00                | 9.000,00                       |
| 1604 132C 216 -Equipos para procesos de la información                               | 3.000,00                | 3.000,00                | -                              |
| 1604 132C 22000 -Ordinario no inventariable                                          | 9.000,00                | 9.000,00                | 16.963,97                      |
| 1604 132C 22103 -Combustible                                                         | 180.000,00              | 180.000,00              | 21.914,81                      |
| 1604 132C 22104 -Vestuario                                                           | 50.000,00               | 50.000,00               | -                              |
| 1604 132C 22107 -Suministros de carácter militar y policial                          | 20.000,00               | 20.000,00               | -                              |
| 1604 132C 22199 -Otros suministros                                                   | 33.000,00               | 33.000,00               | 4.513,70                       |
| 1604 132C 230 -Dietas                                                                | 199.000,00              | 199.000,00              | -                              |
| 1604 132C 231 -Locomoción                                                            | 3.000,00                | 3.000,00                | -                              |
| 1604 132C 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 100.000,00              | 100.000,00              | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                | <b>2.654.932.450,00</b> | <b>2.652.210.646,26</b> | <b>735.004.822,80</b>          |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1605 | SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                  | Euros              |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>133A-Centros e Instituciones Penitenciarias</b>                              | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                 | 1.149.713.630,00   | 1.149.763.630,00     | 300.727.914,01                 |
| 1605 133A 10000 -Retribuciones básicas                                          | 17.310,00          | 17.310,00            | 4.395,08                       |
| 1605 133A 10001 -Retribuciones complementarias                                  | 46.410,00          | 46.410,00            | 14.633,28                      |
| 1605 133A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                 | 18.126.310,00      | 18.126.310,00        | 5.507.504,25                   |
| 1605 133A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                 | 18.435.430,00      | 18.435.430,00        | 5.833.840,94                   |
| 1605 133A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                 | 168.458.760,00     | 168.458.760,00       | 54.696.419,31                  |
| 1605 133A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                 | 294.830,00         | 294.830,00           | 108.428,34                     |
| 1605 133A 12005 -Trienios                                                       | 44.119.530,00      | 44.119.530,00        | 15.144.432,32                  |
| 1605 133A 12006 -Pagas extraordinarias                                          | 51.120.450,00      | 51.120.450,00        | 210.644,96                     |
| 1605 133A 12100 -Complemento de destino                                         | 102.158.040,00     | 102.158.040,00       | 32.745.985,06                  |
| 1605 133A 12101 -Complemento específico                                         | 269.186.410,00     | 269.186.410,00       | 74.507.996,48                  |
| 1605 133A 12102 -Indemnización por residencia                                   | 6.770.880,00       | 6.770.880,00         | 2.278.395,94                   |
| 1605 133A 12103 -Otros complementos                                             | 750.880,00         | 750.880,00           | 387.886,44                     |
| 1605 133A 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad          | 97.850,00          | 97.850,00            | 30.882,27                      |
| 1605 133A 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  | 121.830,00         | 121.830,00           | 31.923,74                      |
| 1605 133A 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 138.860,00         | 138.860,00           | 40.281,83                      |
| 1605 133A 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad              | 440,00             | 440,00               | 152,92                         |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1605 | SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1605 133A 12201 -Vestuario                                        | 1.120,00           | 1.120,00             | -                              |
| 1605 133A 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                   | -                  | -                    | 22.764,28                      |
| 1605 133A 12402 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                   | -                  | -                    | 363.897,67                     |
| 1605 133A 12405 -Trienios                                         | -                  | -                    | 802,91                         |
| 1605 133A 12407 -Retribuciones complementarias                    | -                  | -                    | 2.576,41                       |
| 1605 133A 13000 -Retribuciones básicas                            | 36.773.750,00      | 36.773.750,00        | 10.313.892,43                  |
| 1605 133A 13001 -Otras remuneraciones                             | 14.218.710,00      | 14.218.710,00        | 3.933.201,64                   |
| 1605 133A 131 -Laboral eventual                                   | 5.422.870,00       | 5.422.870,00         | 1.895.810,88                   |
| 1605 133A 150 -Productividad                                      | 43.421.970,00      | 43.421.970,00        | 18.359.840,62                  |
| 1605 133A 151 -Gratificaciones                                    | 86.160,00          | 86.160,00            | 25.500,00                      |
| 1605 133A 16000 -Seguridad Social                                 | 29.436.970,00      | 29.436.970,00        | 8.549.105,00                   |
| 1605 133A 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL       | 152.550,00         | 152.550,00           | 34.438,48                      |
| 1605 133A 16202 -Transporte de personal                           | 8.845.750,00       | 8.845.750,00         | 2.186.898,62                   |
| 1605 133A 16204 -ACCIÓN SOCIAL                                    | 1.859.210,00       | 1.859.210,00         | -                              |
| 1605 133A 16205 -Seguros                                          | 765.110,00         | 765.110,00           | 103.939,11                     |
| 1605 133A 16209 -Otros                                            | 608.770,00         | 608.770,00           | -                              |
| 1605 133A 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 2.700.000,00       | 2.700.000,00         | 873.813,28                     |



|                        |      |                                                    |
|------------------------|------|----------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1605 | SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS |
|------------------------|------|----------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                           | Euros              |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1605 133A 203 -ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 1 15.000,00        | 2 15.000,00          | 3 3.172,78                     |
| 1605 133A 212 -Edificios y otras construcciones                          | 26.096.490,00      | 26.096.490,00        | 6.216.008,30                   |
| 1605 133A 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                      | 921.300,00         | 921.300,00           | 180.448,41                     |
| 1605 133A 214 -Elementos de transporte                                   | 26.480,00          | 26.480,00            | 540,67                         |
| 1605 133A 215 -Mobiliario y enseres                                      | 300.340,00         | 300.340,00           | 57.461,86                      |
| 1605 133A 216 -Equipos para procesos de la información                   | 1.310.120,00       | 1.310.120,00         | 279.751,72                     |
| 1605 133A 22000 -Ordinario no inventariable                              | 1.870.770,00       | 1.870.770,00         | 199.593,44                     |
| 1605 133A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones          | 153.540,00         | 153.540,00           | 42.954,69                      |
| 1605 133A 22002 -Material informático no inventariable                   | 1.097.370,00       | 1.097.370,00         | 70.837,28                      |
| 1605 133A 22100 -Energía eléctrica                                       | 25.696.240,00      | 25.696.240,00        | 7.887.921,03                   |
| 1605 133A 22101 -Agua                                                    | 7.551.390,00       | 7.551.390,00         | 1.767.587,92                   |
| 1605 133A 22102 -Gas                                                     | 6.694.990,00       | 6.694.990,00         | 1.528.311,66                   |
| 1605 133A 22103 -Combustible                                             | 14.919.470,00      | 14.919.470,00        | 3.858.689,99                   |
| 1605 133A 22104 -Vestuario                                               | 7.490.280,00       | 7.490.280,00         | 3.985.912,48                   |
| 1605 133A 22105 -Alimentación                                            | 76.108.040,00      | 76.108.040,00        | 16.941.041,48                  |
| 1605 133A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario            | 63.861.400,00      | 63.861.400,00        | 6.821.827,76                   |
| 1605 133A 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural | 819.280,00         | 819.280,00           | 74.790,27                      |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1605 | SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                              | Euros              |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1605 133A 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                   | 1 500,00           | 2 500,00             | 3 -                            |
| 1605 133A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 6.101.170,00       | 6.101.170,00         | 902.506,28                     |
| 1605 133A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 2.755.450,00       | 2.755.450,00         | 343.240,96                     |
| 1605 133A 22199 -Otros suministros                                                          | 12.260.780,00      | 12.260.780,00        | 1.551.466,33                   |
| 1605 133A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | -                  | -                    | 148,57                         |
| 1605 133A 22201 -Postales y mensajería                                                      | 41.080,00          | 41.080,00            | 4.892,01                       |
| 1605 133A 223 -Transportes                                                                  | 3.237.160,00       | 3.237.160,00         | 614.279,40                     |
| 1605 133A 224 -Primas de seguros                                                            | 5.540,00           | 5.540,00             | 1.170,71                       |
| 1605 133A 22500 -Estatales                                                                  | 76.580,00          | 76.580,00            | 20.411,07                      |
| 1605 133A 22501 -Autonómicos                                                                | 520.130,00         | 520.130,00           | 67.448,00                      |
| 1605 133A 22502 -Locales                                                                    | 1.167.380,00       | 1.167.380,00         | 327.693,51                     |
| 1605 133A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 2.080,00           | 2.080,00             | -                              |
| 1605 133A 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 63.330,00          | 63.330,00            | 25.347,81                      |
| 1605 133A 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | 1.373.150,00       | 1.373.150,00         | 685.393,39                     |
| 1605 133A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 137.030,00         | 137.030,00           | 15.552,71                      |
| 1605 133A 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                           | 118.620,00         | 118.620,00           | 27.380,36                      |
| 1605 133A 22609 -Actividades culturales y deportivas                                        | 167.780,00         | 217.780,00           | 4.887,32                       |



|                        |      |                                                    |
|------------------------|------|----------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1605 | SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS |
|------------------------|------|----------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                                                 | Euros              |                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1605 133A 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales                     | 1 8.320,00         | 2 8.320,00           | 3 1.050,39                     |
| 1605 133A 22614 -Daños patrimoniales en acto de servicio                                                       | 2.510,00           | 2.510,00             | 185,00                         |
| 1605 133A 22699 -Otros                                                                                         | 47.070,00          | 47.070,00            | 2.358,39                       |
| 1605 133A 22700 -Limpieza y aseo                                                                               | 5.125.000,00       | 5.125.000,00         | 1.322.331,91                   |
| 1605 133A 22701 -Seguridad                                                                                     | 406.340,00         | 406.340,00           | 77.987,53                      |
| 1605 133A 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                                               | 4.000,00           | 4.000,00             | 1.696,26                       |
| 1605 133A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                  | 9.891.640,00       | 9.891.640,00         | 1.507.024,38                   |
| 1605 133A 22799 -Otros                                                                                         | 4.555.380,00       | 4.555.380,00         | 1.099.605,42                   |
| 1605 133A 230 -Dietas                                                                                          | 330.000,00         | 330.000,00           | 35.468,75                      |
| 1605 133A 231 -Locomoción                                                                                      | 455.000,00         | 455.000,00           | 44.748,09                      |
| 1605 133A 232 -Traslado                                                                                        | 260,00             | 260,00               | -                              |
| 1605 133A 233 -Otras indemnizaciones                                                                           | 429.420,00         | 429.420,00           | 21.350,37                      |
| 1605 133A 259 -Otros conciertos de asistencia sanitaria                                                        | 14.132.630,00      | 14.132.630,00        | 294.045,10                     |
| 1605 133A 352 -Intereses de demora                                                                             | 15.620,00          | 15.620,00            | -                              |
| 1605 133A 441 -A la Universidad Nacional de Educación a Distancia para estudios universitarios de los reclusos | 600.700,00         | 600.700,00           | -                              |
| 1605 133A 442 -A Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo                                              | 12.229.640,00      | 12.229.640,00        | 3.057.410,01                   |
| 1605 133A 464 -Depósitos Municipales                                                                           | 561.000,00         | 561.000,00           | 124.239,26                     |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1605 | SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1605 133A 481 -Transferencia a la Comisión Episcopal para atención del culto en centros penitenciarios                                                                                                                                                                                        | 598.500,00              | 598.500,00              | 149.625,00                     |
| 1605 133A 482 -Para atenciones de los internos, liberados y familiares                                                                                                                                                                                                                        | 600.000,00              | 600.000,00              | 148.997,00                     |
| 1605 133A 483 -Cofinanciación de redes de recursos para atención de personas sometidas a medidas de seguridad, suspensión de la pena y reglas de conducta del Código Penal, así como a enfermos de SIDA e integración social de niños en Unidades de Madres y programa de violencia de género | 302.350,00              | 302.350,00              | -                              |
| 1605 133A 484 -A la Federación Española de Municipios y Provincias, para trabajo en favor de la comunidad y arresto de fin de semana                                                                                                                                                          | 16.000,00               | 16.000,00               | -                              |
| 1605 133A 485 -Premios de investigación en materia penitenciaria                                                                                                                                                                                                                              | 5.000,00                | 5.000,00                | -                              |
| 1605 133A 48601 -Para seguros sociales                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.936.770,00            | 1.936.770,00            | -                              |
| 1605 133A 487 -A la Comisión Islámica de España, para la atención del culto en centros penitenciarios                                                                                                                                                                                         | 9.000,00                | 9.000,00                | -                              |
| 1605 133A 488 -A la Cruz Roja Española para el cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad                                                                                                                                                                                          | 93.000,00               | 93.000,00               | -                              |
| 1605 133A 489 -A Cáritas Española para facilitar la aplicación de los programas con personas sentenciadas a penas no privativas de libertad                                                                                                                                                   | 52.000,00               | 52.000,00               | -                              |
| 1605 133A 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                                                                                  | 10.013.670,00           | 10.013.670,00           | 94.360,45                      |
| 1605 133A 740 -A Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo                                                                                                                                                                                                                             | 100.200,00              | 100.200,00              | 25.050,00                      |
| 1605 133A 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                                                                                                                                                                  | 95.190,00               | 95.190,00               | -                              |
| 160528133A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                                                                                                                                                                                                                             | -                       | -                       | 1.307,71                       |
| 160533133A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                                                                                                                                                                                                                             | -                       | -                       | 62,19                          |
| 160536133A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                                                                                                                                                                                                                             | -                       | -                       | 56,14                          |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.149.713.630,00</b> | <b>1.149.763.630,00</b> | <b>300.727.914,01</b>          |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1701 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>451N-Dirección y Servicios Generales de Fomento</b>                        | 1 80.826.430,00    | 2 80.829.094,00      | 3 20.873.507,39                |
| 1701 451N 10000 -Retribuciones básicas                                        | 206.470,00         | 206.470,00           | 73.260,81                      |
| 1701 451N 10001 -Retribuciones complementarias                                | 344.150,00         | 344.150,00           | 113.095,62                     |
| 1701 451N 11000 -Retribuciones básicas                                        | 255.480,00         | 255.480,00           | 73.228,48                      |
| 1701 451N 11001 -Retribuciones complementarias                                | 435.050,00         | 435.050,00           | 133.432,48                     |
| 1701 451N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 2.874.740,00       | 2.874.740,00         | 937.113,16                     |
| 1701 451N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 2.002.390,00       | 2.002.390,00         | 652.465,15                     |
| 1701 451N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 1.486.080,00       | 1.486.080,00         | 486.658,18                     |
| 1701 451N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 1.546.070,00       | 1.546.070,00         | 492.339,71                     |
| 1701 451N 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 19.750,00          | 19.750,00            | 6.542,25                       |
| 1701 451N 12005 -Trienios                                                     | 2.200.000,00       | 2.200.000,00         | 778.373,74                     |
| 1701 451N 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 2.233.860,00       | 2.233.860,00         | 523.033,41                     |
| 1701 451N 12100 -Complemento de destino                                       | 5.535.850,00       | 5.535.850,00         | 1.816.426,43                   |
| 1701 451N 12101 -Complemento específico                                       | 7.375.100,00       | 7.375.100,00         | 2.265.435,43                   |
| 1701 451N 12102 -Indemnización por residencia                                 | 16.300,00          | 16.300,00            | -                              |
| 1701 451N 12103 -Otros complementos                                           | 1.530,00           | 1.530,00             | 89,59                          |
| 1701 451N 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 85.000,00          | 85.000,00            | 91.281,95                      |
| 1701 451N 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 55.000,00          | 55.000,00            | -                              |
| 1701 451N 12405 -Trienios                                                     | 10.000,00          | 10.000,00            | 812,76                         |
| 1701 451N 12406 -Pagas extraordinarias                                        | 30.000,00          | 30.000,00            | 9.252,71                       |
| 1701 451N 12407 -Retribuciones complementarias                                | 55.000,00          | 55.000,00            | 12.222,79                      |
| 1701 451N 13000 -Retribuciones básicas                                        | 5.823.650,00       | 5.823.650,00         | 1.773.909,62                   |





|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1701 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1701 451N 13001 -Otras remuneraciones                                                               | 634.270,00         | 634.270,00           | 171.329,65                     |
| 1701 451N 131 -Laboral eventual                                                                     | 188.220,00         | 188.220,00           | 45.748,64                      |
| 1701 451N 150 -Productividad                                                                        | 11.096.720,00      | 11.096.720,00        | 3.502.612,81                   |
| 1701 451N 151 -Gratificaciones                                                                      | 813.150,00         | 813.150,00           | -                              |
| 1701 451N 16000 -Seguridad Social                                                                   | 4.208.440,00       | 4.208.440,00         | 798.220,89                     |
| 1701 451N 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                                         | 624.100,00         | 624.100,00           | 104.450,12                     |
| 1701 451N 16202 -Transporte de personal                                                             | 26.290,00          | 26.290,00            | 8.760,08                       |
| 1701 451N 16204 -ACCIÓN SOCIAL                                                                      | 595.980,00         | 598.644,00           | 4.020,16                       |
| 1701 451N 16205 -Seguros                                                                            | 291.530,00         | 291.530,00           | 119.292,62                     |
| 1701 451N 16206 -Cuotas de asistencia a cursos, seminarios, reuniones, nacionales e internacionales | 100.400,00         | 100.400,00           | 30.000,00                      |
| 1701 451N 16209 -Otros                                                                              | 267.470,00         | 267.470,00           | 15.913,16                      |
| 1701 451N 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                                   | 764.020,00         | 764.020,00           | 344.608,74                     |
| 1701 451N 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                               | 1.380,00           | 1.380,00             | 710,69                         |
| 1701 451N 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información                               | 4.220,00           | 4.220,00             | -                              |
| 1701 451N 209 -Cánones                                                                              | 60.000,00          | 60.000,00            | 33,38                          |
| 1701 451N 212 -Edificios y otras construcciones                                                     | 1.548.070,00       | 1.648.070,00         | 530.521,69                     |
| 1701 451N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                                 | 1.164.010,00       | 1.164.010,00         | 172.110,85                     |
| 1701 451N 214 -Elementos de transporte                                                              | 641.840,00         | 641.840,00           | 107.269,90                     |
| 1701 451N 215 -Mobiliario y enseres                                                                 | 355.570,00         | 355.570,00           | 23.825,55                      |
| 1701 451N 216 -Equipos para procesos de la información                                              | 1.201.550,00       | 1.201.550,00         | 526.177,13                     |
| 1701 451N 219 -Otro inmovilizado material                                                           | -                  | -                    | 1.190,64                       |
| 1701 451N 22000 -Ordinario no inventariable                                                         | 1.230.390,00       | 1.130.390,00         | 47.933,91                      |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1701 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1701 451N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 760,00             | 760,00               | 22.975,29                      |
| 1701 451N 22002 -Material informático no inventariable                                      | 268.630,00         | 268.630,00           | 74.506,24                      |
| 1701 451N 22100 -Energía eléctrica                                                          | 1.246.500,00       | 1.246.500,00         | 395.509,52                     |
| 1701 451N 22101 -Agua                                                                       | 118.790,00         | 118.790,00           | 45.993,73                      |
| 1701 451N 22102 -Gas                                                                        | 518.880,00         | 518.880,00           | 133.000,41                     |
| 1701 451N 22103 -Combustible                                                                | 129.550,00         | 129.550,00           | 7.266,01                       |
| 1701 451N 22104 -Vestuario                                                                  | 132.940,00         | 132.940,00           | 462,99                         |
| 1701 451N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 15.840,00          | 15.840,00            | 2.909,23                       |
| 1701 451N 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                   | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1701 451N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 98.300,00          | 98.300,00            | 18.678,34                      |
| 1701 451N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 8.270,00           | 8.270,00             | 552,54                         |
| 1701 451N 22199 -Otros suministros                                                          | 201.050,00         | 201.050,00           | 38.493,31                      |
| 1701 451N 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 1.520,00           | 1.520,00             | 4.505,78                       |
| 1701 451N 22201 -Postales y mensajería                                                      | 3.120,00           | 3.120,00             | 920,91                         |
| 1701 451N 22299 -Otras                                                                      | 3.780,00           | 3.780,00             | -                              |
| 1701 451N 223 -Transportes                                                                  | 206.270,00         | 206.270,00           | 38.176,71                      |
| 1701 451N 224 -Primas de seguros                                                            | 16.520,00          | 16.520,00            | 5.740,18                       |
| 1701 451N 22500 -ESTATALES                                                                  | 3.550,00           | 3.550,00             | 3.003,33                       |
| 1701 451N 22501 -AUTONÓMICOS                                                                | 1.530,00           | 1.530,00             | 1.546,36                       |
| 1701 451N 22502 -LOCALES                                                                    | 2.839.060,00       | 2.839.060,00         | 30.177,23                      |
| 1701 451N 22510 -Tributos. Obligaciones de ejercicios anteriores                            | 100.000,00         | 100.000,00           | 45.489,21                      |
| 1701 451N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 47.210,00          | 47.210,00            | -                              |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1701 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1701 451N 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                                                                                                      | 94.340,00          | 94.340,00            | 6.930,25                       |
| 1701 451N 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                                                                                                                                      | 142.680,00         | 142.680,00           | 40.035,10                      |
| 1701 451N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                                             | 52.820,00          | 52.820,00            | -                              |
| 1701 451N 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                                                                                                                                                                             | 182.400,00         | 182.400,00           | 30.778,95                      |
| 1701 451N 22699 -Otros                                                                                                                                                                                                                        | 1.100,00           | 1.100,00             | 4.057,49                       |
| 1701 451N 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                                                                                                                              | 1.409.360,00       | 1.409.360,00         | 488.316,97                     |
| 1701 451N 22701 -Seguridad                                                                                                                                                                                                                    | 1.550.400,00       | 1.550.400,00         | 563.356,04                     |
| 1701 451N 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                                                                                                                                                                              | 15.940,00          | 15.940,00            | -                              |
| 1701 451N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                 | 195.090,00         | 195.090,00           | 14.732,03                      |
| 1701 451N 22799 -Otros                                                                                                                                                                                                                        | 422.380,00         | 422.380,00           | 170.063,68                     |
| 1701 451N 230 -DIETAS                                                                                                                                                                                                                         | 2.113.230,00       | 2.113.230,00         | 219.015,59                     |
| 1701 451N 231 -LOCOMOCIÓN                                                                                                                                                                                                                     | 309.460,00         | 309.460,00           | 180.905,50                     |
| 1701 451N 232 -TRASLADO                                                                                                                                                                                                                       | 46.320,00          | 46.320,00            | -                              |
| 1701 451N 233 -OTRAS INDEMNIZACIONES                                                                                                                                                                                                          | 511.360,00         | 511.360,00           | 170.837,50                     |
| 1701 451N 352 -Intereses de demora                                                                                                                                                                                                            | 10.310,00          | 10.310,00            | -                              |
| 1701 451N 471 -Abono de indemnizaciones por Sentencias de Tribunales                                                                                                                                                                          | 15.250,00          | 15.250,00            | -                              |
| 1701 451N 480 -Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales                                                                                                                                                                | 40.000,00          | 40.000,00            | 17.627,73                      |
| 1701 451N 481 -Subvenciones a la realización de actividades relacionadas con los programas del Departamento, referidas a las obras públicas, los transportes y las comunicaciones postales y telegráficas, a distribuir por Orden Ministerial | 215.860,00         | 215.860,00           | -                              |
| 1701 451N 482 -Asociación Recreativo Cultural del Ministerio de Fomento                                                                                                                                                                       | 6.940,00           | 6.940,00             | 1.735,00                       |
| 1701 451N 484 -Asociación de Padres de la Guardería Jardín de Infancia del MOPU, para las actividades propias del Centro                                                                                                                      | 180.250,00         | 180.250,00           | 45.062,50                      |
| 1701 451N 485 -Premio Nacional de Ingeniería Civil                                                                                                                                                                                            | 31.470,00          | 31.470,00            | -                              |
| 1701 451N 486 -Premios por jubilación al personal del Departamento                                                                                                                                                                            | 324.260,00         | 324.260,00           | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1701 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1701 451N 487 -Programa becas Fullbright                                                     | 95.370,00            | 95.370,00            | -                              |
| 1701 451N 488 -Premios Nacionales de Arquitectura, Urbanismo y Vivienda                      | 60.000,00            | 60.000,00            | -                              |
| 1701 451N 489 -Cuotas patronales de las becas para programas                                 | 17.000,00            | 17.000,00            | 1.867,72                       |
| 1701 451N 49200 -Conference Europeenne des Directeurs des Routes. CEDR                       | 25.000,00            | 25.000,00            | 20.000,00                      |
| 1701 451N 49201 -Association Mondiale de la Route. AIPCR                                     | 15.000,00            | 15.000,00            | 12.250,00                      |
| 1701 451N 49202 -Organisation de Cooperation et de Developpement Economiques-PARIS OCDE CCRT | 28.000,00            | 28.000,00            | 24.934,84                      |
| 1701 451N 49203 -Red Europea de Información Urbana                                           | 45.000,00            | 45.000,00            | -                              |
| 1701 451N 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         | 2.776.000,00         | 2.776.000,00         | 196.311,49                     |
| 1701 451N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 3.651.870,00         | 3.651.870,00         | 819.258,05                     |
| 1701 451N 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                  | 1.587.030,00         | 1.587.030,00         | 123.763,36                     |
| 1701 451N 790 -Asentamientos Humanos (UN-Habitat) para América Latina y Caribe               | 110.000,00           | 110.000,00           | -                              |
| 1701 451N 83008 -FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                 | 18.780,00            | 18.780,00            | 2.824,44                       |
| 1701 451N 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 135.000,00           | 135.000,00           | 54.356,03                      |
| 170115451N 219 -Otro inmovilizado material                                                   | -                    | -                    | 165,77                         |
| 170145451N 210 -Infraestructura y bienes naturales                                           | -                    | -                    | 96,08                          |
| 170147451N 219 -Otro inmovilizado material                                                   | -                    | -                    | 613,08                         |
| <b>467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información</b>                      | 980.000,00           | 980.000,00           | 160.055,19                     |
| 1701 467G 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         | 980.000,00           | 980.000,00           | 160.055,19                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>81.806.430,00</b> | <b>81.809.094,00</b> | <b>21.033.562,58</b>           |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1702 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTOS |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>451N-Dirección y Servicios Generales de Fomento</b>                                       | 1.940.000,00        | 1.940.000,00         | 462.249,14                     |
| 1702 451N 22000 -Ordinario no inventariable                                                  | 940,00              | 940,00               | -                              |
| 1702 451N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                              | 1.880,00            | 1.880,00             | -                              |
| 1702 451N 22002 -Material informático no inventariable                                       | 300,00              | 300,00               | -                              |
| 1702 451N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 2.250,00            | 2.250,00             | -                              |
| 1702 451N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 1.000,00            | 1.000,00             | -                              |
| 1702 451N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 3.630,00            | 3.630,00             | -                              |
| 1702 451N 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         | 3.860,00            | 3.860,00             | -                              |
| 1702 451N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 3.860,00            | 3.860,00             | -                              |
| 1702 451N 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                  | 1.922.280,00        | 1.922.280,00         | 462.249,14                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>1.940.000,00</b> | <b>1.940.000,00</b>  | <b>462.249,14</b>              |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1703 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>451N-Dirección y Servicios Generales de Fomento</b>                                                                               | 1                     | 2                     | 3                              |
|                                                                                                                                      | 554.240,00            | 554.240,00            | 24.523,75                      |
| 1703 451N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                          | 2.250,00              | 2.250,00              | -                              |
| 1703 451N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                    | 12.750,00             | 12.750,00             | -                              |
| 1703 451N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                        | 35.000,00             | 35.000,00             | 6.939,92                       |
| 1703 451N 240 -Gastos de edición y distribución                                                                                      | 200.000,00            | 200.000,00            | 17.379,44                      |
| 1703 451N 359 -Otros gastos financieros                                                                                              | 3.270,00              | 3.270,00              | 204,39                         |
| 1703 451N 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                 | 3.180,00              | 3.180,00              | -                              |
| 1703 451N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                         | 3.210,00              | 3.210,00              | -                              |
| 1703 451N 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                          | 294.580,00            | 294.580,00            | -                              |
| <b>491N-Servicio postal universal</b>                                                                                                | 180.790.000,00        | 180.790.000,00        | 61.245,23                      |
| 1703 491N 440 -Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. para la prestación del Servicio Postal Universal. Pendiente de liquidación | 180.000.000,00        | 180.000.000,00        | -                              |
| 1703 491N 49300 -Unión Postal Universal                                                                                              | 625.000,00            | 625.000,00            | 61.245,23                      |
| 1703 491N 49301 -Unión Postal de las Américas, España y Portugal                                                                     | 165.000,00            | 165.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                | <b>181.344.240,00</b> | <b>181.344.240,00</b> | <b>85.768,98</b>               |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1709 | DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                                                                | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                     | 955.000,00         | 955.000,00           | -                              |
| 1709 000X 410 -CIS Estudio Barómetro de la Vivienda                                                                                                 | 55.000,00          | 55.000,00            | -                              |
| 1709 000X 73000 -CSIC para el estudio base herramientas Código Técnico de la Edificación (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja) | 900.000,00         | 900.000,00           | -                              |
| <b>261N-Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda</b>                                                              | 553.084.210,00     | 553.084.210,00       | 93.032.392,54                  |
| 1709 261N 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                              | 16.930,00          | 16.930,00            | 1.998,00                       |
| 1709 261N 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                      | 37.720,00          | 37.720,00            | 3.721,64                       |
| 1709 261N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                     | 199.640,00         | 199.640,00           | 62.728,40                      |
| 1709 261N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                     | 230.160,00         | 230.160,00           | 76.456,70                      |
| 1709 261N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                     | 224.640,00         | 224.640,00           | 70.392,38                      |
| 1709 261N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                     | 237.300,00         | 237.300,00           | 78.407,69                      |
| 1709 261N 12005 -Trienios                                                                                                                           | 250.000,00         | 250.000,00           | 77.115,93                      |
| 1709 261N 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                              | 257.250,00         | 257.250,00           | 58.253,65                      |
| 1709 261N 12100 -Complemento de destino                                                                                                             | 621.340,00         | 621.340,00           | 202.060,67                     |
| 1709 261N 12101 -Complemento específico                                                                                                             | 711.430,00         | 711.430,00           | 218.843,43                     |
| 1709 261N 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                              | 278.670,00         | 278.670,00           | 81.361,36                      |
| 1709 261N 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                               | 27.670,00          | 27.670,00            | 7.978,14                       |
| 1709 261N 16000 -Seguridad Social                                                                                                                   | 270.000,00         | 270.000,00           | 67.392,88                      |
| 1709 261N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                         | 2.250,00           | 2.250,00             | 302,59                         |
| 1709 261N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                   | -                  | -                    | 145,00                         |
| 1709 261N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                       | 59.400,00          | 59.400,00            | -                              |
| 1709 261N 22799 -Otros                                                                                                                              | 179.650,00         | 179.650,00           | -                              |



|                        |      |                                                     |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1709 | DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1709 261N 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                     | 1 348.500,00       | 2 348.500,00         | 3 -                            |
| 1709 261N 74001 -SEPES Ciudad Autónoma de Ceuta                                                                 | 6.000.000,00       | 6.000.000,00         | -                              |
| 1709 261N 74002 -SEPES Ciudad Autónoma de Melilla                                                               | 5.000.000,00       | 5.000.000,00         | -                              |
| 1709 261N 742 -Línea ICO                                                                                        | 100.000,00         | 100.000,00           | 100.000,00                     |
| 1709 261N 75013 -Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio Reposición Las Chumberas (San Cristóbal de la Laguna) | 2.761.910,00       | 2.761.910,00         | -                              |
| 1709 261N 75303 -Andalucía                                                                                      | 59.265.180,00      | 59.265.180,00        | 2.123.357,05                   |
| 1709 261N 75304 -Aragón                                                                                         | 13.170.040,00      | 13.170.040,00        | 6.399.136,06                   |
| 1709 261N 75305 -Asturias                                                                                       | 11.437.140,00      | 11.437.140,00        | 541.544,46                     |
| 1709 261N 75306 -Balears                                                                                        | 5.822.550,00       | 5.822.550,00         | 160.200,00                     |
| 1709 261N 75307 -Canarias                                                                                       | 18.368.740,00      | 18.368.740,00        | -                              |
| 1709 261N 75308 -Cantabria                                                                                      | 6.585.020,00       | 6.585.020,00         | 4.435,58                       |
| 1709 261N 75309 -Castilla y León                                                                                | 18.715.320,00      | 18.715.320,00        | 195.482,56                     |
| 1709 261N 75310 -Castilla-La Mancha                                                                             | 13.863.200,00      | 13.863.200,00        | -                              |
| 1709 261N 75311 -Cataluña                                                                                       | 50.254.100,00      | 50.254.100,00        | 5.446.105,01                   |
| 1709 261N 75312 -Extremadura                                                                                    | 10.397.400,00      | 10.397.400,00        | 373.017,94                     |
| 1709 261N 75313 -Galicia                                                                                        | 14.912.590,00      | 14.912.590,00        | 6.554.216,36                   |
| 1709 261N 75314 -La Rioja                                                                                       | 5.313.290,00       | 5.313.290,00         | 508.822,86                     |
| 1709 261N 75315 -Madrid                                                                                         | 38.574.360,00      | 38.574.360,00        | -                              |
| 1709 261N 75316 -Región de Murcia                                                                               | 14.830.800,00      | 14.830.800,00        | 3.237.975,74                   |
| 1709 261N 75317 -Comunidad Valenciana                                                                           | 39.510.120,00      | 39.510.120,00        | -                              |
| 1709 261N 75318 -Melilla                                                                                        | 346.580,00         | 346.580,00           | -                              |
| 1709 261N 75319 -Ceuta                                                                                          | 242.610,00         | 242.610,00           | -                              |





|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1709 | DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                 | 1                    | 2                    | 3                              |
| 1709 261N 760 -Lorca (Murcia)                                                                   | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | -                              |
| 1709 261N 78201 -Subsidiación de préstamos                                                      | 204.860.710,00       | 204.860.710,00       | 65.579.350,90                  |
| 1709 261N 78202 -Renta básica de emancipación                                                   | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         | 714.536,85                     |
| 1709 261N 78203 -Ayuda Estatal Directa a la Entrada, para la adquisición de viviendas (A.E.D.E) | 500.000,00           | 500.000,00           | -                              |
| 1709 261N 941 -DEVOLUCIÓN DE FIANZAS                                                            | 300.000,00           | 300.000,00           | 87.052,71                      |
| <b>2610-Ordenación y fomento de la edificación</b>                                              | <b>32.862.810,00</b> | <b>32.862.810,00</b> | <b>1.515.101,04</b>            |
| 1709 261O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                 | 279.490,00           | 279.490,00           | 90.642,13                      |
| 1709 261O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                 | 138.100,00           | 138.100,00           | 42.795,37                      |
| 1709 261O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                 | 34.560,00            | 34.560,00            | 11.635,68                      |
| 1709 261O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                 | 64.720,00            | 64.720,00            | 19.368,00                      |
| 1709 261O 12005 -Trienios                                                                       | 170.000,00           | 170.000,00           | 40.466,44                      |
| 1709 261O 12006 -Pagas extraordinarias                                                          | 144.600,00           | 144.600,00           | 27.819,69                      |
| 1709 261O 12100 -Complemento de destino                                                         | 363.360,00           | 363.360,00           | 114.587,27                     |
| 1709 261O 12101 -Complemento específico                                                         | 456.680,00           | 456.680,00           | 135.984,90                     |
| 1709 261O 16000 -Seguridad Social                                                               | 110.000,00           | 110.000,00           | 25.889,89                      |
| 1709 261O 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                   | 232.500,00           | 232.500,00           | 3.234,58                       |
| 1709 261O 611 -OTRAS                                                                            | 28.710.350,00        | 28.710.350,00        | 882.570,07                     |
| 1709 261O 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                     | 400.000,00           | 400.000,00           | 120.107,02                     |
| 1709 261O 741 -Acción Cultural Española: Bienal de Venecia                                      | 300.000,00           | 300.000,00           | -                              |
| 1709 261O 743 -Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas                                | 55.000,00            | 55.000,00            | -                              |
| 1709 261O 748 -Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural                                     | 6.490,00             | 6.490,00             | -                              |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1709 | DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                          | 1                   | 2                    | 3                              |
| 1709 261O 751 -Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural                                                              | 6.490,00            | 6.490,00             | -                              |
| 1709 261O 75800 -A Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid. Edificación Sostenible                     | 75.000,00           | 75.000,00            | -                              |
| 1709 261O 764 -Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural                                                              | 6.490,00            | 6.490,00             | -                              |
| 1709 261O 770 -Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural                                                              | 6.490,00            | 6.490,00             | -                              |
| 1709 261O 783 -Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. EUROSPAN                                           | 75.000,00           | 75.000,00            | -                              |
| 1709 261O 785 -Consejo Superior de Arquitectos de España. Bienales de Arquitectura (Española e Iberoamericana)           | 400.000,00          | 400.000,00           | -                              |
| 1709 261O 786 -Fundación Mies Van der Rohe                                                                               | 60.000,00           | 60.000,00            | -                              |
| 1709 261O 78702 -Green Building Council - España                                                                         | 96.000,00           | 96.000,00            | -                              |
| 1709 261O 78705 -Fundación Giner de los Ríos                                                                             | 500.000,00          | 500.000,00           | -                              |
| 1709 261O 78706 -Fundación Caja de Arquitectos, para la elaboración de la web de promoción y difusión de la arquitectura | 105.000,00          | 105.000,00           | -                              |
| 1709 261O 78707 -Fundación Arquitectura y Sociedad                                                                       | 50.000,00           | 50.000,00            | -                              |
| 1709 261O 78708 -Fundación Alejandro de la Sota                                                                          | 10.000,00           | 10.000,00            | -                              |
| 1709 261O 789 -Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural                                                              | 6.490,00            | 6.490,00             | -                              |
| <b>261P-Suelo y Políticas Urbanas</b>                                                                                    | <b>1.462.070,00</b> | <b>1.494.014,25</b>  | <b>236.725,52</b>              |
| 1709 261P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                          | 159.710,00          | 159.710,00           | 49.286,60                      |
| 1709 261P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                          | 34.520,00           | 34.520,00            | 11.437,27                      |
| 1709 261P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                          | 8.640,00            | 8.640,00             | 1.454,46                       |
| 1709 261P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                          | 21.570,00           | 21.570,00            | 7.263,00                       |
| 1709 261P 12005 -Trienios                                                                                                | 80.000,00           | 80.000,00            | 18.884,84                      |
| 1709 261P 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                   | 63.950,00           | 63.950,00            | 13.164,93                      |
| 1709 261P 12100 -Complemento de destino                                                                                  | 166.600,00          | 166.600,00           | 52.854,44                      |



|                        |      |                                                     |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1709 | DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                 | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1709 261P 12101 -Complemento específico                                        | 233.220,00            | 233.220,00            | 70.195,23                      |
| 1709 261P 16000 -Seguridad Social                                              | 55.000,00             | 55.000,00             | 11.859,15                      |
| 1709 261P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                              | -                     | -                     | 325,60                         |
| 1709 261P 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                  | 220.020,00            | 251.964,25            | -                              |
| 1709 261P 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                    | 333.840,00            | 333.840,00            | -                              |
| 1709 261P 78001 -Instituto Juan de Herrera. Observatorio vulnerabilidad urbana | 40.000,00             | 40.000,00             | -                              |
| 1709 261P 78002 -Fundación Metrópoli                                           | 45.000,00             | 45.000,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                          | <b>588.364.090,00</b> | <b>588.396.034,25</b> | <b>94.784.219,10</b>           |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1718 | DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                      | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                           | 4.513.910,00       | 4.513.910,00         | 1.504.637,18                   |
| 1718 000X 412 -Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)           | 1.993.910,00       | 1.993.910,00         | 664.637,18                     |
| 1718 000X 712 -Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)           | 2.520.000,00       | 2.520.000,00         | 840.000,00                     |
| <b>495A-Desarrollo y aplicación de la información geográfica española</b> | 23.137.860,00      | 23.166.027,83        | 5.126.742,35                   |
| 1718 495A 10000 -Retribuciones básicas                                    | 16.930,00          | 16.930,00            | 5.362,38                       |
| 1718 495A 10001 -Retribuciones complementarias                            | 37.720,00          | 37.720,00            | 12.487,04                      |
| 1718 495A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 1.104.650,00       | 1.104.650,00         | 363.858,97                     |
| 1718 495A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 909.130,00         | 909.130,00           | 293.476,71                     |
| 1718 495A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           | 648.000,00         | 648.000,00           | 204.817,37                     |
| 1718 495A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 93.480,00          | 93.480,00            | 31.473,00                      |
| 1718 495A 12005 -Trienios                                                 | 710.000,00         | 710.000,00           | 223.359,50                     |
| 1718 495A 12006 -Pagas extraordinarias                                    | 710.830,00         | 710.830,00           | 157.624,45                     |
| 1718 495A 12100 -Complemento de destino                                   | 1.692.110,00       | 1.692.110,00         | 545.882,76                     |
| 1718 495A 12101 -Complemento específico                                   | 2.029.620,00       | 2.029.620,00         | 622.252,66                     |
| 1718 495A 12102 -Indemnización por residencia                             | 8.300,00           | 8.300,00             | 1.644,44                       |
| 1718 495A 12103 -Otros complementos                                       | 740,00             | 740,00               | 29,44                          |
| 1718 495A 12300 -Indemnización por destino en el extranjero               | 113.000,00         | 113.000,00           | 40.188,56                      |
| 1718 495A 13000 -Retribuciones básicas                                    | 2.619.070,00       | 2.619.070,00         | 835.337,84                     |
| 1718 495A 13001 -Otras remuneraciones                                     | 247.020,00         | 247.020,00           | 72.297,40                      |
| 1718 495A 131 -Laboral eventual                                           | 442.500,00         | 442.500,00           | 162.306,63                     |
| 1718 495A 16000 -Seguridad Social                                         | 1.200.000,00       | 1.200.000,00         | 311.036,90                     |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1718 | DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1718 495A 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 14.420,00          | 14.420,00            | 2.402,29                       |
| 1718 495A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 3.840,00           | 3.840,00             | 849,93                         |
| 1718 495A 22002 -Material informático no inventariable                                      | 48.060,00          | 48.060,00            | 9.283,32                       |
| 1718 495A 22100 -Energía eléctrica                                                          | 301.190,00         | 469.226,66           | 193.420,56                     |
| 1718 495A 22101 -Agua                                                                       | 28.830,00          | 28.830,00            | 2.244,15                       |
| 1718 495A 22103 -Combustible                                                                | 65.850,00          | 65.850,00            | 21.515,11                      |
| 1718 495A 22104 -Vestuario                                                                  | 3.840,00           | 3.840,00             | 756,05                         |
| 1718 495A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 3.840,00           | 3.840,00             | -                              |
| 1718 495A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | -                  | -                    | 1.802,93                       |
| 1718 495A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 21.600,00          | 21.600,00            | 5.622,47                       |
| 1718 495A 22199 -Otros suministros                                                          | 28.830,00          | 42.197,83            | 25.156,21                      |
| 1718 495A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 50.810,00          | 50.810,00            | 11.046,90                      |
| 1718 495A 22201 -Postales y mensajería                                                      | 5.000,00           | 5.000,00             | 438,06                         |
| 1718 495A 223 -Transportes                                                                  | 9.610,00           | 9.610,00             | 1.547,57                       |
| 1718 495A 224 -Primas de seguros                                                            | 7.890,00           | 7.890,00             | 3.588,70                       |
| 1718 495A 22500 -ESTATALES                                                                  | 11.660,00          | 11.660,00            | -                              |
| 1718 495A 22501 -AUTONÓMICOS                                                                | 260,00             | 260,00               | -                              |
| 1718 495A 22502 -LOCALES                                                                    | 9.630,00           | 9.630,00             | -                              |
| 1718 495A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 2.250,00           | 2.250,00             | 330,10                         |
| 1718 495A 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 14.420,00          | 14.420,00            | 10.009,79                      |
| 1718 495A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 3.640,00           | 3.640,00             | 2.886,41                       |
| 1718 495A 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 265.990,00         | 265.990,00           | 59.651,92                      |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1718 | DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1718 495A 22701 -Seguridad                                                                                                            | 673.830,00           | 673.830,00           | 224.799,04                     |
| 1718 495A 22799 -Otros                                                                                                                | 7.300,00             | 7.300,00             | 14.014,11                      |
| 1718 495A 451 -Universidad Politécnica de Madrid                                                                                      | 31.380,00            | 31.380,00            | -                              |
| 1718 495A 480 -Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales                                                        | 3.500,00             | 3.500,00             | -                              |
| 1718 495A 482 -Subvención a la Real Sociedad Geográfica                                                                               | 15.000,00            | 15.000,00            | -                              |
| 1718 495A 483 -Subvención al Observatorio del Ebro                                                                                    | 4.000,00             | 4.000,00             | -                              |
| 1718 495A 484 -Becas y ayudas en áreas de astronomía, geofísica, geodesia, teledetección y documentación geográfica                   | 439.970,00           | 286.733,34           | 79.733,28                      |
| 1718 495A 49100 -Instituto de Radioastronomía Milimétrica para la Investigación y Desarrollo en Instrumentación y Astrofísica. (IRAM) | 500.000,00           | 500.000,00           | -                              |
| 1718 495A 49101 -Unión Internacional de Geodesia y Geofísica                                                                          | 13.120,00            | 13.120,00            | -                              |
| 1718 495A 49102 -Unión Astronómica Internacional                                                                                      | 17.100,00            | 17.100,00            | -                              |
| 1718 495A 49103 -Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo                                                                              | 900,00               | 900,00               | 1.000,00                       |
| 1718 495A 49104 -Unión Geográfica Internacional                                                                                       | 3.000,00             | 3.000,00             | -                              |
| 1718 495A 49105 -Joint Institute for VLBI in Europe. (JIVE)                                                                           | 140.000,00           | 140.000,00           | -                              |
| 1718 495A 49106 -Investigación de Datos Espaciales Europeos. (EURO SDR)                                                               | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00                       |
| 1718 495A 49107 -Asociación Cartográfica Internacional                                                                                | 500,00               | 500,00               | 500,00                         |
| 1718 495A 49108 -Open Geospatial Consortium                                                                                           | 5.510,00             | 5.510,00             | -                              |
| 1718 495A 49109 -Eurogeographics                                                                                                      | 31.520,00            | 31.520,00            | 30.897,00                      |
| 1718 495A 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                  | 7.056.890,00         | 7.056.890,00         | 424.963,84                     |
| 1718 495A 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                          | 660.630,00           | 660.630,00           | 109.346,56                     |
| 1718 495A 752 -Aportación a proyectos en materia de información geográfica CCAA                                                       | 43.650,00            | 43.650,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                 | <b>27.651.770,00</b> | <b>27.679.937,83</b> | <b>6.631.379,53</b>            |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1720 | S.E. DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                                                                                                                                          | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                                               | 31.262.720,00      | 31.262.720,00        | 10.420.906,48                  |
| 1720 000X 410 -Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)                                                                                                                                                 | 13.968.200,00      | 13.968.200,00        | 4.656.066,52                   |
| 1720 000X 431 -Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria                                                                                                                                                                       | 8.224.520,00       | 8.224.520,00         | 2.741.506,64                   |
| 1720 000X 710 -Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)                                                                                                                                                 | 990.000,00         | 990.000,00           | 330.000,00                     |
| 1720 000X 731 -Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria                                                                                                                                                                       | 8.080.000,00       | 8.080.000,00         | 2.693.333,32                   |
| <b>441M-Subvenciones y apoyo al transporte terrestre</b>                                                                                                                                                                      | 44.352.450,00      | 43.271.261,64        | 12.994.123,62                  |
| 1720 441M 47000 -Por la exención del peaje de los movimientos con origen y destino en enlaces de La Rioja de la Autopista Bilbao-Zaragoza                                                                                     | 3.704.990,00       | 3.704.990,00         | 1.034.249,18                   |
| 1720 441M 47001 -Por bonificaciones en el peaje de los recorridos entre Zaragoza y Gallur, según Convenio                                                                                                                     | 3.205.940,00       | 3.205.940,00         | 574.557,72                     |
| 1720 441M 47003 -Por las reducciones de peaje en la autopista AP-68 a su paso por La Rioja, según Convenio                                                                                                                    | 1.082.430,00       | 1.082.430,00         | 170.526,51                     |
| 1720 441M 471 -Para compensar a Autopistas, Concesionaria Española, S.A., por bonificaciones en el peaje de los recorridos entre Alfajarín y Fraga, según Convenio                                                            | 3.205.940,00       | 3.205.940,00         | 353.846,88                     |
| 1720 441M 47302 -Para compensar a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje dependientes de la Administración, por reducciones de peaje para potenciar el uso de las mismas por vehículos pesados, según Convenios | 5.000.000,00       | 4.209.873,53         | -                              |
| 1720 441M 47303 -Para compensar a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje dependientes de la Administración, por reducciones de peaje según estudios de nuevas necesidades                                       | 5.366.130,00       | 5.366.130,00         | -                              |
| 1720 441M 47304 -Para compensar a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje dependientes de la Administración, por reducciones de peaje en horas valle, según Convenios                                            | 5.000.000,00       | 4.708.938,11         | -                              |
| 1720 441M 47305 -Para compensar a la sociedad concesionaria de la autopista A Coruña-Carballo por el peaje de los vehículos que utilizan el acceso al puerto de A Coruña, según convenio                                      | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 1720 441M 47400 -Por la rebaja del 50 por 100 en los peajes a los vehículos ligeros, en la Autopista León-Campomanes                                                                                                          | 1.600.000,00       | 1.600.000,00         | 1.323.802,30                   |
| 1720 441M 47401 -Por la rebaja del 30 por 100 en los peajes a los vehículos pesados, en la Autopista León-Campomanes                                                                                                          | 4.903.870,00       | 4.903.870,00         | -                              |
| 1720 441M 475 -Para compensar a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje por la modificación temporal de las tarifas de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 11/2001, de 22 de junio                   | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 1720 441M 476 -Para compensar a Autopista Madrid-Toledo en cumplimiento de sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Mayo de 2011                                                                                               | 3.103.150,00       | 3.103.150,00         | 3.075.606,45                   |
| 1720 441M 477 -Para compensar a Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A. por la supresión del peaje de los movimientos O Morrazo - Vigo y A Coruña - A Barcala, e inversos                                      | 7.000.000,00       | 7.000.000,00         | 6.461.534,58                   |
| 1720 441M 479 -Para compensar a Autopistas, Concesionaria Española, S.A. por las reducciones de peaje en la autopista AP-7 a su paso por Girona, según Convenio                                                               | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1720 | S.E. DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>441P-Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías</b>                                                                                                                                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 55.327.930,00      | 55.327.930,00        | 111.502,87                     |
| 1720 441P 47801 -Canarias, sin financiación comunitaria                                                                                                                                                                                      | 17.060.000,00      | 17.060.000,00        | 59.854,28                      |
| 1720 441P 47802 -Baleares                                                                                                                                                                                                                    | 1.770.000,00       | 1.770.000,00         | -                              |
| 1720 441P 47803 -Canarias, con financiación comunitaria                                                                                                                                                                                      | 36.497.930,00      | 36.497.930,00        | 51.648,59                      |
| <b>451N-Dirección y Servicios Generales de Fomento</b>                                                                                                                                                                                       | 936.191.710,00     | 936.981.836,47       | 4.586.572,54                   |
| 1720 451N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                                                                                                                  | 17.990,00          | 17.990,00            | 1.005,27                       |
| 1720 451N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                                            | 26.490,00          | 26.490,00            | 13,86                          |
| 1720 451N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 1720 451N 352 -Intereses de demora                                                                                                                                                                                                           | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | 185.753,63                     |
| 1720 451N 472 -Subvención al funcionamiento de las Autopistas del Mar entre España y Francia                                                                                                                                                 | 5.100.000,00       | 5.890.126,47         | 4.250.000,00                   |
| 1720 451N 489 -Centro de Estudios de Transportes del Mediterráneo Occidental                                                                                                                                                                 | 20.000,00          | 20.000,00            | 6.666,52                       |
| 1720 451N 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                                         | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 1720 451N 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                                                                                                                  | 1.345.000,00       | 1.345.000,00         | 126.466,74                     |
| 1720 451N 741 -Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar, S.A. (SECEGSA)                                                                                                                    | 50.000,00          | 50.000,00            | 16.666,52                      |
| 1720 451N 742 -Convenio con la Autoridad Portuaria de Pasajes para la construcción de la nueva lonja pesquera, polígono industrial-portuario de la Herrera-Sur, ampliación del silo de coches y conexión del puerto con Erretería-Kaputxinos | 2.230.310,00       | 2.230.310,00         | -                              |
| 1720 451N 82108 -Puertos del Estado para financiar ampliación Autoridad Portuaria de A Coruña                                                                                                                                                | 44.000.000,00      | 44.000.000,00        | -                              |
| 1720 451N 85200 -Para financiar infraestructuras del transporte                                                                                                                                                                              | 228.051.920,00     | 228.051.920,00       | -                              |
| 1720 451N 871 -ADIF-Alta Velocidad                                                                                                                                                                                                           | 500.000.000,00     | 500.000.000,00       | -                              |
| 1720 451N 872 -ADIF para amortización de deuda a largo plazo                                                                                                                                                                                 | 45.000.000,00      | 45.000.000,00        | -                              |
| 1720 451N 873 -ADIF                                                                                                                                                                                                                          | 109.000.000,00     | 109.000.000,00       | -                              |





|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1720 | S.E. DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>453A-Infraestructura del transporte ferroviario</b>                                                                                              | 1                       | 2                       | 3                              |
| 1720 453A 601 -OTRAS                                                                                                                                | 828.550.000,00          | 828.550.000,00          | 270.718.693,50                 |
| 1720 453A 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                         | 11.792.680,00           | 11.792.680,00           | 743.224,40                     |
| 1720 453A 745 -ADIF para mantenimiento red convencional                                                                                             | 1.127.320,00            | 1.127.320,00            | 75.469,10                      |
| 1720 453A 746 -ADIF para inversiones red convencional                                                                                               | 585.000.000,00          | 585.000.000,00          | 195.000.000,00                 |
| 1720 453A 751 -Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de ferrocarril                                                    | 224.700.000,00          | 224.700.000,00          | 74.900.000,00                  |
| 1720 453A 762 -Convenio con el Cabildo Insular de Tenerife en materia de ferrocarril                                                                | 3.940.000,00            | 3.940.000,00            | -                              |
| 1720 453A 763 -Convenio con el Cabildo Insular de Gran Canaria en materia de ferrocarril                                                            | 860.000,00              | 860.000,00              | -                              |
| 1720 453A 764 -Redacción del Proyecto de cubrición de la línea ferroviaria entre el Social Antzokia y el Parque de Gastañabaltza en Basauri-Bizkaia | 860.000,00              | 860.000,00              | -                              |
|                                                                                                                                                     | 270.000,00              | 270.000,00              | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                               | <b>1.895.684.810,00</b> | <b>1.895.393.748,11</b> | <b>298.831.799,01</b>          |



|                 |      |                                      |
|-----------------|------|--------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1732 | DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE |
|-----------------|------|--------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>441N-Subvenciones y apoyo al transporte marítimo</b>                                                                                                                             | 109.899.650,00     | 109.899.650,00       | 10.101.675,26                  |
| 1732 441N 353 -Intereses de demora por Sentencias, Recursos y Reclamaciones, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores                                                        | 16.310,00          | 16.310,00            | -                              |
| 1732 441N 442 -Compensación económica a Empresas Públicas o privadas de transporte marítimo por la prestación del servicio de navegaciones de interés público                       | 15.133.340,00      | 15.133.340,00        | 2.431.666,47                   |
| 1732 441N 481 -Para satisfacer la bonificación a residentes no peninsulares por traslado a la Península y regreso por vía marítima, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores | 81.750.000,00      | 81.750.000,00        | 5.767.589,66                   |
| 1732 441N 484 -Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte marítimo expedidos a familias numerosas, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores                    | 13.000.000,00      | 13.000.000,00        | 1.902.419,13                   |
| <b>454M-Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera</b>                                                                                                                     | 41.231.490,00      | 41.231.490,00        | 17.854.468,80                  |
| 1732 454M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                              | 16.930,00          | 16.930,00            | 5.362,38                       |
| 1732 454M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                      | 37.720,00          | 37.720,00            | 12.487,04                      |
| 1732 454M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                     | 3.992.700,00       | 3.992.700,00         | 1.297.509,82                   |
| 1732 454M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                     | 817.070,00         | 817.070,00           | 285.399,44                     |
| 1732 454M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                     | 1.883.520,00       | 1.883.520,00         | 569.332,06                     |
| 1732 454M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                     | 1.387.860,00       | 1.387.860,00         | 460.138,29                     |
| 1732 454M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                                                                       | 13.160,00          | 13.160,00            | 4.396,30                       |
| 1732 454M 12005 -Trienios                                                                                                                                                           | 1.980.000,00       | 1.980.000,00         | 598.950,82                     |
| 1732 454M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                              | 2.111.440,00       | 2.111.440,00         | 481.077,65                     |
| 1732 454M 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                             | 4.985.310,00       | 4.985.310,00         | 1.621.410,63                   |
| 1732 454M 12101 -Complemento específico                                                                                                                                             | 5.494.260,00       | 5.494.260,00         | 1.688.882,43                   |
| 1732 454M 12102 -Indemnización por residencia                                                                                                                                       | 381.000,00         | 381.000,00           | 104.984,58                     |
| 1732 454M 12103 -Otros complementos                                                                                                                                                 | 3.880,00           | 3.880,00             | -                              |
| 1732 454M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                                                                                                                         | 400.000,00         | 400.000,00           | 119.335,10                     |
| 1732 454M 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                              | 1.700.930,00       | 1.700.930,00         | 525.802,02                     |



|                 |      |                                      |
|-----------------|------|--------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1732 | DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE |
|-----------------|------|--------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1732 454M 13001 -Otras remuneraciones                                                       | 156.410,00         | 156.410,00           | 43.186,03                      |
| 1732 454M 131 -Laboral eventual                                                             | -                  | -                    | 394,20                         |
| 1732 454M 16000 -Seguridad Social                                                           | 1.500.000,00       | 1.500.000,00         | 399.997,60                     |
| 1732 454M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 312.950,00         | 312.950,00           | 32.321,36                      |
| 1732 454M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 17.120,00          | 17.120,00            | 2.007,13                       |
| 1732 454M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 579.510,00         | 579.510,00           | 145.953,88                     |
| 1732 454M 22101 -Agua                                                                       | 32.210,00          | 32.210,00            | 11.444,59                      |
| 1732 454M 22102 -Gas                                                                        | 4.570,00           | 4.570,00             | 8.010,85                       |
| 1732 454M 22103 -Combustible                                                                | 123.910,00         | 123.910,00           | 15.826,24                      |
| 1732 454M 22104 -Vestuario                                                                  | 71.330,00          | 71.330,00            | -                              |
| 1732 454M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 3.860,00           | 3.860,00             | -                              |
| 1732 454M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 8.810,00           | 8.810,00             | -                              |
| 1732 454M 22115 -SUMINISTROS EN EL EXTERIOR                                                 | 2.500,00           | 2.500,00             | 517,78                         |
| 1732 454M 22199 -Otros suministros                                                          | 35.030,00          | 35.030,00            | 1.972,90                       |
| 1732 454M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 8.230.210,00       | 8.230.210,00         | 8.240.172,25                   |
| 1732 454M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 760,00             | 760,00               | 186,57                         |
| 1732 454M 22215 -Comunicaciones en el exterior                                              | 7.500,00           | 7.500,00             | 1.997,13                       |
| 1732 454M 223 -Transportes                                                                  | 34.360,00          | 34.360,00            | 655,20                         |
| 1732 454M 224 -Primas de seguros                                                            | 33.530,00          | 33.530,00            | 16.816,32                      |
| 1732 454M 22502 -LOCALES                                                                    | 1.260,00           | 1.260,00             | 4.159,62                       |
| 1732 454M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 2.250,00           | 2.250,00             | 699,51                         |
| 1732 454M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 11.130,00          | 11.130,00            | 763,02                         |



|                 |      |                                      |
|-----------------|------|--------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1732 | DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE |
|-----------------|------|--------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1732 454M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                           | 4.190,00              | 4.190,00              | 8.508,64                       |
| 1732 454M 22605 -Gastos tribunales de examen                                                                       | 30.940,00             | 30.940,00             | 162,00                         |
| 1732 454M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                  | 17.280,00             | 17.280,00             | 65,30                          |
| 1732 454M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                                                  | 5.210,00              | 5.210,00              | -                              |
| 1732 454M 22699 -Otros                                                                                             | 24.080,00             | 24.080,00             | 1.198,69                       |
| 1732 454M 22700 -Limpieza y aseo                                                                                   | 1.005.540,00          | 1.005.540,00          | 296.860,26                     |
| 1732 454M 22701 -Seguridad                                                                                         | 127.680,00            | 127.680,00            | 48.220,88                      |
| 1732 454M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                      | 277.100,00            | 277.100,00            | 29.342,50                      |
| 1732 454M 22799 -Otros                                                                                             | 92.480,00             | 92.480,00             | 3.917,01                       |
| 1732 454M 483 -ANAVE por los costes de formación a alumnos embarcados en prácticas                                 | 80.000,00             | 80.000,00             | -                              |
| 1732 454M 49100 -Cuota al Memorándum de entendimiento sobre el control por el Estado soberano del puerto (MOU-PSC) | 40.000,00             | 40.000,00             | -                              |
| 1732 454M 49101 -Cuota al Memorándum de acuerdo Equasis                                                            | 52.000,00             | 52.000,00             | -                              |
| 1732 454M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                               | 1.425.550,00          | 1.425.550,00          | 242.224,17                     |
| 1732 454M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                       | 1.294.450,00          | 1.294.450,00          | 505.846,61                     |
| 1732 454M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                        | 380.000,00            | 380.000,00            | 15.972,00                      |
| <b>497M-Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar</b>                                                   | <b>147.910.000,00</b> | <b>147.910.000,00</b> | <b>49.303.333,32</b>           |
| 1732 497M 441 -Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)                                       | 120.000.000,00        | 120.000.000,00        | 40.000.000,00                  |
| 1732 497M 741 -Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)                                       | 27.910.000,00         | 27.910.000,00         | 9.303.333,32                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                              | <b>299.041.140,00</b> | <b>299.041.140,00</b> | <b>77.259.477,38</b>           |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1734 | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL |
|-----------------|------|-------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>4410-Subvenciones y apoyo al transporte aéreo</b>                                                                                                                                                                                                                     | 1 358.808.170,00   | 2 358.767.055,58     | 3 64.143.575,24                |
| 1734 441O 359 -Otros gastos financieros                                                                                                                                                                                                                                  | 8.170,00           | 8.170,00             | -                              |
| 1734 441O 470 -Contrato de Servicio de Transporte aéreo para satisfacer obligaciones de servicio público en Canarias                                                                                                                                                     | 3.100.000,00       | 3.100.000,00         | 768.738,00                     |
| 1734 441O 471 -Contrato de Servicio de Transporte aéreo para satisfacer obligaciones de servicio público en Menorca                                                                                                                                                      | 1.200.000,00       | 1.200.000,00         | 594.279,66                     |
| 1734 441O 484 -Subvención al tráfico aéreo regular entre la Península y el Archipiélago Canario, así como entre las Islas Canarias, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores                                                                                      | 238.200.000,00     | 238.200.000,00       | 45.811.725,80                  |
| 1734 441O 485 -Subvención al tráfico aéreo regular entre la Península y el Archipiélago Balear, así como entre las Islas Baleares, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores                                                                                       | 103.830.000,00     | 103.830.000,00       | 14.334.837,20                  |
| 1734 441O 486 -Subvención al tráfico aéreo regular entre Ceuta, Melilla y el resto del territorio nacional, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores                                                                                                              | 10.995.000,00      | 10.953.885,58        | 2.306.546,55                   |
| 1734 441O 487 -Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte aéreo expedidos a familias numerosas, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores                                                                                                            | 1.225.000,00       | 1.225.000,00         | 327.448,03                     |
| 1734 441O 740 -ICO para dar cumplimiento al convenio de colaboración de este Organismo con el Ministerio de Fomento sobre cobertura parcial de riesgo de las líneas de crédito a las Compañías Aéreas, incluidos los gastos de gestión y posibles quebrantos financieros | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| <b>455M-Regulación y supervisión de la aviación civil</b>                                                                                                                                                                                                                | 9.392.820,00       | 9.433.934,42         | 2.246.976,07                   |
| 1734 455M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                                                   | 16.930,00          | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 1734 455M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                                                                           | 37.720,00          | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 1734 455M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                                                          | 319.420,00         | 319.420,00           | 102.676,43                     |
| 1734 455M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                                                                          | 138.100,00         | 138.100,00           | 46.710,07                      |
| 1734 455M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                                                                          | 86.400,00          | 86.400,00            | 29.089,20                      |
| 1734 455M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                                                                          | 57.530,00          | 57.530,00            | 15.131,25                      |
| 1734 455M 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                                                                                | 170.000,00         | 170.000,00           | 44.241,03                      |
| 1734 455M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                                                                                   | 162.770,00         | 162.770,00           | 33.458,51                      |
| 1734 455M 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                                                                                  | 405.680,00         | 405.680,00           | 132.523,50                     |
| 1734 455M 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                                                                                                  | 529.240,00         | 529.240,00           | 163.506,49                     |
| 1734 455M 12102 -Indemnización por residencia                                                                                                                                                                                                                            | 24.830,00          | 24.830,00            | -                              |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1734 | DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL |
|-----------------|------|-------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1734 455M 12103 -Otros complementos                                                                                                                                                                                                                    | 610,00                | 610,00                | -                              |
| 1734 455M 123 -Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero                                                                                                                                                                                 | 203.000,00            | 203.000,00            | 70.194,07                      |
| 1734 455M 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                                 | 183.540,00            | 183.540,00            | 60.274,71                      |
| 1734 455M 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                                                                                                  | 25.450,00             | 25.450,00             | 4.702,24                       |
| 1734 455M 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                      | 145.000,00            | 145.000,00            | 40.338,20                      |
| 1734 455M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                                                                                                                                                        | 156.000,00            | 156.000,00            | 29.568,08                      |
| 1734 455M 22015 -Material de oficina en el exterior                                                                                                                                                                                                    | 2.940,00              | 2.940,00              | 843,40                         |
| 1734 455M 22215 -Comunicaciones en el exterior                                                                                                                                                                                                         | 2.770,00              | 2.770,00              | 702,00                         |
| 1734 455M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                                                                                                                            | 2.250,00              | 2.250,00              | -                              |
| 1734 455M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                                                                                                                                               | 10.000,00             | 10.000,00             | -                              |
| 1734 455M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                                                      | 7.040,00              | 7.040,00              | -                              |
| 1734 455M 22615 -Gastos diversos en el exterior                                                                                                                                                                                                        | 29.150,00             | 29.150,00             | 27.500,77                      |
| 1734 455M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                          | 440.500,00            | 440.500,00            | 45.010,04                      |
| 1734 455M 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior                                                                                                                                                                 | 49.350,00             | 49.350,00             | 17.289,85                      |
| 1734 455M 352 -Intereses de demora                                                                                                                                                                                                                     | 190,00                | 190,00                | -                              |
| 1734 455M 49200 -Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC)                                                                                                                                                                                          | 105.820,00            | 105.820,00            | 105.821,00                     |
| 1734 455M 49201 -Cuota a la participación de España como miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)                                                                                                                             | 1.647.700,00          | 1.688.814,42          | 949.929,62                     |
| 1734 455M 49202 -Cuota acuerdo con Dinamarca, relacionado con la prestación de servicios ATC., COM. y MET. para los vuelos del Atlántico Septentrional con arreglo al acuerdo entre la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y Dinamarca | 1.540,00              | 1.540,00              | 1.621,20                       |
| 1734 455M 49203 -Cuota acuerdo con Islandia, relacionado con la prestación de servicios ATC., COM. y MET. para los vuelos del Atlántico Septentrional con arreglo al acuerdo entre la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) e Islandia   | 250,00                | 250,00                | 675,61                         |
| 1734 455M 63005 -MOBILIARIO Y ENSERES                                                                                                                                                                                                                  | -                     | -                     | 3.000,00                       |
| 1734 455M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                                                                                                                            | 4.431.100,00          | 4.431.100,00          | 305.859,80                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>368.200.990,00</b> | <b>368.200.990,00</b> | <b>66.390.551,31</b>           |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1738 | DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS |
|-----------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>453B-Creación de infraestructura de carreteras</b>       | 1.075.187.640,00   | 1.076.625.178,33     | 177.572.613,31                 |
| 1738 453B 10000 -Retribuciones básicas                      | 16.930,00          | 16.930,00            | 5.362,38                       |
| 1738 453B 10001 -Retribuciones complementarias              | 37.720,00          | 37.720,00            | 12.487,04                      |
| 1738 453B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 2.129.440,00       | 2.129.440,00         | 720.379,08                     |
| 1738 453B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 1.864.300,00       | 1.864.300,00         | 602.481,53                     |
| 1738 453B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 984.960,00         | 984.960,00           | 326.712,28                     |
| 1738 453B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 956.400,00         | 956.400,00           | 308.918,47                     |
| 1738 453B 12005 -Trienios                                   | 1.800.000,00       | 1.800.000,00         | 501.210,68                     |
| 1738 453B 12006 -Pagas extraordinarias                      | 1.600.880,00       | 1.600.880,00         | 367.916,25                     |
| 1738 453B 12100 -Complemento de destino                     | 3.680.300,00       | 3.680.300,00         | 1.243.730,10                   |
| 1738 453B 12101 -Complemento específico                     | 4.480.940,00       | 4.480.940,00         | 1.424.790,35                   |
| 1738 453B 12103 -Otros complementos                         | 750,00             | 750,00               | -                              |
| 1738 453B 13000 -Retribuciones básicas                      | 13.100.400,00      | 13.100.400,00        | 4.074.988,74                   |
| 1738 453B 13001 -Otras remuneraciones                       | 2.090.110,00       | 2.090.110,00         | 578.217,21                     |
| 1738 453B 131 -Laboral eventual                             | 23.210,00          | 23.210,00            | -                              |
| 1738 453B 16000 -Seguridad Social                           | 5.900.000,00       | 5.900.000,00         | 1.324.587,91                   |
| 1738 453B 22201 -Postales y mensajería                      | 187.130,00         | 187.130,00           | -                              |
| 1738 453B 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 2.250,00           | 2.250,00             | -                              |
| 1738 453B 22602 -Publicidad y propaganda                    | 190.200,00         | 190.200,00           | -                              |
| 1738 453B 22603 -Jurídicos, contenciosos                    | 279.510,00         | 279.510,00           | 145.420,88                     |
| 1738 453B 22699 -Otros                                      | 63.720,00          | 63.720,00            | -                              |
| 1738 453B 22706 -Estudios y trabajos técnicos               | 85.750,00          | 85.750,00            | -                              |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1738 | DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS |
|-----------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1738 453B 461 -Convenio con la Comarca del Alto Gállego                                                                                       | 50.000,00             | 50.000,00             | -                              |
| 1738 453B 601 -OTRAS                                                                                                                          | 782.087.020,00        | 783.524.558,33        | 129.993.748,63                 |
| 1738 453B 611 -OTRAS                                                                                                                          | 98.539.810,00         | 98.539.810,00         | 34.533.547,36                  |
| 1738 453B 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                   | 4.930,00              | 4.930,00              | 1.060.494,60                   |
| 1738 453B 751 -Convenio para la realización de actuaciones en la Ciudad Autónoma de Melilla                                                   | 144.140,00            | 144.140,00            | -                              |
| 1738 453B 75500 -Para financiar obras y expropiaciones                                                                                        | 52.490.000,00         | 52.490.000,00         | -                              |
| 1738 453B 75501 -Para financiar actuaciones relacionadas con La Aldea-El Risco                                                                | 26.700.000,00         | 26.700.000,00         | -                              |
| 1738 453B 75502 -Para financiar actuaciones relacionadas con el Anillo de Tenerife                                                            | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | -                              |
| 1738 453B 75800 -Otros convenios con Comunidades Autónomas                                                                                    | 6.491.910,00          | 6.491.910,00          | -                              |
| 1738 453B 759 -Convenio con Murcia - Autovía Zeneta - Santomera                                                                               | 4.000.000,00          | 4.000.000,00          | -                              |
| 1738 453B 760 -Para financiar expropiaciones en el Convenio con el Consejo Insular de Mallorca                                                | 2.934.530,00          | 2.934.530,00          | -                              |
| 1738 453B 762 -Para financiar expropiaciones en el Convenio con el Consejo Insular de Ibiza                                                   | 516.820,00            | 516.820,00            | -                              |
| 1738 453B 76300 -Resto de actuaciones por asunción de competencias por cambio de titularidad en tramos de carreteras estatales a vías urbanas | 11.825.800,00         | 11.825.800,00         | 347.619,82                     |
| 1738 453B 764 -Convenio con el Ayuntamiento de Pontevedra                                                                                     | 727.780,00            | 727.780,00            | -                              |
| 1738 453B 76600 -Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de Mallorca                                                       | 23.000.000,00         | 23.000.000,00         | -                              |
| 1738 453B 76601 -Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de Menorca                                                        | 6.200.000,00          | 6.200.000,00          | -                              |
| 1738 453B 76602 -Para financiar obras en el Convenio con el Consejo Insular de Ibiza                                                          | 4.000.000,00          | 4.000.000,00          | -                              |
| 1738 453B 767 -Convenio con el Cabildo Insular de La Palma para la mejora de la carretera de acceso al Instituto Astrofísico de Canarias      | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                              |
| <b>453C-Conservación y explotación de carreteras</b>                                                                                          | <b>934.910.660,00</b> | <b>934.910.660,00</b> | <b>228.451.223,17</b>          |
| 1738 453C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                               | 918.320,00            | 918.320,00            | 287.322,31                     |
| 1738 453C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                               | 748.020,00            | 748.020,00            | 232.065,06                     |





|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1738 | DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS |
|-----------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1738 453C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C     | 388.800,00         | 388.800,00           | 117.000,02                     |
| 1738 453C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D     | 481.800,00         | 481.800,00           | 160.164,87                     |
| 1738 453C 12005 -Trienios                           | 650.000,00         | 650.000,00           | 202.252,32                     |
| 1738 453C 12006 -Pagas extraordinarias              | 662.720,00         | 662.720,00           | 150.118,12                     |
| 1738 453C 12100 -Complemento de destino             | 1.525.520,00       | 1.525.520,00         | 503.973,11                     |
| 1738 453C 12101 -Complemento específico             | 1.856.920,00       | 1.856.920,00         | 598.377,51                     |
| 1738 453C 13000 -Retribuciones básicas              | 9.292.550,00       | 9.292.550,00         | 2.832.409,22                   |
| 1738 453C 13001 -Otras remuneraciones               | 1.434.870,00       | 1.434.870,00         | 373.147,40                     |
| 1738 453C 131 -Laboral eventual                     | 23.080,00          | 23.080,00            | -                              |
| 1738 453C 143 -Otro personal                        | 703.870,00         | 703.870,00           | 187.969,63                     |
| 1738 453C 16000 -Seguridad Social                   | 4.000.000,00       | 4.000.000,00         | 923.559,24                     |
| 1738 453C 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje | 260.000,00         | 376.422,54           | 124.800,46                     |
| 1738 453C 22100 -Energía eléctrica                  | 20.000.000,00      | 20.000.000,00        | 6.922.465,79                   |
| 1738 453C 22101 -Agua                               | 127.520,00         | 127.520,00           | 10.772,52                      |
| 1738 453C 22103 -Combustible                        | 1.798.410,00       | 1.798.410,00         | 8.799,99                       |
| 1738 453C 22104 -Vestuario                          | 754.930,00         | 754.930,00           | 542.823,91                     |
| 1738 453C 22199 -Otros suministros                  | 535.130,00         | 418.707,46           | 96.995,08                      |
| 1738 453C 22201 -Postales y mensajería              | -                  | -                    | 56,28                          |
| 1738 453C 223 -Transportes                          | 55.510,00          | 55.510,00            | 281,99                         |
| 1738 453C 224 -Primas de seguros                    | 375.120,00         | 375.120,00           | -                              |
| 1738 453C 22602 -Publicidad y propaganda            | 140.820,00         | 140.820,00           | 37.140,53                      |
| 1738 453C 22603 -Jurídicos, contenciosos            | 4.132.490,00       | 4.132.490,00         | 1.319.726,18                   |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1738 | DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS |
|-----------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1738 453C 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | -                  | -                    | 270,46                         |
| 1738 453C 22693 -Jurídicos, contenciosos, obligaciones de ejercicios anteriores              | 18.900,00          | 18.900,00            | 8.456,39                       |
| 1738 453C 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 2.610,00           | 2.610,00             | -                              |
| 1738 453C 611 -OTRAS                                                                         | 883.735.470,00     | 883.735.470,00       | 212.604.993,37                 |
| 1738 453C 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 287.280,00         | 287.280,00           | 134.310,00                     |
| 173809453C 22502 -LOCALES                                                                    | -                  | -                    | 13,00                          |
| 173818453C 22502 -LOCALES                                                                    | -                  | -                    | 799,21                         |
| 173826453C 22502 -LOCALES                                                                    | -                  | -                    | 146,41                         |
| 173826453C 22799 -Otros                                                                      | -                  | -                    | 16,35                          |
| 173833453C 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | -                  | -                    | 365,36                         |
| 173833453C 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | -                  | -                    | 1.000,10                       |
| 173833453C 22500 -ESTATALES                                                                  | -                  | -                    | 64,00                          |
| 173833453C 22501 -AUTONÓMICOS                                                                | -                  | -                    | 33,40                          |
| 173833453C 22502 -LOCALES                                                                    | -                  | -                    | 67,75                          |
| 173839453C 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | -                  | -                    | 2.587,42                       |
| 173841453C 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | -                  | -                    | 1.207,60                       |
| 173841453C 22002 -Material informático no inventariable                                      | -                  | -                    | 687,35                         |
| 173841453C 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | -                  | -                    | 125,88                         |
| 173841453C 22700 -Limpieza y aseo                                                            | -                  | -                    | 520,00                         |
| 173845453C 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | -                  | -                    | 1.572,09                       |
| 173845453C 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | -                  | -                    | 1.136,00                       |
| 173845453C 22102 -Gas                                                                        | -                  | -                    | 2.439,72                       |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1738 | DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS |
|-----------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                       | 2                       | 3                              |
| 173845453C 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | -                       | -                       | 4.947,55                       |
| 173845453C 22201 -Postales y mensajería                                                      | -                       | -                       | 132,07                         |
| 173845453C 22500 -ESTATALES                                                                  | -                       | -                       | 62,62                          |
| 173845453C 22502 -LOCALES                                                                    | -                       | -                       | 18,40                          |
| 173845453C 22700 -Limpieza y aseo                                                            | -                       | -                       | 1.213,19                       |
| 173845453C 22701 -Seguridad                                                                  | -                       | -                       | 1.441,12                       |
| 173846453C 22502 -LOCALES                                                                    | -                       | -                       | 36.617,80                      |
| 173850453C 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | -                       | -                       | 167,43                         |
| 173850453C 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | -                       | -                       | 1.924,00                       |
| 173850453C 22002 -Material informático no inventariable                                      | -                       | -                       | 2.271,77                       |
| 173850453C 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | -                       | -                       | 4.549,06                       |
| 173850453C 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | -                       | -                       | 740,90                         |
| 173850453C 22201 -Postales y mensajería                                                      | -                       | -                       | 186,57                         |
| 173850453C 22500 -ESTATALES                                                                  | -                       | -                       | 2.607,91                       |
| 173850453C 22501 -AUTONÓMICOS                                                                | -                       | -                       | 749,00                         |
| 173850453C 22502 -LOCALES                                                                    | -                       | -                       | 332,20                         |
| 173850453C 22799 -Otros                                                                      | -                       | -                       | 228,18                         |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>2.010.098.300,00</b> | <b>2.011.535.838,33</b> | <b>406.023.836,48</b>          |



|                 |      |                                           |
|-----------------|------|-------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1739 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE |
|-----------------|------|-------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>441M-Subvenciones y apoyo al transporte terrestre</b>                                                                                                                                       | 1 605.399.000,00   | 2 605.399.000,00     | 3 -                            |
| 1739 441M 442 -Renfe Viajeros, S.A, para la compensación de las Obligaciones de Servicio Público, pendiente de liquidación                                                                     | 495.376.000,00     | 495.376.000,00       | -                              |
| 1739 441M 447 -Renfe Viajeros, S.A, para compensar los servicios de transporte de cercanías y regionales traspasados a Cataluña, correspondientes al ejercicio 2015, pendientes de liquidación | 110.023.000,00     | 110.023.000,00       | -                              |
| <b>453A-Infraestructura del transporte ferroviario</b>                                                                                                                                         | 18.040,00          | 18.040,00            | 4.038,16                       |
| 1739 453A 471 -Garantía de intereses para ferrocarriles secundarios                                                                                                                            | 16.400,00          | 16.400,00            | 2.399,16                       |
| 1739 453A 49200 -Organización Internacional de Transportes por Cable OITAF                                                                                                                     | 1.640,00           | 1.640,00             | 1.639,00                       |
| <b>453M-Ordenación e inspección del transporte terrestre</b>                                                                                                                                   | 23.853.450,00      | 23.853.450,00        | 1.710.536,33                   |
| 1739 453M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                         | 16.930,00          | 16.930,00            | 5.362,38                       |
| 1739 453M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                 | 37.720,00          | 37.720,00            | 12.487,04                      |
| 1739 453M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                | 638.830,00         | 638.830,00           | 194.353,18                     |
| 1739 453M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                | 310.720,00         | 310.720,00           | 100.700,35                     |
| 1739 453M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                | 319.680,00         | 319.680,00           | 85.266,34                      |
| 1739 453M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                | 230.110,00         | 230.110,00           | 68.610,56                      |
| 1739 453M 12005 -Trienios                                                                                                                                                                      | 470.000,00         | 470.000,00           | 131.543,81                     |
| 1739 453M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                         | 424.250,00         | 424.250,00           | 88.765,42                      |
| 1739 453M 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                        | 1.040.690,00       | 1.040.690,00         | 316.332,38                     |
| 1739 453M 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                        | 1.331.470,00       | 1.331.470,00         | 391.161,70                     |
| 1739 453M 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                         | 103.030,00         | 103.030,00           | 31.404,94                      |
| 1739 453M 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                                          | 8.900,00           | 8.900,00             | 2.042,40                       |
| 1739 453M 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                              | 390.000,00         | 390.000,00           | 95.257,68                      |



|                 |      |                                           |
|-----------------|------|-------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1739 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE |
|-----------------|------|-------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1739 453M 22199 -Otros suministros                                                                                                            | 7.460,00              | 7.460,00              | -                              |
| 1739 453M 22201 -Postales y mensajería                                                                                                        | 3.260,00              | 3.260,00              | -                              |
| 1739 453M 223 -Transportes                                                                                                                    | 11.260,00             | 11.260,00             | -                              |
| 1739 453M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                   | 2.250,00              | 2.250,00              | -                              |
| 1739 453M 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                      | 5.570,00              | 5.570,00              | -                              |
| 1739 453M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                                      | 3.260,00              | 3.260,00              | 2.000,00                       |
| 1739 453M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                             | 28.220,00             | 28.220,00             | 56,21                          |
| 1739 453M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                                                                             | 38.440,00             | 38.440,00             | -                              |
| 1739 453M 22699 -Otros                                                                                                                        | 4.600,00              | 4.600,00              | -                              |
| 1739 453M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                 | 35.680,00             | 35.680,00             | 282,83                         |
| 1739 453M 359 -Otros gastos financieros                                                                                                       | 3.120,00              | 3.120,00              | -                              |
| 1739 453M 480 -Comité Nacional del transporte por carretera (Actividades relacionadas con la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres) | 80.000,00             | 80.000,00             | 20.000,00                      |
| 1739 453M 481 -I T S. España (Sistemas Inteligentes de Transporte)                                                                            | 10.000,00             | 10.000,00             | -                              |
| 1739 453M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                          | 754.030,00            | 754.030,00            | -                              |
| 1739 453M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                  | 506.780,00            | 506.780,00            | -                              |
| 1739 453M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                   | 249.190,00            | 249.190,00            | 104.909,11                     |
| 1739 453M 772 -Programa de medidas para la mejora del sector del transporte por carretera                                                     | 12.946.000,00         | 12.946.000,00         | 60.000,00                      |
| 1739 453M 781 -Programa de apoyo a Instituciones y Entidades sin fines de lucro relacionadas con el transporte por carretera                  | 3.842.000,00          | 3.842.000,00          | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                         | <b>629.270.490,00</b> | <b>629.270.490,00</b> | <b>1.714.574,49</b>            |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 161.430.170,00     | 161.430.170,00       | 53.810.056,65                  |
| 1801 000X 410 -Al Consejo Superior de Deportes                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74.189.140,00      | 74.189.140,00        | 24.729.713,33                  |
| 1801 000X 411 -Al Consejo Superior de Deportes para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego en relación con el Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios de las apuestas deportivas del Estado | 71.587.500,00      | 71.587.500,00        | 23.862.500,00                  |
| 1801 000X 430 -A la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.897.040,00       | 7.897.040,00         | 2.632.346,66                   |
| 1801 000X 710 -Al Consejo Superior de Deportes                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.919.420,00       | 3.919.420,00         | 1.306.473,33                   |
| 1801 000X 711 -Al Consejo Superior de Deportes para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego en relación con el Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios de las apuestas deportivas del Estado | 3.412.500,00       | 3.412.500,00         | 1.137.500,00                   |
| 1801 000X 730 -A la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte                                                                                                                                                                                                                                                 | 424.570,00         | 424.570,00           | 141.523,33                     |
| <b>144A-Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 320.070,00         | 320.070,00           | 4.213,78                       |
| 1801 144A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16.140,00          | 16.140,00            | -                              |
| 1801 144A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.850,00          | 11.850,00            | -                              |
| 1801 144A 482 -Formación del profesorado de español                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.100,00           | 8.100,00             | -                              |
| 1801 144A 486 -Becas de formación en documentación, biblioteca y archivo                                                                                                                                                                                                                                                     | 13.000,00          | 13.000,00            | 4.213,78                       |
| 1801 144A 49101 -Contribución anual a la Organización de Ministros de Educación del Sudeste Asiático                                                                                                                                                                                                                         | 6.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 1801 144A 49102 -Protocolo Adicional al Convenio Marco de Colaboración MEC-OEI de Educación, Ciencia y Cultura                                                                                                                                                                                                               | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 1801 144A 493 -A la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) para financiación y desarrollo de actividades                                                                                                                                                                   | 64.980,00          | 64.980,00            | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>321M-Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y Deporte</b> | 59.084.970,00      | 58.991.077,81        | 13.883.586,10                  |
| 1801 321M 10000 -Retribuciones básicas                                        | 103.230,00         | 103.230,00           | 32.035,24                      |
| 1801 321M 10001 -Retribuciones complementarias                                | 84.120,00          | 84.120,00            | 26.526,04                      |
| 1801 321M 11000 -Retribuciones básicas                                        | 179.420,00         | 179.420,00           | 46.504,64                      |
| 1801 321M 11001 -Retribuciones complementarias                                | 297.230,00         | 297.230,00           | 88.676,08                      |
| 1801 321M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 1.424.040,00       | 1.424.040,00         | 362.476,89                     |
| 1801 321M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 1.196.800,00       | 1.186.145,73         | 365.429,89                     |
| 1801 321M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 1.503.400,00       | 1.503.400,00         | 415.606,51                     |
| 1801 321M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 1.330.340,00       | 1.330.340,00         | 411.532,48                     |
| 1801 321M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 6.580,00           | 6.580,00             | -                              |
| 1801 321M 12005 -Trienios                                                     | 1.451.110,00       | 1.450.178,40         | 454.990,52                     |
| 1801 321M 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 1.454.410,00       | 1.452.330,76         | 2.981,60                       |
| 1801 321M 12100 -Complemento de destino                                       | 3.635.290,00       | 3.627.532,91         | 1.065.794,85                   |
| 1801 321M 12101 -Complemento específico                                       | 4.357.270,00       | 4.347.476,98         | 1.136.500,47                   |
| 1801 321M 12102 -Indemnización por residencia                                 | 440.000,00         | 440.000,00           | 167.165,50                     |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1801 321M 13000 -Retribuciones básicas                                   | 8.289.570,00       | 8.289.570,00         | 2.212.973,76                   |
| 1801 321M 13001 -Otras remuneraciones                                    | 890.990,00         | 890.990,00           | 219.773,84                     |
| 1801 321M 131 -Laboral eventual                                          | 650.050,00         | 650.050,00           | 394.934,66                     |
| 1801 321M 150 -Productividad                                             | 6.562.480,00       | 6.554.480,00         | 2.069.389,24                   |
| 1801 321M 151 -Gratificaciones                                           | 216.730,00         | 216.730,00           | 6.783,92                       |
| 1801 321M 16000 -Seguridad Social                                        | 3.652.410,00       | 3.652.410,00         | 865.152,12                     |
| 1801 321M 16099 -Seguridad Social. Obligaciones de ejercicios anteriores | 1.282.740,00       | 1.282.740,00         | 1.200.237,80                   |
| 1801 321M 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL              | 100.000,00         | 100.000,00           | 25.150,00                      |
| 1801 321M 16202 -Transporte de personal                                  | 520.410,00         | 520.410,00           | 8.316,96                       |
| 1801 321M 16204 -ACCIÓN SOCIAL                                           | 556.760,00         | 556.760,00           | -                              |
| 1801 321M 16205 -Seguros                                                 | 10.000,00          | 10.000,00            | 1.235,59                       |
| 1801 321M 16209 -Otros                                                   | 379.150,00         | 379.150,00           | 20.369,00                      |
| 1801 321M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones        | 1.700.000,00       | 1.700.000,00         | 405.242,96                     |
| 1801 321M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                    | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 1801 321M 212 -Edificios y otras construcciones                          | 650.000,00         | 650.000,00           | 12.490,10                      |
| 1801 321M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                      | 692.000,00         | 692.000,00           | 86.894,08                      |





|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1801 321M 214 -Elementos de transporte                                                      | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |
| 1801 321M 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 318.200,00         | 318.200,00           | 39.011,93                      |
| 1801 321M 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 862.840,00         | 762.840,00           | 115.969,61                     |
| 1801 321M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 200.000,00         | 200.000,00           | 28.400,52                      |
| 1801 321M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 37.410,00          | 37.410,00            | 13.905,67                      |
| 1801 321M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 386.210,00         | 386.210,00           | 164.719,51                     |
| 1801 321M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 2.639.000,00       | 2.639.000,00         | 341.973,45                     |
| 1801 321M 22101 -Agua                                                                       | 94.000,00          | 94.000,00            | 12.534,09                      |
| 1801 321M 22102 -Gas                                                                        | 274.000,00         | 274.000,00           | 81.613,53                      |
| 1801 321M 22103 -Combustible                                                                | 96.000,00          | 96.000,00            | 3.895,85                       |
| 1801 321M 22104 -Vestuario                                                                  | 142.000,00         | 142.000,00           | -                              |
| 1801 321M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 15.000,00          | 15.000,00            | 1.415,02                       |
| 1801 321M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 70.000,00          | 70.000,00            | 144,84                         |
| 1801 321M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 90.000,00          | 90.000,00            | 15.928,84                      |
| 1801 321M 22199 -Otros suministros                                                          | 80.000,00          | 80.000,00            | 687,55                         |
| 1801 321M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 548.000,00         | 495.875,41           | 64.670,49                      |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1801 321M 22201 -Postales y mensajería                      | 17.990,00          | 17.990,00            | -                              |
| 1801 321M 223 -Transportes                                  | 450.000,00         | 450.000,00           | 125.074,64                     |
| 1801 321M 224 -Primas de seguros                            | 9.000,00           | 9.000,00             | -                              |
| 1801 321M 22502 -LOCALES                                    | 668.000,00         | 639.876,76           | -                              |
| 1801 321M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 39.000,00          | 39.000,00            | 5.500,00                       |
| 1801 321M 22602 -Publicidad y propaganda                    | 21.390,00          | 21.390,00            | -                              |
| 1801 321M 22603 -Jurídicos, contenciosos                    | 60.000,00          | 60.000,00            | 58.444,51                      |
| 1801 321M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos           | 177.000,00         | 177.000,00           | 9.134,50                       |
| 1801 321M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas           | 221.910,00         | 126.910,00           | -                              |
| 1801 321M 22705 -Procesos electorales y consultas populares | -                  | -                    | 58,69                          |
| 1801 321M 22706 -Estudios y trabajos técnicos               | 3.441.790,00       | 3.391.790,00         | 299.637,37                     |
| 1801 321M 22799 -OTROS                                      | 108.910,00         | 108.910,00           | 15.489,75                      |
| 1801 321M 230 -Dietas                                       | 277.130,00         | 277.130,00           | 19.725,65                      |
| 1801 321M 231 -Locomoción                                   | 94.410,00          | 94.410,00            | 36.660,55                      |
| 1801 321M 232 -Traslado                                     | 28.120,00          | 28.120,00            | -                              |
| 1801 321M 233 -Otras indemnizaciones                        | 437.160,00         | 582.160,00           | 38.522,41                      |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1801 321M 354 -Liquidación de intereses de demora correspondientes al reconocimiento de diferencias salariales por sentencias y autos | 110.000,00         | 110.000,00           | 16.146,12                      |
| 1801 321M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                  | 1.232.750,00       | 1.232.750,00         | 70.552,81                      |
| 1801 321M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                          | 1.995.220,00       | 1.995.220,00         | 19.147,55                      |
| 1801 321M 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                          | 43.000,00          | 46.831,63            | 18.370,73                      |
| 1801 321M 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                          | 177.000,00         | 298.739,23           | 161.085,18                     |
| <b>321N-Formación permanente del profesorado de Educación</b>                                                                         | 510.970,00         | 510.970,00           | 50.909,28                      |
| 1801 321N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                       | 93.160,00          | 93.160,00            | 4.480,60                       |
| 1801 321N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                       | 57.540,00          | 57.540,00            | 3.874,28                       |
| 1801 321N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                       | 21.570,00          | 21.570,00            | 2.421,00                       |
| 1801 321N 12005 -Trienios                                                                                                             | 14.130,00          | 14.130,00            | 3.272,32                       |
| 1801 321N 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                | 14.680,00          | 14.680,00            | -                              |
| 1801 321N 12100 -Complemento de destino                                                                                               | 89.160,00          | 89.160,00            | 6.146,84                       |
| 1801 321N 12101 -Complemento específico                                                                                               | 45.260,00          | 45.260,00            | 7.896,36                       |
| 1801 321N 12102 -Indemnización por residencia                                                                                         | 132.790,00         | 132.790,00           | 11.654,52                      |
| 1801 321N 12200 -Casa vivienda                                                                                                        | 200,00             | 200,00               | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                  | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                 | 1                     | 2                     | 3                              |
| 1801 321N 13000 -Retribuciones básicas          | 16.560,00             | 16.560,00             | 4.780,08                       |
| 1801 321N 13001 -Otras remuneraciones           | 11.420,00             | 11.420,00             | 1.933,56                       |
| 1801 321N 16000 -Seguridad Social               | 14.500,00             | 14.500,00             | 4.449,72                       |
| <b>322A-Educación infantil y primaria</b>       | <b>144.496.310,00</b> | <b>144.496.310,00</b> | <b>41.842.521,20</b>           |
| 1801 322A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B | 12.255.760,00         | 12.255.760,00         | 4.045.396,92                   |
| 1801 322A 12005 -Trienios                       | 2.310.420,00          | 2.310.420,00          | 806.675,95                     |
| 1801 322A 12006 -Pagas extraordinarias          | 2.613.370,00          | 2.613.370,00          | 49.448,13                      |
| 1801 322A 12100 -Complemento de destino         | 6.049.410,00          | 6.049.410,00          | 1.972.034,75                   |
| 1801 322A 12101 -Complemento específico         | 8.547.500,00          | 8.547.500,00          | 2.474.730,05                   |
| 1801 322A 12102 -Indemnización por residencia   | 10.800.190,00         | 10.800.190,00         | 3.627.913,82                   |
| 1801 322A 12200 -Casa vivienda                  | 9.000,00              | 9.000,00              | 300,39                         |
| 1801 322A 13000 -Retribuciones básicas          | 47.829.840,00         | 47.829.840,00         | 12.703.284,34                  |
| 1801 322A 13001 -Otras remuneraciones           | 25.872.650,00         | 25.872.650,00         | 8.569.286,33                   |
| 1801 322A 131 -Laboral eventual                 | 2.753.170,00          | 2.753.170,00          | 1.040.809,83                   |
| 1801 322A 16000 -Seguridad Social               | 25.455.000,00         | 25.455.000,00         | 6.552.640,69                   |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>322B-Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas</b> | 65.351.570,00      | 65.351.570,00        | 20.181.637,48                  |
| 1801 322B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                         | 13.628.010,00      | 13.628.010,00        | 4.481.780,05                   |
| 1801 322B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                         | 3.452.330,00       | 3.452.330,00         | 984.250,71                     |
| 1801 322B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                         | 51.840,00          | 51.840,00            | 17.453,52                      |
| 1801 322B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                         | 194.160,00         | 194.160,00           | 49.624,50                      |
| 1801 322B 12005 -Trienios                                                               | 3.324.550,00       | 3.324.550,00         | 1.081.618,66                   |
| 1801 322B 12006 -Pagas extraordinarias                                                  | 3.603.590,00       | 3.603.590,00         | 50.605,53                      |
| 1801 322B 12100 -Complemento de destino                                                 | 9.464.960,00       | 9.464.960,00         | 2.966.148,23                   |
| 1801 322B 12101 -Complemento específico                                                 | 11.032.960,00      | 11.032.960,00        | 3.200.016,80                   |
| 1801 322B 12102 -Indemnización por residencia                                           | 14.302.040,00      | 14.302.040,00        | 4.885.763,25                   |
| 1801 322B 13000 -Retribuciones básicas                                                  | 1.050.640,00       | 1.050.640,00         | 269.005,82                     |
| 1801 322B 13001 -Otras remuneraciones                                                   | 708.420,00         | 708.420,00           | 196.259,88                     |
| 1801 322B 131 -Laboral eventual                                                         | 343.560,00         | 343.560,00           | 84.104,53                      |
| 1801 322B 16000 -Seguridad Social                                                       | 4.193.710,00       | 4.193.710,00         | 1.914.890,86                   |
| 1801 322B 488 -Pensiones a funcionarios de carácter civil                               | 800,00             | 800,00               | 115,14                         |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>322E-Enseñanzas artísticas</b>               | 3.119.350,00       | 3.119.350,00         | 1.003.651,12                   |
| 1801 322E 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A | 758.590,00         | 758.590,00           | 236.591,24                     |
| 1801 322E 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B | 57.540,00          | 57.540,00            | 19.260,97                      |
| 1801 322E 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D | 7.190,00           | 7.190,00             | 4.802,96                       |
| 1801 322E 12005 -Trienios                       | 102.290,00         | 102.290,00           | 35.988,11                      |
| 1801 322E 12006 -Pagas extraordinarias          | 154.790,00         | 154.790,00           | 2.680,65                       |
| 1801 322E 12100 -Complemento de destino         | 437.350,00         | 437.350,00           | 137.638,20                     |
| 1801 322E 12101 -Complemento específico         | 431.510,00         | 431.510,00           | 126.994,22                     |
| 1801 322E 12102 -Indemnización por residencia   | 700.390,00         | 700.390,00           | 248.823,12                     |
| 1801 322E 13000 -Retribuciones básicas          | 44.620,00          | 44.620,00            | 15.160,24                      |
| 1801 322E 13001 -Otras remuneraciones           | 25.080,00          | 25.080,00            | 6.395,02                       |
| 1801 322E 16000 -Seguridad Social               | 400.000,00         | 400.000,00           | 169.316,39                     |
| <b>322F-Educación en el exterior</b>            | 94.544.920,00      | 94.544.920,00        | 28.474.324,92                  |
| 1801 322F 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A | 6.228.410,00       | 6.228.410,00         | 2.476.855,38                   |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1801 322F 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 6.973.690,00       | 6.973.690,00         | 1.809.503,05                   |
| 1801 322F 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 51.840,00          | 51.840,00            | 14.544,60                      |
| 1801 322F 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 57.530,00          | 57.530,00            | 14.526,00                      |
| 1801 322F 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 13.160,00          | 13.160,00            | 2.215,84                       |
| 1801 322F 12005 -Trienios                                                     | 3.502.160,00       | 3.502.160,00         | 1.100.551,95                   |
| 1801 322F 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 3.241.660,00       | 3.241.660,00         | 79.193,07                      |
| 1801 322F 12100 -Complemento de destino                                       | 7.117.520,00       | 7.117.520,00         | 2.311.306,91                   |
| 1801 322F 12101 -Complemento específico                                       | 7.870.560,00       | 7.870.560,00         | 2.195.574,43                   |
| 1801 322F 12103 -Otros complementos                                           | 890,00             | 890,00               | -                              |
| 1801 322F 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                   | 41.811.520,00      | 41.811.520,00        | 12.504.380,53                  |
| 1801 322F 12301 -Indemnización por educación                                  | 78.500,00          | 78.500,00            | 27.750,54                      |
| 1801 322F 13000 -Retribuciones básicas                                        | 5.462.720,00       | 5.462.720,00         | 1.690.851,67                   |
| 1801 322F 13001 -Otras remuneraciones                                         | 367.200,00         | 367.200,00           | 202.970,25                     |
| 1801 322F 131 -Laboral eventual                                               | 1.655.880,00       | 1.655.880,00         | 250.535,67                     |
| 1801 322F 16000 -Seguridad Social                                             | 2.319.020,00       | 2.319.020,00         | 740.554,30                     |
| 1801 322F 16009 -OTRAS                                                        | 796.260,00         | 796.260,00           | 349.939,11                     |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1801 322F 16205 -Seguros                                                               | 600.000,00         | 600.000,00           | 171.138,65                     |
| 1801 322F 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                  | 59.450,00          | 59.450,00            | 23.945,00                      |
| 1801 322F 218 -Bienes situados en el exterior                                          | 147.800,00         | 147.800,00           | 74.220,00                      |
| 1801 322F 22015 -Material de oficina en el exterior                                    | 85.960,00          | 85.960,00            | 39.350,00                      |
| 1801 322F 22115 -Suministros en el exterior                                            | 238.000,00         | 238.000,00           | 92.800,00                      |
| 1801 322F 22215 -Comunicaciones en el exterior                                         | 223.100,00         | 223.100,00           | 116.850,00                     |
| 1801 322F 223 -Transportes                                                             | 23.270,00          | 23.270,00            | 5.445,00                       |
| 1801 322F 224 -Primas de seguros                                                       | 23.350,00          | 23.350,00            | 13.360,00                      |
| 1801 322F 22515 -TRIBUTOS EN EL EXTERIOR                                               | 15.000,00          | 15.000,00            | 5.420,00                       |
| 1801 322F 22615 -Gastos diversos en el exterior                                        | 526.300,00         | 526.300,00           | 277.365,00                     |
| 1801 322F 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior | 535.370,00         | 535.370,00           | 251.128,33                     |
| 1801 322F 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios      | 1.110.000,00       | 1.110.000,00         | 966.495,82                     |
| 1801 322F 230 -Dietas                                                                  | 222.900,00         | 222.900,00           | 110.235,00                     |
| 1801 322F 231 -Locomoción                                                              | 437.250,00         | 437.250,00           | 238.720,00                     |
| 1801 322F 232 -Traslado                                                                | 2.599.420,00       | 2.599.420,00         | 283.213,82                     |
| 1801 322F 240 -Gastos de edición y distribución                                        | 50.950,00          | 50.950,00            | 25.475,00                      |





|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1801 322F 352 -Intereses de demora                                                              | 4.970,00             | 4.970,00             | -                              |
| 1801 322F 359 -Otros gastos financieros                                                         | 22.310,00            | 22.310,00            | 7.910,00                       |
| 1801 322F 490 -Al Colegio Parque de España de Rosario (Argentina) para ayuda de sus actividades | 28.000,00            | 28.000,00            | -                              |
| 1801 322F 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS            | 43.000,00            | 43.000,00            | -                              |
| <b>322G-Educación compensatoria</b>                                                             | <b>3.146.910,00</b>  | <b>3.146.910,00</b>  | <b>688.835,96</b>              |
| 1801 322G 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                 | 874.590,00           | 874.590,00           | 207.146,01                     |
| 1801 322G 12005 -Trienios                                                                       | 104.620,00           | 104.620,00           | 28.679,40                      |
| 1801 322G 12006 -Pagas extraordinarias                                                          | 164.850,00           | 164.850,00           | 977,42                         |
| 1801 322G 12100 -Complemento de destino                                                         | 471.140,00           | 471.140,00           | 110.455,00                     |
| 1801 322G 12101 -Complemento específico                                                         | 471.320,00           | 471.320,00           | 113.961,02                     |
| 1801 322G 12102 -Indemnización por residencia                                                   | 610.390,00           | 610.390,00           | 134.886,49                     |
| 1801 322G 16000 -Seguridad Social                                                               | 450.000,00           | 450.000,00           | 92.730,62                      |
| <b>322L-Otras enseñanzas y actividades educativas</b>                                           | <b>15.290.730,00</b> | <b>15.290.730,00</b> | <b>4.908.887,50</b>            |
| 1801 322L 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                 | 811.820,00           | 811.820,00           | 281.848,06                     |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1801 322L 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                       | 2.922.970,00        | 2.922.970,00         | 966.088,29                     |
| 1801 322L 12005 -Trienios                                                                                                                                                             | 638.460,00          | 638.460,00           | 233.248,26                     |
| 1801 322L 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                | 750.430,00          | 750.430,00           | 10.146,11                      |
| 1801 322L 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                               | 1.887.880,00        | 1.887.880,00         | 627.009,85                     |
| 1801 322L 12101 -Complemento específico                                                                                                                                               | 2.386.620,00        | 2.386.620,00         | 727.314,28                     |
| 1801 322L 12102 -Indemnización por residencia                                                                                                                                         | 3.272.180,00        | 3.272.180,00         | 1.159.413,34                   |
| 1801 322L 12103 -Otros complementos                                                                                                                                                   | 10.340,00           | 10.340,00            | 5.988,64                       |
| 1801 322L 12200 -Casa vivienda                                                                                                                                                        | 220,00              | 220,00               | -                              |
| 1801 322L 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                | 783.230,00          | 783.230,00           | 222.686,76                     |
| 1801 322L 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                                 | 339.950,00          | 339.950,00           | 102.951,94                     |
| 1801 322L 131 -Laboral eventual                                                                                                                                                       | 221.900,00          | 221.900,00           | 75.780,01                      |
| 1801 322L 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                     | 1.165.460,00        | 1.165.460,00         | 496.411,96                     |
| 1801 322L 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                                                                                                           | 7.630,00            | 7.630,00             | -                              |
| 1801 322L 485 -Fomento de la participación de los representantes de los empleados públicos en los órganos de negociación colectiva de los centros docentes públicos no universitarios | 91.640,00           | 91.640,00            | -                              |
| <b>324M-Servicios complementarios de la enseñanza</b>                                                                                                                                 | <b>1.008.360,00</b> | <b>1.008.360,00</b>  | <b>218.373,94</b>              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1801 324M 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                                                                          | 300.670,00         | 300.670,00           | 77.985,33                      |
| 1801 324M 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                                                                                                                                           | 134.900,00         | 134.900,00           | 30.891,61                      |
| 1801 324M 131 -Laboral eventual                                                                                                                                                                                                                                                                 | 212.530,00         | 212.530,00           | 65.380,60                      |
| 1801 324M 151 -Gratificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85.440,00          | 85.440,00            | 747,90                         |
| 1801 324M 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                                                               | 274.820,00         | 274.820,00           | 43.368,50                      |
| <b>334A-Promoción y cooperación cultural</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.330.000,00       | 1.330.000,00         | -                              |
| 1801 334A 487 -Para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos con representación en las Cortes Generales, que realicen actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político y social, en función de la representación obtenida por éstos | 1.300.000,00       | 1.300.000,00         | -                              |
| 1801 334A 48901 -Premio Nacional Tauromaquia                                                                                                                                                                                                                                                    | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| <b>463A-Investigación científica</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.468.600,00       | 6.468.600,00         | 1.569.204,46                   |
| 1801 463A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                                                                                 | 79.850,00          | 79.850,00            | 13.441,80                      |
| 1801 463A 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19.450,00          | 19.450,00            | 5.686,56                       |
| 1801 463A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                                                                                                          | 29.600,00          | 29.600,00            | -                              |
| 1801 463A 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                                                                                                         | 49.330,00          | 49.330,00            | 8.462,28                       |
| 1801 463A 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                                                                                                                         | 56.360,00          | 56.360,00            | 9.571,32                       |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1801 463A 16000 -Seguridad Social                                                                                        | 27.650,00          | 27.650,00            | -                              |
| 1801 463A 48101 -Real Academia Española                                                                                  | 1.651.290,00       | 1.651.290,00         | 412.822,50                     |
| 1801 463A 48103 -Instituto de España                                                                                     | 257.930,00         | 257.930,00           | 64.482,50                      |
| 1801 463A 48104 -Real Academia de Historia                                                                               | 398.600,00         | 398.600,00           | 99.650,00                      |
| 1801 463A 48105 -Real Academia de Bellas Artes de San Fernando                                                           | 685.230,00         | 685.230,00           | 171.307,50                     |
| 1801 463A 48106 -Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales                                                  | 274.380,00         | 274.380,00           | 68.595,00                      |
| 1801 463A 48107 -Real Academia de Ciencias Morales y Políticas                                                           | 373.820,00         | 373.820,00           | 93.455,00                      |
| 1801 463A 48108 -Real Academia Nacional de Farmacia                                                                      | 255.270,00         | 255.270,00           | 63.817,50                      |
| 1801 463A 48109 -Real Academia de Jurisprudencia y Legislación                                                           | 255.270,00         | 255.270,00           | 63.817,50                      |
| 1801 463A 48110 -Real Academia Nacional de Medicina                                                                      | 282.640,00         | 282.640,00           | 70.660,00                      |
| 1801 463A 48111 -Ayudas para el desarrollo de actividades de Academias e Instituciones adscritas al programa             | 78.190,00          | 78.190,00            | -                              |
| 1801 463A 48112 -Institut d'Estudis Catalans                                                                             | 273.070,00         | 273.070,00           | 68.267,50                      |
| 1801 463A 48113 -Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia)                                                            | 143.180,00         | 143.180,00           | 35.795,00                      |
| 1801 463A 48114 -A la Real Academia de la Historia para mantenimiento y actualización del Diccionario Biográfico Español | 86.620,00          | 86.620,00            | 21.655,00                      |
| 1801 463A 48115 -Real Academia de Ingeniería                                                                             | 216.540,00         | 216.540,00           | 54.135,00                      |
| 1801 463A 48116 -Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras                                                      | 216.540,00         | 216.540,00           | 54.135,00                      |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1801 463A 48117 -Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza                                                                    | 129.900,00            | 129.900,00            | 32.475,00                      |
| 1801 463A 48118 -Real Academia de Doctores de España                                                                             | 84.070,00             | 84.070,00             | 21.017,50                      |
| 1801 463A 48119 -Real Academia de Ciencias Veterinarias                                                                          | 26.510,00             | 26.510,00             | 6.627,50                       |
| 1801 463A 48120 -Real Academia Galega                                                                                            | 273.070,00            | 273.070,00            | 68.267,50                      |
| 1801 463A 48121 -A la Real Academia Española para la elaboración del "Glosario de términos gramaticales" para la enseñanza media | 90.000,00             | 90.000,00             | 22.500,00                      |
| 1801 463A 48122 -Real Academia de Gastronomía                                                                                    | 78.190,00             | 78.190,00             | 19.547,50                      |
| 1801 463A 483 -Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española                                           | 76.050,00             | 76.050,00             | 19.012,50                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                            | <b>556.102.930,00</b> | <b>556.009.037,81</b> | <b>166.636.202,39</b>          |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1802 | SECRETARÍA GENERAL TECNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>321M-Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y Deporte</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                               | 6.793.620,00       | 6.793.620,00         | 1.680.990,94                   |
| 1802 321M 10000 -Retribuciones básicas                                        | 16.930,00          | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 1802 321M 10001 -Retribuciones complementarias                                | 37.720,00          | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 1802 321M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 479.120,00         | 479.120,00           | 148.329,54                     |
| 1802 321M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 448.800,00         | 448.800,00           | 152.096,11                     |
| 1802 321M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 311.050,00         | 311.050,00           | 86.946,20                      |
| 1802 321M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 258.880,00         | 258.880,00           | 78.960,30                      |
| 1802 321M 12005 -Trienios                                                     | 407.780,00         | 407.780,00           | 137.231,51                     |
| 1802 321M 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 396.900,00         | 396.900,00           | 2.467,13                       |
| 1802 321M 12100 -Complemento de destino                                       | 1.064.030,00       | 1.064.030,00         | 333.852,48                     |
| 1802 321M 12101 -Complemento específico                                       | 1.322.870,00       | 1.322.870,00         | 364.341,75                     |
| 1802 321M 13000 -Retribuciones básicas                                        | 594.780,00         | 594.780,00           | 172.324,25                     |
| 1802 321M 13001 -Otras remuneraciones                                         | 26.750,00          | 26.750,00            | 7.513,66                       |
| 1802 321M 131 -Laboral eventual                                               | 80.000,00          | 80.000,00            | 11.866,85                      |
| 1802 321M 16000 -Seguridad Social                                             | 653.100,00         | 653.100,00           | 118.737,46                     |
| 1802 321M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                   | 2.340,00           | 2.340,00             | -                              |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1802 | SECRETARÍA GENERAL TECNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                          | 1                   | 2                    | 3                              |
| 1802 321M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                        | 7.280,00            | 7.280,00             | -                              |
| 1802 321M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                            | 69.500,00           | 69.500,00            | -                              |
| 1802 321M 230 -Dietas                                                                                    | 14.950,00           | 14.950,00            | -                              |
| 1802 321M 231 -Locomoción                                                                                | 15.980,00           | 15.980,00            | -                              |
| 1802 321M 240 -Gastos de edición y distribución                                                          | 261.780,00          | 261.780,00           | 17.673,92                      |
| 1802 321M 484 -Becas para formación de especialistas en documentación e informática en materia educativa | 103.080,00          | 103.080,00           | 32.340,78                      |
| 1802 321M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 200.000,00          | 200.000,00           | -                              |
| 1802 321M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                              | 20.000,00           | 20.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                    | <b>6.793.620,00</b> | <b>6.793.620,00</b>  | <b>1.680.990,94</b>            |



|                 |      |                                                          |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1803 | S.E. DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>144B-Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior</b>              | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                     | 7.617.120,00       | 12.314.371,49        | 2.610.782,93                   |
| 1803 144B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                   | 55.400,00          | 55.400,00            | -                              |
| 1803 144B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                       | 350.000,00         | 350.000,00           | 75.878,19                      |
| 1803 144B 48701 -Para actividades de cooperación e intercambio cultural y educativo | 5.811.720,00       | 10.312.170,49        | 2.534.904,74                   |
| 1803 144B 48702 -Para el plan de mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras      | 1.400.000,00       | 1.596.801,00         | -                              |
| <b>321M-Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y Deporte</b>       | 3.483.700,00       | 3.483.700,00         | 581.782,75                     |
| 1803 321M 10000 -Retribuciones básicas                                              | 34.760,00          | 34.760,00            | 8.816,11                       |
| 1803 321M 10001 -Retribuciones complementarias                                      | 91.790,00          | 91.790,00            | 28.985,28                      |
| 1803 321M 11000 -Retribuciones básicas                                              | 77.370,00          | 77.370,00            | 20.343,40                      |
| 1803 321M 11001 -Retribuciones complementarias                                      | 149.340,00         | 149.340,00           | 45.625,80                      |
| 1803 321M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                     | 226.250,00         | 226.250,00           | 76.310,45                      |
| 1803 321M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                     | 92.600,00          | 92.600,00            | 19.371,40                      |
| 1803 321M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                     | 60.480,00          | 60.480,00            | 11.635,68                      |
| 1803 321M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                     | 158.200,00         | 158.200,00           | 53.262,00                      |
| 1803 321M 12005 -Trienios                                                           | 170.170,00         | 170.170,00           | 50.659,77                      |





|                 |      |                                                          |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1803 | S.E. DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1803 321M 12006 -Pagas extraordinarias                          | 180.550,00         | 180.550,00           | 2.937,42                       |
| 1803 321M 12100 -Complemento de destino                         | 366.610,00         | 366.610,00           | 109.788,42                     |
| 1803 321M 12101 -Complemento específico                         | 482.230,00         | 482.230,00           | 123.839,37                     |
| 1803 321M 16000 -Seguridad Social                               | 121.130,00         | 121.130,00           | 30.207,65                      |
| 1803 321M 22000 -Ordinario no inventariable                     | 4.130,00           | 4.130,00             | -                              |
| 1803 321M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 4.560,00           | 4.560,00             | -                              |
| 1803 321M 22100 -Energía eléctrica                              | 1.190,00           | 1.190,00             | -                              |
| 1803 321M 22201 -Postales y mensajería                          | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1803 321M 223 -Transportes                                      | 5.300,00           | 5.300,00             | -                              |
| 1803 321M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 11.700,00          | 11.700,00            | -                              |
| 1803 321M 22602 -Publicidad y propaganda                        | 39.280,00          | 39.280,00            | -                              |
| 1803 321M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos               | 258.110,00         | 258.110,00           | -                              |
| 1803 321M 22699 -Otros                                          | 13.150,00          | 13.150,00            | -                              |
| 1803 321M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                   | 203.440,00         | 203.440,00           | -                              |
| 1803 321M 230 -Dietas                                           | 173.780,00         | 173.780,00           | -                              |
| 1803 321M 231 -Locomoción                                       | 201.780,00         | 201.780,00           | -                              |



|                 |      |                                                          |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1803 | S.E. DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1803 321M 233 -Otras indemnizaciones                                                                                     | 48.800,00            | 48.800,00            | -                              |
| 1803 321M 440 -A la Fundación Residencia de Estudiantes para sus gastos de funcionamiento                                | 145.000,00           | 145.000,00           | -                              |
| 1803 321M 482 -A la Fundación Francisco Giner de los Ríos (Institución Libre de Enseñanza) para apoyo de sus actividades | 161.000,00           | 161.000,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                    | <b>11.100.820,00</b> | <b>15.798.071,49</b> | <b>3.192.565,68</b>            |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1804 | DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>321M-Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y Deporte</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                               | 4.010.760,00       | 4.010.760,00         | 1.011.658,07                   |
| 1804 321M 10000 -Retribuciones básicas                                        | 16.930,00          | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 1804 321M 10001 -Retribuciones complementarias                                | 37.720,00          | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 1804 321M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 405.190,00         | 405.190,00           | 143.379,20                     |
| 1804 321M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 241.660,00         | 241.660,00           | 69.910,37                      |
| 1804 321M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 120.960,00         | 120.960,00           | 31.998,12                      |
| 1804 321M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 165.390,00         | 165.390,00           | 55.928,79                      |
| 1804 321M 12005 -Trienios                                                     | 268.000,00         | 268.000,00           | 96.830,54                      |
| 1804 321M 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 281.240,00         | 281.240,00           | 2.967,04                       |
| 1804 321M 12100 -Complemento de destino                                       | 625.820,00         | 625.820,00           | 212.152,39                     |
| 1804 321M 12101 -Complemento específico                                       | 800.870,00         | 800.870,00           | 242.685,71                     |
| 1804 321M 13000 -Retribuciones básicas                                        | 31.390,00          | 31.390,00            | -                              |
| 1804 321M 13001 -Otras remuneraciones                                         | 3.070,00           | 3.070,00             | -                              |
| 1804 321M 16000 -Seguridad Social                                             | 84.990,00          | 84.990,00            | 18.243,57                      |
| 1804 321M 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   | 3.810,00           | 3.810,00             | -                              |
| 1804 321M 212 -Edificios y otras construcciones                               | 12.840,00          | 12.840,00            | 1.436,22                       |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1804 | DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                  | Euros              |                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1804 321M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 1 14.670,00        | 2 14.670,00          | 3 1.374,72                     |
| 1804 321M 215 -Mobiliario y enseres                             | 1.510,00           | 1.510,00             | 1.660,46                       |
| 1804 321M 22000 -Ordinario no inventariable                     | 20.860,00          | 20.860,00            | -                              |
| 1804 321M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3.840,00           | 3.840,00             | 1.662,12                       |
| 1804 321M 22002 -Material informático no inventariable          | 4.670,00           | 4.670,00             | 1.361,80                       |
| 1804 321M 22100 -Energía eléctrica                              | 13.620,00          | 13.620,00            | 3.328,69                       |
| 1804 321M 22101 -Agua                                           | 600,00             | 600,00               | 211,16                         |
| 1804 321M 22104 -Vestuario                                      | 2.030,00           | 2.030,00             | -                              |
| 1804 321M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario   | 350,00             | 350,00               | -                              |
| 1804 321M 22199 -Otros suministros                              | 5.630,00           | 5.630,00             | 575,06                         |
| 1804 321M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                | 57.830,00          | 57.830,00            | 2.467,35                       |
| 1804 321M 22201 -Postales y mensajería                          | 7.210,00           | 7.210,00             | 1.183,32                       |
| 1804 321M 22299 -Otras                                          | 1.950,00           | 1.950,00             | -                              |
| 1804 321M 223 -Transportes                                      | 1.520,00           | 1.520,00             | -                              |
| 1804 321M 22502 -LOCALES                                        | 8.670,00           | 8.670,00             | -                              |
| 1804 321M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 2.340,00           | 2.340,00             | -                              |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1804 | DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                        | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                       | 1                   | 2                    | 3                              |
| 1804 321M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                     | 200.000,00          | 200.000,00           | 6.606,60                       |
| 1804 321M 22700 -Limpieza y aseo                                                      | 56.700,00           | 56.700,00            | 12.414,73                      |
| 1804 321M 22701 -Seguridad                                                            | 31.720,00           | 31.720,00            | 4.996,91                       |
| 1804 321M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                         | -                   | -                    | 15.000,00                      |
| 1804 321M 230 -Dietas                                                                 | 169.970,00          | 169.970,00           | 31.160,59                      |
| 1804 321M 231 -Locomoción                                                             | 171.190,00          | 171.190,00           | 34.798,21                      |
| 1804 321M 490 -Cuota CERI (Centro de Investigación e Innovación Educativa) de la OCDE | 134.000,00          | 134.000,00           | -                              |
| 180455321M 216 -Equipos para procesos de la información                               | -                   | -                    | 182,00                         |
| 180455321M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones  | -                   | -                    | 300,00                         |
| 180455321M 233 -Otras indemnizaciones                                                 | -                   | -                    | 533,40                         |
| <b>321N-Formación permanente del profesorado de Educación</b>                         | <b>2.747.200,00</b> | <b>2.747.200,00</b>  | <b>290.561,64</b>              |
| 1804 321N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                       | 212.930,00          | 212.930,00           | 58.247,80                      |
| 1804 321N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                       | 69.040,00           | 69.040,00            | 23.245,68                      |
| 1804 321N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                       | 25.920,00           | 25.920,00            | 2.908,92                       |
| 1804 321N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                       | 57.530,00           | 57.530,00            | 7.868,25                       |



|                        |      |                                                           |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1804 | DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1804 321N 12005 -Trienios                                       | 85.960,00          | 85.960,00            | 21.871,04                      |
| 1804 321N 12006 -Pagas extraordinarias                          | 90.860,00          | 90.860,00            | 400,19                         |
| 1804 321N 12100 -Complemento de destino                         | 244.210,00         | 244.210,00           | 61.335,95                      |
| 1804 321N 12101 -Complemento específico                         | 263.260,00         | 263.260,00           | 66.336,06                      |
| 1804 321N 16000 -Seguridad Social                               | 58.000,00          | 58.000,00            | 2.815,06                       |
| 1804 321N 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL     | 3.810,00           | 3.810,00             | -                              |
| 1804 321N 219 -Otro inmovilizado material                       | 8.880,00           | 8.880,00             | -                              |
| 1804 321N 22000 -Ordinario no inventariable                     | 3.660,00           | 3.660,00             | 2.770,47                       |
| 1804 321N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 1804 321N 22002 -Material informático no inventariable          | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 1804 321N 22199 -Otros suministros                              | 4.440,00           | 4.440,00             | -                              |
| 1804 321N 22200 -Servicios de telecomunicaciones                | 2.660,00           | 2.660,00             | 933,49                         |
| 1804 321N 22201 -Postales y mensajería                          | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 1804 321N 22299 -Otras                                          | 1.780,00           | 1.780,00             | -                              |
| 1804 321N 22602 -Publicidad y propaganda                        | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |
| 1804 321N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos               | 35.000,00          | 35.000,00            | 10.351,80                      |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1804 | DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1804 321N 22615 -Gastos diversos en el exterior                                                                              | 57.570,00            | 57.570,00            | -                              |
| 1804 321N 22700 -Limpieza y aseo                                                                                             | 4.440,00             | 4.440,00             | -                              |
| 1804 321N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                | 172.110,00           | 172.110,00           | -                              |
| 1804 321N 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios                                            | 212.880,00           | 212.880,00           | -                              |
| 1804 321N 230 -Dietas                                                                                                        | 160.690,00           | 160.690,00           | 475,44                         |
| 1804 321N 231 -Locomoción                                                                                                    | 132.240,00           | 132.240,00           | 515,92                         |
| 1804 321N 233 -Otras indemnizaciones                                                                                         | 79.370,00            | 79.370,00            | 1.200,00                       |
| 1804 321N 488 -Para cursos, becas y ayudas de formación del profesorado                                                      | 732.960,00           | 732.960,00           | 27.600,00                      |
| 1804 321N 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                         | 10.000,00            | 10.000,00            | -                              |
| 180456321N 22100 -Energía eléctrica                                                                                          | -                    | -                    | 1.685,57                       |
| <b>322A-Educación infantil y primaria</b>                                                                                    | <b>15.281.600,00</b> | <b>15.281.600,00</b> | <b>3.837.589,25</b>            |
| 1804 322A 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios                                            | 456.140,00           | 456.140,00           | 163.188,00                     |
| 1804 322A 45001 -Convenios para la extensión del primer ciclo de educación infantil en Ceuta y Melilla                       | 1.231.500,00         | 1.231.500,00         | -                              |
| 1804 322A 453 -Evaluación final de educación primaria                                                                        | 1.451.930,00         | 1.451.930,00         | -                              |
| 1804 322A 48101 -Para hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza de educación primaria en centros concertados o de convenio | 8.404.550,00         | 8.404.550,00         | 2.679.420,57                   |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1804 | DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                        | 1<br>CRÉDITOS<br>INICIALES | 2<br>CRÉDITOS<br>DEFINITIVOS | 3<br>OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 1804 322A 48103 -Para hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza de educación infantil en centros concertados o de convenio                                          | 3.375.080,00               | 3.375.080,00                 | 994.980,68                                |
| 1804 322A 48908 -Para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos | 362.400,00                 | 362.400,00                   | -                                         |
| <b>322B-Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas</b>                                                                               | 119.498.390,00             | 119.498.390,00               | 2.196.682,17                              |
| 1804 322B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                         | 100.000,00                 | 100.000,00                   | -                                         |
| 1804 322B 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios                                                                                     | 2.014.280,00               | 2.014.280,00                 | 324.473,30                                |
| 1804 322B 455 -Para la implantación de nuevos itinerarios en ESO (LOMCE-FSE)                                                                                          | 40.572.520,00              | 40.572.520,00                | -                                         |
| 1804 322B 48106 -Para financiar las enseñanzas de educación secundaria obligatoria en centros privados concertados (FSE)                                              | 6.265.290,00               | 6.265.290,00                 | 1.872.208,87                              |
| 1804 322B 48908 -Para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos | 118.400,00                 | 118.400,00                   | -                                         |
| 1804 322B 82109 -Para la implantación de nuevos itinerarios en ESO (LOMCE-FSE)                                                                                        | 70.427.900,00              | 70.427.900,00                | -                                         |
| <b>322E-Enseñanzas artísticas</b>                                                                                                                                     | 148.830,00                 | 148.830,00                   | 49.300,42                                 |
| 1804 322E 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                     | 2.080,00                   | 2.080,00                     | -                                         |
| 1804 322E 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios                                                                                     | 146.750,00                 | 146.750,00                   | 49.300,42                                 |
| <b>322G-Educación compensatoria</b>                                                                                                                                   | 1.966.310,00               | 1.966.310,00                 | 6.000,00                                  |





|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1804 | DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                    | 2                    | 3                              |
| 1804 322G 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 90.100,00            | 90.100,00            | -                              |
| 1804 322G 22699 -Otros                                                                       | 15.860,00            | 15.860,00            | -                              |
| 1804 322G 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 16.350,00            | 16.350,00            | -                              |
| 1804 322G 230 -Dietas                                                                        | 97.740,00            | 97.740,00            | -                              |
| 1804 322G 231 -Locomoción                                                                    | 33.860,00            | 33.860,00            | -                              |
| 1804 322G 451 -Para actividades de educación compensatoria                                   | 848.730,00           | 848.730,00           | -                              |
| 1804 322G 48002 -Para subvencionar actividades de compensación de desigualdades en educación | 656.060,00           | 656.060,00           | 6.000,00                       |
| 1804 322G 48006 -A la Fundación Yehudi Menuhin España para el desarrollo del Programa MUSE   | 207.610,00           | 207.610,00           | -                              |
| <b>322L-Otras enseñanzas y actividades educativas</b>                                        | <b>22.039.290,00</b> | <b>22.039.290,00</b> | <b>1.903.228,83</b>            |
| 1804 322L 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 279.480,00           | 279.480,00           | 84.011,25                      |
| 1804 322L 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 207.140,00           | 207.140,00           | 61.988,48                      |
| 1804 322L 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 57.530,00            | 57.530,00            | 26.180,28                      |
| 1804 322L 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 57.530,00            | 57.530,00            | 11.499,75                      |
| 1804 322L 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                | 6.580,00             | 6.580,00             | 2.215,84                       |
| 1804 322L 12005 -Trienios                                                                    | 138.480,00           | 138.480,00           | 51.966,49                      |



|                        |      |                                                           |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1804 | DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1804 322L 12006 -Pagas extraordinarias                          | 144.440,00         | 144.440,00           | 2.516,64                       |
| 1804 322L 12100 -Complemento de destino                         | 392.070,00         | 392.070,00           | 124.943,51                     |
| 1804 322L 12101 -Complemento específico                         | 509.690,00         | 509.690,00           | 151.584,36                     |
| 1804 322L 13000 -Retribuciones básicas                          | 34.500,00          | 34.500,00            | -                              |
| 1804 322L 13001 -Otras remuneraciones                           | 2.070,00           | 2.070,00             | -                              |
| 1804 322L 16000 -Seguridad Social                               | 83.110,00          | 83.110,00            | 17.375,09                      |
| 1804 322L 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL     | 28.960,00          | 28.960,00            | -                              |
| 1804 322L 212 -Edificios y otras construcciones                 | 22.870,00          | 22.870,00            | -                              |
| 1804 322L 215 -Mobiliario y enseres                             | 8.700,00           | 8.700,00             | -                              |
| 1804 322L 216 -Equipos para procesos de la información          | 350.000,00         | 350.000,00           | 45.288,78                      |
| 1804 322L 22000 -Ordinario no inventariable                     | 44.880,00          | 44.880,00            | -                              |
| 1804 322L 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 45.290,00          | 45.290,00            | -                              |
| 1804 322L 22002 -Material informático no inventariable          | 25.470,00          | 25.470,00            | -                              |
| 1804 322L 22104 -Vestuario                                      | 1.610,00           | 1.610,00             | -                              |
| 1804 322L 22199 -Otros suministros                              | 47.180,00          | 47.180,00            | -                              |
| 1804 322L 22200 -Servicios de telecomunicaciones                | 30.040,00          | 30.040,00            | -                              |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1804 | DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1804 322L 22299 -Otras                                                                                                                    | 9.180,00           | 9.180,00             | -                              |
| 1804 322L 223 -Transportes                                                                                                                | 31.060,00          | 31.060,00            | -                              |
| 1804 322L 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                  | 30.330,00          | 30.330,00            | -                              |
| 1804 322L 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                         | 800.000,00         | 800.000,00           | -                              |
| 1804 322L 22699 -Otros                                                                                                                    | 65.260,00          | 65.260,00            | -                              |
| 1804 322L 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                             | 4.321.340,00       | 4.120.510,00         | 234.737,62                     |
| 1804 322L 22799 -OTROS                                                                                                                    | 15.170,00          | 15.170,00            | -                              |
| 1804 322L 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios                                                         | 509.380,00         | 509.380,00           | -                              |
| 1804 322L 230 -Dietas                                                                                                                     | 94.080,00          | 94.080,00            | 357,64                         |
| 1804 322L 231 -Locomoción                                                                                                                 | 82.980,00          | 82.980,00            | 357,63                         |
| 1804 322L 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                      | 52.250,00          | 52.250,00            | -                              |
| 1804 322L 441 -A la Corporación RTVE para la producción y emisión del espacio educativo "La aventura del saber"                           | 731.380,00         | 731.380,00           | -                              |
| 1804 322L 452 -Para la concesión de ayudas a federaciones y confederaciones de asociaciones de padres de alumnos en que éstas se integren | 203.280,00         | 203.280,00           | -                              |
| 1804 322L 48005 -A la Confederación Estatal de Personas Sordas para financiar actividades de educación especial                           | 28.000,00          | 28.000,00            | -                              |
| 1804 322L 48007 -A la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) para financiar actividades de educación especial     | 28.000,00          | 28.000,00            | -                              |
| 1804 322L 48008 -Premios y ayudas a centros y asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen actividades de educación especial           | 542.000,00         | 542.000,00           | -                              |



|                        |      |                                                           |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1804 | DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1804 322L 482 -Becas de formación de especialistas en investigación, innovación, documentación e informática en materia educativa                                                                                                                                                                                            | 117.910,00         | 117.910,00           | 37.924,02                      |
| 1804 322L 485 -Becas de formación en evaluación y estadística educativa                                                                                                                                                                                                                                                      | 79.910,00          | 79.910,00            | 15.692,21                      |
| 1804 322L 486 -A las federaciones y confederaciones de asociaciones de padres de alumnos en que éstas se integren                                                                                                                                                                                                            | 175.450,00         | 175.450,00           | -                              |
| 1804 322L 48705 -Compensación de los gastos de escolarización de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 de la disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | 113.356,65                     |
| 1804 322L 48901 -Programa en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias para mejora de la gestión educativa municipal                                                                                                                                                                                | 44.000,00          | 44.000,00            | -                              |
| 1804 322L 48902 -Ayudas a actividades de alumnos                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.109.280,00       | 5.310.110,00         | 3.506,25                       |
| 1804 322L 48903 -Premios de Educación a la Enseñanza no Universitaria                                                                                                                                                                                                                                                        | 290.000,00         | 290.000,00           | -                              |
| 1804 322L 48911 -Para cursos, becas y ayudas de formación del profesorado                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 1804 322L 48912 -Becas de formación de expertos en tecnologías de la información y la comunicación                                                                                                                                                                                                                           | 233.780,00         | 233.780,00           | 62.136,13                      |
| 1804 322L 49301 -A la OCDE para el pago de la cuota PISA                                                                                                                                                                                                                                                                     | 180.990,00         | 180.990,00           | 167.352,00                     |
| 1804 322L 49302 -A la OCDE para el pago de la cuota INES                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50.000,00          | 50.000,00            | 43.240,00                      |
| 1804 322L 49303 -A la Agencia Europea de Educación Especial, para el desarrollo de necesidades educativas especiales                                                                                                                                                                                                         | 62.360,00          | 62.360,00            | -                              |
| 1804 322L 49304 -A la IEA para el pago de la cuota TIMSS                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50.000,00          | 50.000,00            | 48.003,31                      |
| 1804 322L 49305 -A la IEA para el pago de la cuota PIRLS                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60.000,00          | 60.000,00            | 57.682,94                      |
| 1804 322L 49306 -Al Fondo Fiduciario de la UNESCO                                                                                                                                                                                                                                                                            | 79.210,00          | 79.210,00            | -                              |
| 1804 322L 49307 -EUN, Red Educativa Europea (Unión Europea)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34.950,00          | 34.950,00            | 34.952,00                      |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1804 | DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1804 322L 49309 -A la OCDE para PISA FOR SCHOOLS                                                                                               | 250.000,00            | 250.000,00            | 250.000,00                     |
| 1804 322L 49311 -A la OCDE para el pago de las cuotas PIAAC                                                                                    | 106.600,00            | 106.600,00            | 104.167,00                     |
| 1804 322L 49312 -Aportación mediante convenio a la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana para su programación emitida vía satélite | 350.000,00            | 350.000,00            | -                              |
| 1804 322L 49314 -A La OCDE para el pago de cuotas TALIS                                                                                        | 100.000,00            | 100.000,00            | 56.693,00                      |
| 1804 322L 49315 -A la IEA para el pago de la cuota                                                                                             | 15.000,00             | 15.000,00             | 13.709,97                      |
| 1804 322L 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                           | 2.205.160,00          | 2.205.160,00          | 63.600,19                      |
| 1804 322L 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                   | 383.380,00            | 383.380,00            | 16.189,80                      |
| <b>324M-Servicios complementarios de la enseñanza</b>                                                                                          | 30.115.090,00         | 30.115.090,00         | 482.260,86                     |
| 1804 324M 454 -Transferencias a las CCAA para la ejecución del programa de cobertura de libros de texto y material didáctico                   | 24.000.000,00         | 24.000.000,00         | -                              |
| 1804 324M 48701 -Ayudas de transporte escolar                                                                                                  | 447.500,00            | 447.500,00            | 79.322,31                      |
| 1804 324M 48702 -Cuotas de seguro escolar                                                                                                      | 3.163.000,00          | 3.163.000,00          | 158.028,55                     |
| 1804 324M 48703 -Comedores escolares                                                                                                           | 700.000,00            | 700.000,00            | 240.030,00                     |
| 1804 324M 48704 -Programa de cobertura de libros de texto                                                                                      | 1.440.390,00          | 1.440.390,00          | -                              |
| 1804 324M 48904 -Premios y ayudas de carácter excepcional                                                                                      | 364.200,00            | 364.200,00            | 4.880,00                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                          | <b>195.807.470,00</b> | <b>195.807.470,00</b> | <b>9.777.281,24</b>            |



|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1805 | DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL |
|-----------------|------|--------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>321M-Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y Deporte</b>           | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                         | 217.120,00         | 217.120,00           | 62.800,52                      |
| 1805 321M 10000 -Retribuciones básicas                                                  | 16.930,00          | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 1805 321M 10001 -Retribuciones complementarias                                          | 37.720,00          | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 1805 321M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                         | 13.310,00          | 13.310,00            | 4.480,60                       |
| 1805 321M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                         | 11.510,00          | 11.510,00            | 3.874,28                       |
| 1805 321M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                         | 8.640,00           | 8.640,00             | 2.908,92                       |
| 1805 321M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                         | 14.380,00          | 14.380,00            | 4.842,00                       |
| 1805 321M 12005 -Trienios                                                               | 23.260,00          | 23.260,00            | 7.707,69                       |
| 1805 321M 12006 -Pagas extraordinarias                                                  | 16.670,00          | 16.670,00            | 26,31                          |
| 1805 321M 12100 -Complemento de destino                                                 | 33.420,00          | 33.420,00            | 10.605,88                      |
| 1805 321M 12101 -Complemento específico                                                 | 40.940,00          | 40.940,00            | 12.045,84                      |
| 1805 321M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                             | 340,00             | 340,00               | -                              |
| <b>322B-Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas</b> | 264.564.820,00     | 273.423.390,46       | 1.230.912,08                   |
| 1805 322B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                         | 146.390,00         | 146.390,00           | 49.286,60                      |
| 1805 322B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                         | 126.590,00         | 126.590,00           | 38.742,80                      |



|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1805 | DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL |
|-----------------|------|--------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1805 322B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                   | 69.120,00          | 69.120,00            | 20.362,44                      |
| 1805 322B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                   | 79.100,00          | 79.100,00            | 24.210,00                      |
| 1805 322B 12005 -Trienios                                                         | 125.750,00         | 125.750,00           | 40.535,06                      |
| 1805 322B 12006 -Pagas extraordinarias                                            | 134.400,00         | 134.400,00           | 1.071,04                       |
| 1805 322B 12100 -Complemento de destino                                           | 294.310,00         | 294.310,00           | 92.566,10                      |
| 1805 322B 12101 -Complemento específico                                           | 347.450,00         | 347.450,00           | 94.830,03                      |
| 1805 322B 16000 -Seguridad Social                                                 | 79.990,00          | 79.990,00            | 17.271,66                      |
| 1805 322B 216 -Equipos para procesos de la información                            | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1805 322B 22000 -Ordinario no inventariable                                       | 4.940,00           | 4.940,00             | -                              |
| 1805 322B 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                   | 5.940,00           | 5.940,00             | -                              |
| 1805 322B 22002 -Material informático no inventariable                            | 4.940,00           | 4.940,00             | -                              |
| 1805 322B 22199 -Otros suministros                                                | 9.790,00           | 9.790,00             | -                              |
| 1805 322B 22602 -Publicidad y propaganda                                          | 192.000,00         | 192.000,00           | -                              |
| 1805 322B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                 | 1.000.000,00       | 1.019.566,01         | 11.792,60                      |
| 1805 322B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                     | 2.000.000,00       | 2.013.539,70         | 70.532,81                      |
| 1805 322B 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios | 1.917.460,00       | 1.917.460,00         | 669.707,20                     |



|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1805 | DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL |
|-----------------|------|--------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1805 322B 230 -Dietas                                                                                                                                                         | 100.000,00          | 104.749,20           | -                              |
| 1805 322B 231 -Locomoción                                                                                                                                                     | 22.620,00           | 23.628,25            | -                              |
| 1805 322B 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                          | 80.000,00           | 99.707,30            | -                              |
| 1805 322B 453 -Convenios con comunidades autónomas para el desarrollo de programas de acciones de compensación educativa e inserción laboral                                  | 353.730,00          | 353.730,00           | -                              |
| 1805 322B 45401 -Acciones de calidad en formación profesional del sistema educativo español (FSE)                                                                             | 2.700.000,00        | 11.497.000,00        | -                              |
| 1805 322B 45408 -Ayudas para la implantación de nuevos ciclos de formación profesional básica (LOMCE-FSE)                                                                     | 91.647.380,00       | 91.647.380,00        | -                              |
| 1805 322B 48304 -Premios a la calidad e innovación en orientación y formación profesional                                                                                     | 200.000,00          | 200.000,00           | -                              |
| 1805 322B 48305 -Participación del equipo y delegación españoles de Formación Profesional en Worldskills y de los representantes españoles en la asamblea general y reuniones | 484.700,00          | 484.700,00           | -                              |
| 1805 322B 487 -Becas de formación de especialistas en observación y diseño de cualificaciones profesionales                                                                   | 205.280,00          | 205.280,00           | 61.461,84                      |
| 1805 322B 488 -Para el desarrollo de otras acciones formativas en el ámbito de la formación profesional del sistema educativo español                                         | 1.304.000,00        | 1.304.000,00         | -                              |
| 1805 322B 49201 -Contribución española al sostenimiento de la organización y cuotas de Worldskills International                                                              | 26.000,00           | 29.000,00            | 28.762,91                      |
| 1805 322B 49202 -Contribución española al sostenimiento de la organización y cuotas de Worldskills Europe                                                                     | 12.000,00           | 12.000,00            | 9.778,99                       |
| 1805 322B 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                          | 495.920,00          | 495.920,00           | -                              |
| 1805 322B 82108 -Para la implantación de nuevos ciclos de formación profesional básica (LOMCE-FSE)                                                                            | 160.385.020,00      | 160.385.020,00       | -                              |
| <b>322L-Otras enseñanzas y actividades educativas</b>                                                                                                                         | <b>3.666.640,00</b> | <b>4.030.277,92</b>  | <b>437.493,12</b>              |





|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1805 | DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL |
|-----------------|------|--------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1805 322L 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                   | 53.230,00          | 53.230,00            | 17.922,40                      |
| 1805 322L 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                   | 46.030,00          | 46.030,00            | 15.497,12                      |
| 1805 322L 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                   | 25.920,00          | 25.920,00            | 8.726,76                       |
| 1805 322L 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                   | 7.190,00           | 7.190,00             | -                              |
| 1805 322L 12005 -Trienios                                                         | 34.010,00          | 34.010,00            | 11.865,40                      |
| 1805 322L 12006 -Pagas extraordinarias                                            | 38.730,00          | 38.730,00            | 899,20                         |
| 1805 322L 12100 -Complemento de destino                                           | 92.170,00          | 92.170,00            | 29.436,68                      |
| 1805 322L 12101 -Complemento específico                                           | 115.500,00         | 115.500,00           | 32.820,37                      |
| 1805 322L 22000 -Ordinario no inventariable                                       | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 1805 322L 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                   | 3.220,00           | 3.220,00             | -                              |
| 1805 322L 223 -Transportes                                                        | 18.640,00          | 18.640,00            | -                              |
| 1805 322L 22602 -Publicidad y propaganda                                          | 1.000,00           | 9.000,00             | 24.386,09                      |
| 1805 322L 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                 | 300.000,00         | 313.141,12           | -                              |
| 1805 322L 22699 -Otros                                                            | 1.410,00           | 1.410,00             | -                              |
| 1805 322L 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                     | 2.340.650,00       | 2.674.821,40         | 186.459,62                     |
| 1805 322L 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios | 90.000,00          | 90.000,00            | 63.000,00                      |



|                        |      |                                            |
|------------------------|------|--------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1805 | DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL |
|------------------------|------|--------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1805 322L 230 -Dietas                                                                                                                                | 9.000,00              | 12.676,40             | -                              |
| 1805 322L 231 -Locomoción                                                                                                                            | 12.700,00             | 17.349,00             | -                              |
| 1805 322L 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                 | 490,00                | 490,00                | -                              |
| 1805 322L 463 -Para subvencionar convenios con ayuntamientos que desarrollan el Proyecto MENTOR para la formación a distancia con nuevas tecnologías | 120.440,00            | 120.440,00            | -                              |
| 1805 322L 48001 -A entidades colaboradoras de EPA y premios "Miguel Hernández"                                                                       | 79.520,00             | 79.520,00             | -                              |
| 1805 322L 48500 -Becas de formación de expertos en tecnologías de información y comunicación                                                         | 166.790,00            | 166.790,00            | 46.479,48                      |
| 1805 322L 48501 -A la Federación Española de Universidades Populares                                                                                 | 20.000,00             | 20.000,00             | -                              |
| 1805 322L 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                 | 60.000,00             | 60.000,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                | <b>268.448.580,00</b> | <b>277.670.788,38</b> | <b>1.731.205,72</b>            |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1806 | SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                                                                                                                                | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                                     | 12.802.760,00      | 12.864.780,00        | 4.217.586,66                   |
| 1806 000X 416 -Al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación                                                                                                                                     | 1.975.950,00       | 1.975.950,00         | 658.650,00                     |
| 1806 000X 417 -Al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, para la financiación del Plan ejecutivo de cooperación e intercambio con la República Popular de China                             | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |
| 1806 000X 418 -Al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, para potenciar la proyección internacional del sistema universitario español y su oferta, así como la movilidad interuniversitaria | 395.950,00         | 395.950,00           | 131.983,33                     |
| 1806 000X 419 -A la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación                                                                                                                                     | 9.635.490,00       | 9.697.510,00         | 3.211.830,00                   |
| 1806 000X 717 -Al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación                                                                                                                                     | 570.000,00         | 570.000,00           | 190.000,00                     |
| 1806 000X 718 -Al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, para potenciar la proyección internacional del sistema universitario español y su oferta, así como la movilidad interuniversitaria | 45.370,00          | 45.370,00            | 15.123,33                      |
| 1806 000X 719 -A la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación                                                                                                                                     | 30.000,00          | 30.000,00            | 10.000,00                      |
| <b>322C-Enseñanzas universitarias</b>                                                                                                                                                                               | 2.677.150,00       | 2.677.150,00         | 434.509,27                     |
| 1806 322C 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                              | 17.310,00          | 17.310,00            | 4.395,08                       |
| 1806 322C 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                      | 46.400,00          | 46.400,00            | 14.633,28                      |
| 1806 322C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                     | 133.080,00         | 133.080,00           | 49.071,17                      |
| 1806 322C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                     | 103.570,00         | 103.570,00           | 34.868,52                      |
| 1806 322C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                     | 86.400,00          | 86.400,00            | 18.907,98                      |
| 1806 322C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                     | 100.670,00         | 100.670,00           | 33.210,67                      |



|                        |      |                                     |
|------------------------|------|-------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1806 | SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES |
|------------------------|------|-------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1806 322C 12005 -Trienios                                                       | 100.160,00         | 100.160,00           | 33.691,53                      |
| 1806 322C 12006 -Pagas extraordinarias                                          | 130.250,00         | 130.250,00           | 1.265,45                       |
| 1806 322C 12100 -Complemento de destino                                         | 300.270,00         | 300.270,00           | 99.361,89                      |
| 1806 322C 12101 -Complemento específico                                         | 373.720,00         | 373.720,00           | 120.031,12                     |
| 1806 322C 16000 -Seguridad Social                                               | 90.000,00          | 90.000,00            | 14.255,58                      |
| 1806 322C 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                     | 4.630,00           | 4.630,00             | -                              |
| 1806 322C 22602 -Publicidad y propaganda                                        | 2.020,00           | 2.020,00             | -                              |
| 1806 322C 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                               | 46.730,00          | 46.730,00            | -                              |
| 1806 322C 22699 -Otros                                                          | 1.110,00           | 1.110,00             | -                              |
| 1806 322C 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                   | 399.880,00         | 399.880,00           | -                              |
| 1806 322C 22799 -OTROS                                                          | 2.210,00           | 2.210,00             | -                              |
| 1806 322C 230 -Dietas                                                           | 71.240,00          | 71.240,00            | -                              |
| 1806 322C 231 -Locomoción                                                       | 64.770,00          | 64.770,00            | -                              |
| 1806 322C 233 -Otras indemnizaciones                                            | 63.120,00          | 63.120,00            | -                              |
| 1806 322C 450 -A la Oficina VIII Centenario de la Universidad de Salamanca 2018 | 274.750,00         | 274.750,00           | -                              |
| 1806 322C 48901 -Fundación Euroárabe de Altos Estudios                          | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1806 | SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1806 322C 49501 -Cuota por la participación en el Registro Europeo de Garantía de Calidad de la Educación Superior EQUAR                    | 10.820,00            | 10.820,00            | 10.817,00                      |
| 1806 322C 49503 -Cuota al programa IMHE de Educación Superior de la OCDE                                                                    | 4.040,00             | 4.040,00             | -                              |
| 1806 322C 49504 -Contribución al Instituto Internacional de la Universidad de Naciones Unidas                                               | 125.000,00           | 125.000,00           | -                              |
| 1806 322C 49505 -Contribución a la creación de la Universidad Euromediterránea                                                              | 50.000,00            | 50.000,00            | -                              |
| <b>324M-Servicios complementarios de la enseñanza</b>                                                                                       | 665.360,00           | 665.360,00           | -                              |
| 1806 324M 483 -Al Colegio de España en París para ayuda a sus gastos de funcionamiento                                                      | 415.360,00           | 415.360,00           | -                              |
| 1806 324M 487 -A la Fundación José Ortega y Gasset para el desarrollo de actividades y gastos de funcionamiento del Instituto Universitario | 50.000,00            | 50.000,00            | -                              |
| 1806 324M 783 -Al Colegio de España en París para inversiones                                                                               | 200.000,00           | 200.000,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                       | <b>16.145.270,00</b> | <b>16.207.290,00</b> | <b>4.652.095,93</b>            |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1807 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITARIA |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                |                    |                      |                                |
|                                                                                                     | 3.311.910,00       | 3.311.910,00         | -                              |
| 1807 000X 410 -A la Universidad Internacional Menéndez Pelayo                                       | 2.756.090,00       | 2.756.090,00         | -                              |
| 1807 000X 412 -A la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para el Proyecto Aula de Verano       | 112.000,00         | 112.000,00           | -                              |
| 1807 000X 413 -A la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para Cursos Institucionales de Verano | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 1807 000X 710 -A la Universidad Internacional Menéndez Pelayo                                       | 368.820,00         | 368.820,00           | -                              |
| <b>322C-Enseñanzas universitarias</b>                                                               | 84.483.470,00      | 84.460.665,22        | 37.057.478,35                  |
| 1807 322C 10000 -Retribuciones básicas                                                              | 16.930,00          | 16.930,00            | -                              |
| 1807 322C 10001 -Retribuciones complementarias                                                      | 37.720,00          | 37.720,00            | -                              |
| 1807 322C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                     | 186.320,00         | 186.320,00           | 58.247,80                      |
| 1807 322C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                     | 184.120,00         | 173.465,73           | 54.239,92                      |
| 1807 322C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                     | 172.800,00         | 172.800,00           | 47.997,18                      |
| 1807 322C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                     | 280.440,00         | 280.440,00           | 64.156,50                      |
| 1807 322C 12005 -Trienios                                                                           | 210.460,00         | 209.528,40           | 66.385,46                      |
| 1807 322C 12006 -Pagas extraordinarias                                                              | 243.730,00         | 242.650,76           | 1.582,50                       |
| 1807 322C 12100 -Complemento de destino                                                             | 515.910,00         | 510.003,34           | 154.547,35                     |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1807 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITARIA |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1807 322C 12101 -Complemento específico                         | 583.260,00         | 579.026,99           | 163.504,93                     |
| 1807 322C 13000 -Retribuciones básicas                          | 155.810,00         | 155.810,00           | 36.104,23                      |
| 1807 322C 13001 -Otras remuneraciones                           | 5.600,00           | 5.600,00             | 585,72                         |
| 1807 322C 16000 -Seguridad Social                               | 219.990,00         | 219.990,00           | 50.879,01                      |
| 1807 322C 212 -Edificios y otras construcciones                 | 1.060,00           | 1.060,00             | -                              |
| 1807 322C 215 -Mobiliario y enseres                             | 4.850,00           | 4.850,00             | -                              |
| 1807 322C 22000 -Ordinario no inventariable                     | 26.590,00          | 26.590,00            | -                              |
| 1807 322C 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 17.620,00          | 17.620,00            | -                              |
| 1807 322C 22002 -Material informático no inventariable          | 15.210,00          | 15.210,00            | -                              |
| 1807 322C 22201 -Postales y mensajería                          | 126.770,00         | 126.770,00           | 4.842,33                       |
| 1807 322C 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 2.320,00           | 2.320,00             | -                              |
| 1807 322C 22602 -Publicidad y propaganda                        | 61.030,00          | 61.030,00            | -                              |
| 1807 322C 22606 -Reuniones, conferencias y cursos               | 139.060,00         | 139.060,00           | -                              |
| 1807 322C 22706 -Estudios y trabajos técnicos                   | 338.530,00         | 338.530,00           | 78.231,57                      |
| 1807 322C 230 -Dietas                                           | 97.850,00          | 97.850,00            | -                              |
| 1807 322C 231 -Locomoción                                       | 227.790,00         | 227.790,00           | -                              |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1807 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITARIA |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1807 322C 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                 | 156.930,00              | 156.930,00              | 37.699,53                      |
| 1807 322C 44117 -A la UNED para gastos de funcionamiento                                                                                             | 66.102.000,00           | 66.102.000,00           | 33.051.000,00                  |
| 1807 322C 44118 -A la UNED para financiar el programa de estudios en instituciones penitenciarias                                                    | 225.360,00              | 225.360,00              | 75.120,00                      |
| 1807 322C 44121 -A la UNED para la gestión del acceso a la universidad de estudiantes extranjeros                                                    | 297.000,00              | 297.000,00              | 99.000,00                      |
| 1807 322C 44122 -A la UNED para el pago del complemento específico previsto en los artículos 55 y 69 de la LOU                                       | 375.610,00              | 375.610,00              | 125.203,32                     |
| 1807 322C 455 -A la Universidad de Granada para atender la financiación que corresponda a los centros y enseñanzas universitarias en Ceuta y Melilla | 8.217.000,00            | 8.217.000,00            | -                              |
| 1807 322C 483 -Para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector                                                             | 20.000,00               | 20.000,00               | -                              |
| 1807 322C 487 -A la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para sus gastos de funcionamiento                                  | 20.000,00               | 20.000,00               | -                              |
| 1807 322C 48800 -Ayudas a asociaciones de estudiantes cuyo ámbito de actuación sea la universidad                                                    | 20.000,00               | 20.000,00               | -                              |
| 1807 322C 490 -Cuota por la participación en el Instituto Universitario Europeo con sede en Florencia (Italia)                                       | 1.768.440,00            | 1.768.440,00            | 1.754.731,00                   |
| 1807 322C 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                 | 4.500,00                | 4.500,00                | -                              |
| 1807 322C 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                         | 4.600,00                | 4.600,00                | -                              |
| 1807 322C 740 -A la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)                                                                             | 3.400.260,00            | 3.400.260,00            | 1.133.420,00                   |
| <b>323M-Becas y ayudas a estudiantes</b>                                                                                                             | <b>1.471.957.180,00</b> | <b>1.485.304.317,02</b> | <b>990.769.687,65</b>          |
| 1807 323M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                      | 53.230,00               | 53.230,00               | 8.961,20                       |





|                        |      |                                             |
|------------------------|------|---------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1807 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITARIA |
|------------------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1807 323M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                   | 69.050,00          | 69.050,00            | 16.465,69                      |
| 1807 323M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                   | 103.680,00         | 103.680,00           | 25.453,05                      |
| 1807 323M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                   | 107.860,00         | 107.860,00           | 26.631,00                      |
| 1807 323M 12005 -Trienios                                                                                                                                         | 81.080,00          | 81.080,00            | 24.213,28                      |
| 1807 323M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                            | 83.600,00          | 83.600,00            | -                              |
| 1807 323M 12100 -Complemento de destino                                                                                                                           | 188.310,00         | 188.310,00           | 53.863,13                      |
| 1807 323M 12101 -Complemento específico                                                                                                                           | 171.160,00         | 171.160,00           | 47.450,67                      |
| 1807 323M 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                 | 90.000,00          | 90.000,00            | 8.238,01                       |
| 1807 323M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                                                                                                  | -                  | -                    | 5.680,22                       |
| 1807 323M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                     | 117.910,00         | 117.910,00           | 5.010,85                       |
| 1807 323M 48201 -Becas y ayudas de carácter especial a universitarios                                                                                             | 4.923.310,00       | 4.923.310,00         | 14.000,00                      |
| 1807 323M 48202 -Premios y ayudas de carácter excepcional                                                                                                         | 600.000,00         | 600.000,00           | -                              |
| 1807 323M 48204 -Becas y ayudas de carácter especial a alumnos no universitarios                                                                                  | 1.817.160,00       | 1.817.160,00         | -                              |
| 1807 323M 48205 -Ayudas para el aprendizaje de lenguas extranjeras                                                                                                | 10.000.000,00      | 10.000.000,00        | 33.541,01                      |
| 1807 323M 48206 -Compensación a las universidades de los precios públicos por los servicios académicos correspondientes a los alumnos becarios exentos de su pago | 270.573.560,00     | 270.573.560,00       | 204.098.740,78                 |
| 1807 323M 48207 -Becas y ayudas de carácter general para estudiantes universitarios y no universitarios                                                           | 1.098.451.040,00   | 1.111.798.177,02     | 737.921.687,47                 |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1807 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITARIA |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1807 323M 48601 -Compensación a las universidades públicas por las bonificaciones correspondientes a los estudiantes pertenecientes a familias numerosas de tres hijos y equiparadas | 45.000.000,00      | 45.000.000,00        | 44.999.651,29                  |
| 1807 323M 48602 -Compensación a la UNED por la exención o bonificación de los precios públicos por servicios académicos a estudiantes con discapacidad                               | 2.500.000,00       | 2.500.000,00         | -                              |
| 1807 323M 48803 -Programa de ayudas para la movilidad de estudiantes Erasmus                                                                                                         | 37.026.230,00      | 37.026.230,00        | 3.480.100,00                   |
| <b>324M-Servicios complementarios de la enseñanza</b>                                                                                                                                | 310.000,00         | 310.000,00           | 51.666,67                      |
| 1807 324M 481 -A la Fundación César Carlos para sus actividades                                                                                                                      | 100.000,00         | 100.000,00           | 16.666,67                      |
| 1807 324M 789 -A la Fundación César Carlos para mantenimiento y reforma de su sede                                                                                                   | 210.000,00         | 210.000,00           | 35.000,00                      |
| <b>463A-Investigación científica</b>                                                                                                                                                 | 87.841.670,00      | 87.841.670,00        | 423.670,84                     |
| 1807 463A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                      | 66.540,00          | 66.540,00            | 19.042,55                      |
| 1807 463A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                      | 80.550,00          | 80.550,00            | 23.245,68                      |
| 1807 463A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                      | 103.680,00         | 103.680,00           | 26.907,51                      |
| 1807 463A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                      | 79.100,00          | 79.100,00            | 16.947,00                      |
| 1807 463A 12005 -Trienios                                                                                                                                                            | 85.720,00          | 85.720,00            | 23.281,68                      |
| 1807 463A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                               | 88.070,00          | 88.070,00            | 948,15                         |
| 1807 463A 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                              | 220.860,00         | 220.860,00           | 58.744,11                      |



|                        |      |                                             |
|------------------------|------|---------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1807 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITARIA |
|------------------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1807 463A 12101 -Complemento específico                                                             | 211.180,00         | 211.180,00           | 54.107,35                      |
| 1807 463A 16000 -Seguridad Social                                                                   | 91.420,00          | 91.420,00            | 11.807,94                      |
| 1807 463A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                     | 26.860,00          | 26.860,00            | -                              |
| 1807 463A 22602 -Publicidad y propaganda                                                            | 16.250,00          | 16.250,00            | -                              |
| 1807 463A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                   | 302.380,00         | 302.380,00           | -                              |
| 1807 463A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                       | 748.900,00         | 748.900,00           | 146.420,19                     |
| 1807 463A 230 -Dietas                                                                               | 147.760,00         | 147.760,00           | -                              |
| 1807 463A 231 -Locomoción                                                                           | 133.140,00         | 133.140,00           | -                              |
| 1807 463A 233 -Otras indemnizaciones                                                                | 101.470,00         | 101.470,00           | -                              |
| 1807 463A 456 -Programa Campus Inclusivos, Campus sin Límites                                       | 90.000,00          | 90.000,00            | -                              |
| 1807 463A 48804 -Certámenes de promoción de la investigación entre los jóvenes                      | 221.000,00         | 221.000,00           | 3.224,59                       |
| 1807 463A 48805 -Campus inclusivos universidades privadas sin fin de lucro                          | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1807 463A 78801 -Programa Nacional de Formación I+D+i                                               | 66.237.650,00      | 66.237.650,00        | 895,68                         |
| 1807 463A 78802 -Programa Nacional de Movilidad I+D+i                                               | 11.003.000,00      | 11.003.000,00        | -                              |
| 1807 463A 78803 -Acciones de formación y movilidad en cooperación bilateral y Programa Paulo Freire | 1.902.910,00       | 1.902.910,00         | -                              |
| 1807 463A 78804 -Programas de prácticas en empresas, ARGO GLOBAL y FARO GLOBAL                      | 2.814.000,00       | 2.814.000,00         | 38.098,41                      |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1807 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITARIA |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1807 463A 78805 -Contribución general becas Comisión Fullbright                             | 750.000,00              | 750.000,00              | -                              |
| 1807 463A 78806 -Otras ayudas transversales, seguros, gastos de compensación y otros gastos | 2.309.230,00            | 2.309.230,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                       | <b>1.647.904.230,00</b> | <b>1.661.228.562,24</b> | <b>1.028.302.503,51</b>        |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1809 | SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA |
|-----------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                                                | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                     | 294.208.040,00     | 294.208.040,00       | 98.069.098,75                  |
| 1809 000X 412 -A la Biblioteca Nacional                                                                                             | 21.802.300,00      | 21.802.300,00        | 7.267.433,32                   |
| 1809 000X 414 -Al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales                                                       | 7.293.830,00       | 7.293.830,00         | 2.431.082,27                   |
| 1809 000X 415 -Al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Dotación del Fondo de Protección a la Cinematografía | 60.000.000,00      | 60.000.000,00        | 20.000.000,00                  |
| 1809 000X 416 -Al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música                                                          | 117.841.710,00     | 117.841.710,00       | 39.280.570,00                  |
| 1809 000X 417 -A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos                                                                    | 7.728.570,00       | 7.728.570,00         | 2.576.136,60                   |
| 1809 000X 437 -Al Museo Nacional del Prado                                                                                          | 8.240.420,00       | 8.240.420,00         | 2.746.806,64                   |
| 1809 000X 438 -Al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía                                                                         | 24.250.000,00      | 24.250.000,00        | 8.083.333,32                   |
| 1809 000X 712 -A la Biblioteca Nacional                                                                                             | 5.000.000,00       | 5.000.000,00         | 1.666.666,64                   |
| 1809 000X 714 -Al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales                                                       | 585.000,00         | 585.000,00           | 195.000,00                     |
| 1809 000X 716 -Al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música                                                          | 7.209.000,00       | 7.209.000,00         | 2.403.000,00                   |
| 1809 000X 717 -A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos                                                                    | 25.530.000,00      | 25.530.000,00        | 8.510.000,00                   |
| 1809 000X 737 -Al Museo Nacional del Prado                                                                                          | 6.100.000,00       | 6.100.000,00         | 2.033.333,32                   |
| 1809 000X 738 -Al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía                                                                         | 2.627.210,00       | 2.627.210,00         | 875.736,64                     |
| <b>321M-Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y Deporte</b>                                                       | 3.218.670,00       | 3.250.333,70         | 866.161,45                     |



|                        |      |                                 |
|------------------------|------|---------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1809 | SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA |
|------------------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1809 321M 10000 -Retribuciones básicas          | 17.830,00          | 17.830,00            | 4.373,56                       |
| 1809 321M 10001 -Retribuciones complementarias  | 54.070,00          | 54.070,00            | 17.092,52                      |
| 1809 321M 11000 -Retribuciones básicas          | 77.080,00          | 77.080,00            | 19.283,64                      |
| 1809 321M 11001 -Retribuciones complementarias  | 149.340,00         | 149.340,00           | 43.767,40                      |
| 1809 321M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A | 159.690,00         | 159.690,00           | 35.844,80                      |
| 1809 321M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B | 126.590,00         | 126.590,00           | 32.931,38                      |
| 1809 321M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C | 138.240,00         | 138.240,00           | 39.270,42                      |
| 1809 321M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D | 201.340,00         | 201.340,00           | 58.598,11                      |
| 1809 321M 12005 -Trienios                       | 150.280,00         | 150.280,00           | 58.646,40                      |
| 1809 321M 12006 -Pagas extraordinarias          | 140.100,00         | 140.100,00           | 39.068,15                      |
| 1809 321M 12100 -Complemento de destino         | 435.840,00         | 435.840,00           | 117.560,67                     |
| 1809 321M 12101 -Complemento específico         | 524.310,00         | 524.310,00           | 140.798,50                     |
| 1809 321M 13000 -Retribuciones básicas          | 338.630,00         | 338.630,00           | 104.589,09                     |
| 1809 321M 13001 -Otras remuneraciones           | 1.930,00           | 1.930,00             | 2.653,07                       |
| 1809 321M 131 -Laboral eventual                 | 41.210,00          | 41.210,00            | 8.998,50                       |
| 1809 321M 16000 -Seguridad Social               | 336.650,00         | 336.650,00           | 71.327,14                      |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1809 | SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA |
|-----------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                     | 2                     | 3                              |
| 1809 321M 22000 -Ordinario no inventariable                                                  | 500,00                | 500,00                | -                              |
| 1809 321M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                              | 500,00                | 500,00                | -                              |
| 1809 321M 22201 -Postales y mensajería                                                       | 1.000,00              | 1.000,00              | -                              |
| 1809 321M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 9.000,00              | 9.000,00              | -                              |
| 1809 321M 22602 -Publicidad y propaganda                                                     | 15.000,00             | 15.000,00             | -                              |
| 1809 321M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                     | 4.000,00              | 4.000,00              | -                              |
| 1809 321M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 20.000,00             | 20.000,00             | 3.219,88                       |
| 1809 321M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 100.540,00            | 100.540,00            | 384,78                         |
| 1809 321M 230 -Dietas                                                                        | 20.000,00             | 22.168,41             | 3.513,29                       |
| 1809 321M 231 -Locomoción                                                                    | 34.000,00             | 63.495,29             | 35.832,17                      |
| 1809 321M 480 -Pensiones complementarias del personal de MECSE                               | 115.000,00            | 115.000,00            | 28.407,98                      |
| 1809 321M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 6.000,00              | 6.000,00              | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>297.426.710,00</b> | <b>297.458.373,70</b> | <b>98.935.260,20</b>           |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1811 | D.G. BELLAS ARTES Y BIENES CULTUR. Y DE ARCHIVOS Y BIBLIO. |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>144A-Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior</b>                                                                                                         | 750.860,00         | 670.860,00           | 1.343,08                       |
| 1811 144A 212 -Edificios y otras construcciones                                                                                                                               | 6.750,00           | 6.750,00             | -                              |
| 1811 144A 215 -Mobiliario y enseres                                                                                                                                           | 3.920,00           | 3.920,00             | -                              |
| 1811 144A 22199 -Otros suministros                                                                                                                                            | 7.250,00           | 7.250,00             | -                              |
| 1811 144A 223 -Transportes                                                                                                                                                    | 19.510,00          | 19.510,00            | -                              |
| 1811 144A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                             | 18.600,00          | 18.600,00            | -                              |
| 1811 144A 22615 -Gastos diversos en el exterior                                                                                                                               | 8.440,00           | 8.440,00             | -                              |
| 1811 144A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                 | 12.950,00          | 12.950,00            | -                              |
| 1811 144A 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior                                                                                        | 310,00             | 310,00               | -                              |
| 1811 144A 22799 -OTROS                                                                                                                                                        | 9.500,00           | 9.500,00             | -                              |
| 1811 144A 230 -Dietas                                                                                                                                                         | 39.080,00          | 39.080,00            | 129,23                         |
| 1811 144A 231 -Locomoción                                                                                                                                                     | 39.160,00          | 39.160,00            | 338,85                         |
| 1811 144A 489 -Premio Velázquez de Artes Plásticas                                                                                                                            | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 1811 144A 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                          | 2.770,00           | 2.770,00             | -                              |
| 1811 144A 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                  | 2.620,00           | 2.620,00             | -                              |
| 1811 144A 753 -Ayudas y subvenciones para financiar excavaciones arqueológicas en el exterior, dentro del plan establecido por el Instituto del Patrimonio Cultural de España | 410.000,00         | 350.000,00           | -                              |





|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1811 | D.G. BELLAS ARTES Y BIENES CULTUR. Y DE ARCHIVOS Y BIBLIO. |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1811 144A 788 -Ayudas y subvenciones para financiar excavaciones arqueológicas en el exterior dentro del plan establecido por el Instituto del Patrimonio Cultural de España | 70.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 181128144A 22699 -Otros                                                                                                                                                      | -                  | -                    | 875,00                         |
| <b>332A-Archivos</b>                                                                                                                                                         | 19.331.780,00      | 19.486.713,55        | 5.078.807,10                   |
| 1811 332A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                              | 1.370.930,00       | 1.370.930,00         | 380.154,55                     |
| 1811 332A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                              | 587.010,00         | 587.010,00           | 126.235,72                     |
| 1811 332A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                              | 267.850,00         | 267.850,00           | 60.950,67                      |
| 1811 332A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                              | 316.400,00         | 316.400,00           | 103.101,15                     |
| 1811 332A 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                                                                | 46.070,00          | 46.070,00            | 15.510,88                      |
| 1811 332A 12005 -Trienios                                                                                                                                                    | 457.150,00         | 457.150,00           | 165.882,74                     |
| 1811 332A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                       | 401.400,00         | 401.400,00           | 116.494,65                     |
| 1811 332A 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                      | 1.489.940,00       | 1.489.940,00         | 408.270,04                     |
| 1811 332A 12101 -Complemento específico                                                                                                                                      | 1.230.700,00       | 1.230.700,00         | 425.525,63                     |
| 1811 332A 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                       | 3.298.990,00       | 3.298.990,00         | 952.968,03                     |
| 1811 332A 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                        | 65.930,00          | 65.930,00            | 22.077,88                      |
| 1811 332A 131 -Laboral eventual                                                                                                                                              | 488.290,00         | 608.505,33           | 173.515,64                     |



|                        |      |                                                            |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1811 | D.G. BELLAS ARTES Y BIENES CULTUR. Y DE ARCHIVOS Y BIBLIO. |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1811 332A 16000 -Seguridad Social                                 | 1.455.260,00       | 1.473.850,22         | 299.278,37                     |
| 1811 332A 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 30.000,00          | 30.000,00            | 9.131,72                       |
| 1811 332A 210 -Infraestructura y bienes naturales                 | 51.000,00          | 51.000,00            | 11.721,87                      |
| 1811 332A 212 -Edificios y otras construcciones                   | 177.220,00         | 177.220,00           | 30.504,27                      |
| 1811 332A 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 282.260,00         | 282.260,00           | 67.019,89                      |
| 1811 332A 215 -Mobiliario y enseres                               | 9.200,00           | 9.200,00             | 1.337,70                       |
| 1811 332A 216 -Equipos para procesos de la información            | 177.280,00         | 177.280,00           | 5.985,05                       |
| 1811 332A 219 -Otro inmovilizado material                         | 610,00             | 610,00               | -                              |
| 1811 332A 22000 -Ordinario no inventariable                       | 41.610,00          | 45.810,00            | 1.683,76                       |
| 1811 332A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 7.600,00           | 7.600,00             | 173,59                         |
| 1811 332A 22002 -Material informático no inventariable            | 12.070,00          | 12.070,00            | 3.273,00                       |
| 1811 332A 22100 -Energía eléctrica                                | 796.210,00         | 796.210,00           | 262.301,19                     |
| 1811 332A 22101 -Agua                                             | 18.400,00          | 18.400,00            | 2.035,89                       |
| 1811 332A 22103 -Combustible                                      | 66.030,00          | 66.030,00            | 4.999,01                       |
| 1811 332A 22104 -Vestuario                                        | 14.150,00          | 14.150,00            | 50,72                          |
| 1811 332A 22199 -Otros suministros                                | 146.150,00         | 147.278,00           | 2.157,12                       |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1811 | D.G. BELLAS ARTES Y BIENES CULTUR. Y DE ARCHIVOS Y BIBLIO. |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1811 332A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                                                                                            | 207.540,00         | 207.540,00           | 15,13                          |
| 1811 332A 22201 -Postales y mensajería                                                                                                                      | 18.870,00          | 18.870,00            | -                              |
| 1811 332A 223 -Transportes                                                                                                                                  | 27.460,00          | 27.460,00            | -                              |
| 1811 332A 22502 -LOCALES                                                                                                                                    | 8.500,00           | 8.500,00             | 2.653,00                       |
| 1811 332A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                           | 12.270,00          | 23.070,00            | 1.178,06                       |
| 1811 332A 22699 -Otros                                                                                                                                      | 1.220,00           | 1.220,00             | -                              |
| 1811 332A 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                                            | 1.220.570,00       | 1.220.570,00         | 198.179,69                     |
| 1811 332A 22701 -Seguridad                                                                                                                                  | 3.311.100,00       | 3.311.100,00         | 1.082.468,44                   |
| 1811 332A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                               | 263.880,00         | 263.880,00           | 62.298,33                      |
| 1811 332A 22799 -OTROS                                                                                                                                      | 9.780,00           | 9.780,00             | 1.586,30                       |
| 1811 332A 230 -Dietas                                                                                                                                       | 18.260,00          | 18.260,00            | -                              |
| 1811 332A 231 -Locomoción                                                                                                                                   | 17.190,00          | 17.190,00            | 6,80                           |
| 1811 332A 452 -Para la actualización del Censo Guía de los Archivos Españoles                                                                               | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 1811 332A 48401 -A la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros de España para actividades de formación                                                    | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1811 332A 48402 -A Archiveros sin Fronteras para actividades de difusión de los archivos                                                                    | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 1811 332A 48404 -A la Fundación Medina Sidonia para la conservación y difusión del patrimonio documental del archivo histórico de la Casa de Medina Sidonia | 60.530,00          | 60.530,00            | -                              |



|                        |      |                                                            |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1811 | D.G. BELLAS ARTES Y BIENES CULTUR. Y DE ARCHIVOS Y BIBLIO. |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1811 332A 48405 -Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos                                                                                                             | 102.930,00         | 102.930,00           | -                              |
| 1811 332A 49100 -A la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) para el abono de la cuota                                                                                                                              | 300,00             | 300,00               | -                              |
| 1811 332A 49101 -Al International Council of Archives (ICA) para el abono de la cuota                                                                                                                                     | 22.160,00          | 22.160,00            | -                              |
| 1811 332A 49102 -A la Document Lifecycle Management Forum Foundation (DLM Forum Foundation) para el abono de la cuota                                                                                                     | 880,00             | 880,00               | -                              |
| 1811 332A 49103 -A la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) para el pago de la cuota del Programa de Apoyo al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos (ADAI) y para participación en IBERARCHIVOS-Programa ADAI | 33.350,00          | 33.350,00            | -                              |
| 1811 332A 49109 -A la Fundación Apex                                                                                                                                                                                      | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1811 332A 49110 -A la Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL) para pago de la cuota                                                                                                      | 150,00             | 150,00               | -                              |
| 1811 332A 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                      | 592.480,00         | 592.480,00           | -                              |
| 1811 332A 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                                              | 28.670,00          | 28.670,00            | 1.795,64                       |
| 1811 332A 64006 -APLICACIONES INFORMÁTICAS                                                                                                                                                                                | -                  | -                    | 62.816,65                      |
| 1811 332A 780 -Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos                                                                                       | 40.980,00          | 40.980,00            | -                              |
| 181108332A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                                                                                                                                      | -                  | -                    | 491,37                         |
| 181128332A 22102 -Gas                                                                                                                                                                                                     | -                  | -                    | 8.368,09                       |
| 181128332A 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                                                                                 | -                  | -                    | 801,82                         |
| 181137332A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                                                                                                                                      | -                  | -                    | 331,88                         |
| 181165332A 22102 -Gas                                                                                                                                                                                                     | -                  | -                    | 3.475,17                       |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1811 | D.G. BELLAS ARTES Y BIENES CULTUR. Y DE ARCHIVOS Y BIBLIO. |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>332B-Bibliotecas</b>                                | 5.018.170,00       | 5.018.170,00         | 645.546,91                     |
| 1811 332B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A        | 186.310,00         | 186.310,00           | 35.844,80                      |
| 1811 332B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B        | 230.150,00         | 230.150,00           | 38.742,80                      |
| 1811 332B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C        | 8.640,00           | 8.640,00             | 8.726,76                       |
| 1811 332B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D        | 43.140,00          | 43.140,00            | 12.105,00                      |
| 1811 332B 12005 -Trienios                              | 39.160,00          | 39.160,00            | 19.161,75                      |
| 1811 332B 12006 -Pagas extraordinarias                 | 45.840,00          | 45.840,00            | 17.377,80                      |
| 1811 332B 12100 -Complemento de destino                | 306.550,00         | 306.550,00           | 66.647,28                      |
| 1811 332B 12101 -Complemento específico                | 358.540,00         | 358.540,00           | 78.370,62                      |
| 1811 332B 13000 -Retribuciones básicas                 | 50.710,00          | 50.710,00            | 15.251,07                      |
| 1811 332B 13001 -Otras remuneraciones                  | 950,00             | 950,00               | 158,08                         |
| 1811 332B 131 -Laboral eventual                        | 27.400,00          | 27.400,00            | -                              |
| 1811 332B 16000 -Seguridad Social                      | 61.560,00          | 61.560,00            | 817,68                         |
| 1811 332B 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje    | 3.250,00           | 3.250,00             | -                              |
| 1811 332B 216 -Equipos para procesos de la información | 291.000,00         | 291.000,00           | 60.109,33                      |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1811 | D.G. BELLAS ARTES Y BIENES CULTUR. Y DE ARCHIVOS Y BIBLIO. |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1811 332B 22000 -Ordinario no inventariable                                                                                                                                                                                                                                         | 3.750,00           | 3.750,00             | -                              |
| 1811 332B 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                                                                                                                                                                                     | 49.250,00          | 49.250,00            | 4.971,32                       |
| 1811 332B 22101 -Agua                                                                                                                                                                                                                                                               | 930,00             | 930,00               | -                              |
| 1811 332B 22199 -Otros suministros                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.400,00           | 1.400,00             | -                              |
| 1811 332B 223 -Transportes                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.230,00           | 1.230,00             | -                              |
| 1811 332B 22502 -LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.600,00          | 15.600,00            | -                              |
| 1811 332B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                                                                                   | 427.420,00         | 427.420,00           | 439,85                         |
| 1811 332B 22616 -Para el pago de la remuneración por los préstamos realizados por las bibliotecas públicas establecido por la Directiva 92/100/CEE, que ha pasado a ser la Directiva 2006/115/CE, instrumentado a través de convenios con entidades de gestión de derechos de autor | 70.000,00          | 70.000,00            | -                              |
| 1811 332B 22699 -Otros                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.000,00          | 14.000,00            | 700,00                         |
| 1811 332B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                                                       | 250.000,00         | 250.000,00           | 61.731,34                      |
| 1811 332B 22799 -OTROS                                                                                                                                                                                                                                                              | 15.200,00          | 15.200,00            | 473,26                         |
| 1811 332B 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.400,00           | 7.400,00             | 22,00                          |
| 1811 332B 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.350,00           | 7.350,00             | -                              |
| 1811 332B 451 -Ayudas a la confección del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español                                                                                                                                                                                   | 70.000,00          | 70.000,00            | -                              |
| 1811 332B 45402 -Ayudas a CCAA y universidades para la preservación del Patrimonio Digital                                                                                                                                                                                          | 355.000,00         | 355.000,00           | -                              |
| 1811 332B 463 -Ayudas para la preservación del Patrimonio Digital                                                                                                                                                                                                                   | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1811 | D.G. BELLAS ARTES Y BIENES CULTUR. Y DE ARCHIVOS Y BIBLIO. |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1811 332B 480 -Ayudas a entidades privadas sin fines de lucro y reales academias para la preservación del Patrimonio Digital                                                                                 | 100.000,00           | 100.000,00           | -                              |
| 1811 332B 48406 -A la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y Documentación y Museística (FESABID) para gastos de funcionamiento y actividades relacionadas con las bibliotecas | 89.000,00            | 89.000,00            | -                              |
| 1811 332B 48407 -A la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (ANABAD) para actividades relacionadas con las bibliotecas                                             | 25.000,00            | 25.000,00            | -                              |
| 1811 332B 48408 -A la Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC) para actividades relacionadas con las bibliotecas                                                                  | 25.000,00            | 25.000,00            | -                              |
| 1811 332B 49104 -A CERALC, cuota de participación en el programa Iberbibliotecas                                                                                                                             | 50.000,00            | 50.000,00            | -                              |
| 1811 332B 49105 -Cuota miembro de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)                                                                                         | 750,00               | 750,00               | -                              |
| 1811 332B 49106 -Cuota miembro de la Oficina Europea de Asociaciones de Bibliotecas, Información y Documentación (EBLIDA)                                                                                    | 700,00               | 700,00               | -                              |
| 1811 332B 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                                         | 1.081.090,00         | 1.081.090,00         | 216.134,52                     |
| 1811 332B 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                                 | 100.000,00           | 100.000,00           | -                              |
| 1811 332B 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                                                                                  | 504.900,00           | 504.900,00           | 7.761,65                       |
| <b>333A-Museos</b>                                                                                                                                                                                           | <b>51.948.240,00</b> | <b>52.056.569,18</b> | <b>13.781.860,44</b>           |
| 1811 333A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                              | 1.770.230,00         | 1.770.230,00         | 497.535,39                     |
| 1811 333A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                              | 930.520,00           | 930.520,00           | 226.484,15                     |
| 1811 333A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                              | 276.480,00           | 276.480,00           | 74.028,10                      |
| 1811 333A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                              | 230.110,00           | 230.110,00           | 58.823,81                      |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1811 | D.G. BELLAS ARTES Y BIENES CULTUR. Y DE ARCHIVOS Y BIBLIO. |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1811 333A 12005 -Trienios                                         | 418.860,00         | 418.860,00           | 174.878,38                     |
| 1811 333A 12006 -Pagas extraordinarias                            | 572.250,00         | 572.250,00           | 142.341,00                     |
| 1811 333A 12100 -Complemento de destino                           | 1.872.220,00       | 1.872.220,00         | 507.511,02                     |
| 1811 333A 12101 -Complemento específico                           | 1.990.900,00       | 1.990.900,00         | 539.151,29                     |
| 1811 333A 13000 -Retribuciones básicas                            | 9.484.550,00       | 9.484.550,00         | 2.858.068,05                   |
| 1811 333A 13001 -Otras remuneraciones                             | 547.440,00         | 547.440,00           | 238.824,18                     |
| 1811 333A 131 -Laboral eventual                                   | 1.719.350,00       | 1.719.350,00         | 628.335,14                     |
| 1811 333A 16000 -Seguridad Social                                 | 3.612.920,00       | 3.612.920,00         | 920.530,77                     |
| 1811 333A 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL       | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 1811 333A 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 1811 333A 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres             | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 1811 333A 209 -Cánones                                            | 280.000,00         | 280.000,00           | 64.511,65                      |
| 1811 333A 210 -Infraestructura y bienes naturales                 | 70.000,00          | 70.000,00            | 15.665,48                      |
| 1811 333A 212 -Edificios y otras construcciones                   | 250.000,00         | 250.000,00           | 16.073,38                      |
| 1811 333A 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 1.381.820,00       | 1.385.871,93         | 239.905,91                     |
| 1811 333A 214 -Elementos de transporte                            | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |





|                        |      |                                                            |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1811 | D.G. BELLAS ARTES Y BIENES CULTUR. Y DE ARCHIVOS Y BIBLIO. |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1811 333A 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 80.000,00          | 80.508,93            | 11.047,63                      |
| 1811 333A 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 350.000,00         | 350.000,00           | 12.410,56                      |
| 1811 333A 219 -Otro inmovilizado material                                                   | 210.000,00         | 210.000,00           | 17.035,65                      |
| 1811 333A 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 74.920,00          | 74.920,00            | 7.228,27                       |
| 1811 333A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 17.200,00          | 17.530,72            | 485,72                         |
| 1811 333A 22002 -Material informático no inventariable                                      | 33.140,00          | 33.140,00            | 534,98                         |
| 1811 333A 22100 -Energía eléctrica                                                          | 2.556.800,00       | 2.626.058,06         | 418.824,22                     |
| 1811 333A 22101 -Agua                                                                       | 92.990,00          | 101.138,83           | 29.022,83                      |
| 1811 333A 22102 -Gas                                                                        | 263.330,00         | 274.519,88           | 59.909,97                      |
| 1811 333A 22103 -Combustible                                                                | 373.530,00         | 373.530,00           | 64.777,37                      |
| 1811 333A 22104 -Vestuario                                                                  | 273.520,00         | 273.520,00           | -                              |
| 1811 333A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 750,00             | 5.693,52             | -                              |
| 1811 333A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 63.690,00          | 64.411,27            | 2.290,21                       |
| 1811 333A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 53.210,00          | 53.210,00            | 11.512,35                      |
| 1811 333A 22199 -Otros suministros                                                          | 235.330,00         | 235.330,00           | 11.589,39                      |
| 1811 333A 22201 -Postales y mensajería                                                      | 17.750,00          | 17.750,00            | 14,82                          |



|                        |      |                                                            |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1811 | D.G. BELLAS ARTES Y BIENES CULTUR. Y DE ARCHIVOS Y BIBLIO. |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1811 333A 223 -Transportes                        | 44.490,00          | 44.490,00            | 7.856,64                       |
| 1811 333A 224 -Primas de seguros                  | 14.630,00          | 14.630,00            | 1.965,77                       |
| 1811 333A 22500 -ESTATALES                        | 6.770,00           | 6.770,00             | 1.738,60                       |
| 1811 333A 22501 -AUTONÓMICOS                      | 7.770,00           | 7.770,00             | 1.584,48                       |
| 1811 333A 22502 -LOCALES                          | 5.570,00           | 5.570,00             | 1.773,12                       |
| 1811 333A 22602 -Publicidad y propaganda          | 19.770,00          | 19.770,00            | 1.802,20                       |
| 1811 333A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos | 91.380,00          | 91.380,00            | 1.935,32                       |
| 1811 333A 22699 -Otros                            | 10.690,00          | 10.690,00            | 2.370,00                       |
| 1811 333A 22700 -Limpieza y aseo                  | 1.997.570,00       | 1.997.570,00         | 476.102,49                     |
| 1811 333A 22701 -Seguridad                        | 6.929.790,00       | 6.929.790,00         | 1.631.957,06                   |
| 1811 333A 22706 -Estudios y trabajos técnicos     | 729.320,00         | 738.496,04           | 248.627,41                     |
| 1811 333A 22799 -OTROS                            | 41.610,00          | 41.610,00            | 89,10                          |
| 1811 333A 230 -Dietas                             | 78.790,00          | 78.790,00            | 935,86                         |
| 1811 333A 231 -Locomoción                         | 58.620,00          | 58.620,00            | 1.759,08                       |
| 1811 333A 352 -Intereses de demora                | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 1811 333A 359 -Otros gastos financieros           | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1811 | D.G. BELLAS ARTES Y BIENES CULTUR. Y DE ARCHIVOS Y BIBLIO. |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1811 333A 440 -A la Fundación Thyssen Bornemisza en concepto de déficit dotable y para gastos de funcionamiento              | 6.020.000,00       | 6.020.000,00         | 2.006.666,64                   |
| 1811 333A 443 -A la Fundación Lázaro Galdiano para gastos de funcionamiento                                                  | 44.060,00          | 44.060,00            | -                              |
| 1811 333A 455 -Al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) para gastos de funcionamiento                                    | 2.031.330,00       | 2.031.330,00         | 677.110,00                     |
| 1811 333A 458 -Al Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) para gastos de funcionamiento                                  | 171.880,00         | 171.880,00           | -                              |
| 1811 333A 46101 -A Patio Herreriano, Museo de Arte Contemporáneo Español, para gastos de funcionamiento                      | 38.560,00          | 38.560,00            | 12.853,32                      |
| 1811 333A 46102 -A la Fundación Antonio Pérez de Cuenca, para gastos corrientes                                              | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 1811 333A 46103 -A la Fundación Museo Marco de Vigo, para actividades                                                        | 35.000,00          | 35.000,00            | 11.666,64                      |
| 1811 333A 46104 -Al consorcio de derecho público Museo de Arte Contemporáneo "Esteban Vicente" para gastos de funcionamiento | 90.000,00          | 90.000,00            | 30.000,00                      |
| 1811 333A 46105 -Al Consorcio del MACBA para gastos de funcionamiento                                                        | 1.042.900,00       | 1.042.900,00         | 347.633,32                     |
| 1811 333A 46106 -A la Fundación Artium para gastos de funcionamiento del Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium     | 35.000,00          | 35.000,00            | 11.666,64                      |
| 1811 333A 462 -Al Ayuntamiento de Ibiza para gastos de funcionamiento del Museo Puget                                        | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1811 333A 464 -A la Diputación de Granada para el Centro José Guerrero                                                       | 24.000,00          | 24.000,00            | -                              |
| 1811 333A 48501 -A la Fundación Privada Antoni Tàpies para gastos de funcionamiento                                          | 48.740,00          | 48.740,00            | -                              |
| 1811 333A 48505 -A la Fundación Diaz-Caneja para gastos de funcionamiento                                                    | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1811 333A 48506 -A la Federación Española de Amigos de los Museos                                                            | 2.750,00           | 2.750,00             | 2.750,00                       |
| 1811 333A 48510 -A la Real Fundación de Toledo para gastos de conservación y difusión del Museo Victorio Macho               | 22.030,00          | 22.030,00            | 7.343,32                       |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1811 | D.G. BELLAS ARTES Y BIENES CULTUR. Y DE ARCHIVOS Y BIBLIO. |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1811 333A 48514 -A la Fundación Joan Miró de Barcelona para gastos de funcionamiento                                                        | 70.000,00          | 70.000,00            | -                              |
| 1811 333A 48515 -A la Fundación Pilar i Joan Miró de Mallorca para gastos de funcionamiento                                                 | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 1811 333A 48518 -A la Asociación Profesional de Museólogos de España para gastos de funcionamiento                                          | 2.500,00           | 2.500,00             | -                              |
| 1811 333A 48536 -A la Fundación Cristóbal Balenciaga para gastos de funcionamiento                                                          | 333.720,00         | 333.720,00           | 111.240,00                     |
| 1811 333A 48548 -A la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para actividades y gastos de funcionamiento                             | 624.930,00         | 624.930,00           | 208.310,00                     |
| 1811 333A 48550 -A la Fundación Eutherpe para el programa "Música en Museos"                                                                | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 1811 333A 486 -Cuota a la Asociación Española de Museólogos                                                                                 | 270,00             | 270,00               | -                              |
| 1811 333A 49111 -A la OEI para el Programa IBERMUSEOS                                                                                       | 50.000,00          | 50.000,00            | 50.000,00                      |
| 1811 333A 49114 -Cuota miembro del Consejo Internacional de Museos-ICOM, Comité Español                                                     | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 1811 333A 49115 -Al Consejo Internacional de Museos - ICOM Comité Español para sus gastos de funcionamiento                                 | 2.500,00           | 2.500,00             | -                              |
| 1811 333A 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                        | 386.400,00         | 386.400,00           | 14.127,20                      |
| 1811 333A 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                | 75.000,00          | 75.000,00            | 56.968,44                      |
| 1811 333A 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                 | 258.090,00         | 258.090,00           | -                              |
| 1811 333A 759 -A la Comunidad Autónoma de Andalucía para la ejecución del proyecto museístico Argárico en Antas (Almería)                   | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 1811 333A 781 -Pago de indemnizaciones a que se refiere la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 181128333A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                                                                           | -                  | -                    | 1.274,38                       |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1811 | D.G. BELLAS ARTES Y BIENES CULTUR. Y DE ARCHIVOS Y BIBLIO. |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 181139333A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                      | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                        | -                  | -                    | 56,46                          |
| 181160333A 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | -                  | -                    | 2.345,28                       |
| <b>333B-Exposiciones</b>                                               | 2.202.320,00       | 2.202.320,00         | 300.067,86                     |
| 1811 333B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                        | 79.850,00          | 79.850,00            | 17.922,40                      |
| 1811 333B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                        | 57.540,00          | 57.540,00            | 11.622,84                      |
| 1811 333B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                        | 17.280,00          | 17.280,00            | 2.908,92                       |
| 1811 333B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                        | 14.380,00          | 14.380,00            | 2.421,00                       |
| 1811 333B 12005 -Trienios                                              | 30.000,00          | 30.000,00            | 8.663,28                       |
| 1811 333B 12006 -Pagas extraordinarias                                 | 42.320,00          | 42.320,00            | 6.522,90                       |
| 1811 333B 12100 -Complemento de destino                                | 114.000,00         | 114.000,00           | 25.188,84                      |
| 1811 333B 12101 -Complemento específico                                | 142.210,00         | 142.210,00           | 33.841,35                      |
| 1811 333B 13000 -Retribuciones básicas                                 | 88.800,00          | 88.800,00            | 14.164,54                      |
| 1811 333B 13001 -Otras remuneraciones                                  | 1.440,00           | 1.440,00             | 160,76                         |
| 1811 333B 131 -Laboral eventual                                        | 17.310,00          | 17.310,00            | 6.293,02                       |
| 1811 333B 16000 -Seguridad Social                                      | 114.880,00         | 114.880,00           | 5.587,42                       |



|                        |      |                                                            |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1811 | D.G. BELLAS ARTES Y BIENES CULTUR. Y DE ARCHIVOS Y BIBLIO. |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1811 333B 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1811 333B 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material           | 12.000,00          | 12.000,00            | -                              |
| 1811 333B 209 -Cánones                                                | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1811 333B 212 -Edificios y otras construcciones                       | 32.000,00          | 32.000,00            | 520,30                         |
| 1811 333B 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1811 333B 22199 -Otros suministros                                    | 13.000,00          | 13.000,00            | 232,32                         |
| 1811 333B 22201 -Postales y mensajería                                | 7.000,00           | 7.000,00             | -                              |
| 1811 333B 223 -Transportes                                            | 52.000,00          | 52.000,00            | 25.078,95                      |
| 1811 333B 224 -Primas de seguros                                      | 32.000,00          | 32.000,00            | 4.677,73                       |
| 1811 333B 22602 -Publicidad y propaganda                              | 80.000,00          | 80.000,00            | 1.185,80                       |
| 1811 333B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                     | 67.380,00          | 67.380,00            | 8.423,06                       |
| 1811 333B 22700 -Limpieza y aseo                                      | 25.000,00          | 25.000,00            | 4.572,15                       |
| 1811 333B 22701 -Seguridad                                            | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 1811 333B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                         | 779.860,00         | 779.860,00           | 119.001,53                     |
| 1811 333B 230 -Dietas                                                 | 18.000,00          | 18.000,00            | 53,34                          |
| 1811 333B 231 -Locomoción                                             | 15.000,00          | 15.000,00            | 281,65                         |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1811 | D.G. BELLAS ARTES Y BIENES CULTUR. Y DE ARCHIVOS Y BIBLIO. |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                            | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1811 333B 471 -Ayudas para la promoción del arte contemporáneo español                    | 150.000,00           | 150.000,00           | -                              |
| 1811 333B 48103 -Premios nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía y de Diseño de Moda | 90.000,00            | 90.000,00            | -                              |
| 1811 333B 49113 -A ICOM España para pago de la cuota                                      | 830,00               | 830,00               | -                              |
| 1811 333B 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS      | 27.240,00            | 27.240,00            | -                              |
| 181128333B 22502 -LOCALES                                                                 | -                    | -                    | 743,76                         |
| <b>337B-Conservación y restauración de bienes culturales</b>                              | <b>19.267.890,00</b> | <b>19.281.366,11</b> | <b>3.495.113,88</b>            |
| 1811 337B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                           | 266.170,00           | 266.170,00           | 66.486,32                      |
| 1811 337B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                           | 80.550,00            | 80.550,00            | 19.371,40                      |
| 1811 337B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                           | 25.920,00            | 25.920,00            | 8.726,76                       |
| 1811 337B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                           | 28.760,00            | 28.760,00            | 7.263,00                       |
| 1811 337B 12005 -Trienios                                                                 | 90.370,00            | 90.370,00            | 26.524,74                      |
| 1811 337B 12006 -Pagas extraordinarias                                                    | 60.160,00            | 60.160,00            | 16.242,55                      |
| 1811 337B 12100 -Complemento de destino                                                   | 249.290,00           | 249.290,00           | 67.272,96                      |
| 1811 337B 12101 -Complemento específico                                                   | 293.200,00           | 293.200,00           | 78.177,99                      |
| 1811 337B 13000 -Retribuciones básicas                                                    | 2.536.120,00         | 2.536.120,00         | 739.985,01                     |



|                        |      |                                                            |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1811 | D.G. BELLAS ARTES Y BIENES CULTUR. Y DE ARCHIVOS Y BIBLIO. |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1811 337B 13001 -Otras remuneraciones                                 | 37.610,00          | 37.610,00            | 11.437,53                      |
| 1811 337B 131 -Laboral eventual                                       | 88.520,00          | 88.520,00            | 28.553,12                      |
| 1811 337B 16000 -Seguridad Social                                     | 911.740,00         | 911.740,00           | 135.601,32                     |
| 1811 337B 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 22.000,00          | 22.000,00            | -                              |
| 1811 337B 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1811 337B 209 -Cánones                                                | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1811 337B 212 -Edificios y otras construcciones                       | 173.000,00         | 173.000,00           | 19.882,33                      |
| 1811 337B 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 154.000,00         | 157.873,93           | 35.132,02                      |
| 1811 337B 214 -Elementos de transporte                                | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1811 337B 215 -Mobiliario y enseres                                   | 23.000,00          | 23.540,37            | 1.364,00                       |
| 1811 337B 216 -Equipos para procesos de la información                | 58.000,00          | 58.000,00            | 1.262,67                       |
| 1811 337B 22000 -Ordinario no inventariable                           | 10.000,00          | 10.000,00            | 78,92                          |
| 1811 337B 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 1811 337B 22002 -Material informático no inventariable                | 15.400,00          | 15.400,00            | 1.612,06                       |
| 1811 337B 22100 -Energía eléctrica                                    | 20.000,00          | 20.971,76            | 3.171,10                       |
| 1811 337B 22101 -Agua                                                 | 13.000,00          | 13.000,00            | 741,70                         |





|                        |      |                                                            |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1811 | D.G. BELLAS ARTES Y BIENES CULTUR. Y DE ARCHIVOS Y BIBLIO. |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                      | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1811 337B 22103 -Combustible                                                         | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1811 337B 22104 -Vestuario                                                           | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1811 337B 22199 -Otros suministros                                                   | 118.000,00         | 125.629,72           | 18.461,87                      |
| 1811 337B 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                     | 70.000,00          | 70.460,33            | 907,10                         |
| 1811 337B 22201 -Postales y mensajería                                               | 100,00             | 100,00               | -                              |
| 1811 337B 223 -Transportes                                                           | 10.000,00          | 10.000,00            | 888,14                         |
| 1811 337B 22502 -LOCALES                                                             | 25.000,00          | 25.000,00            | 2.854,60                       |
| 1811 337B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                    | 363.500,00         | 363.500,00           | 7.285,82                       |
| 1811 337B 22699 -Otros                                                               | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1811 337B 22700 -Limpieza y aseo                                                     | 27.000,00          | 27.000,00            | 3.909,33                       |
| 1811 337B 22701 -Seguridad                                                           | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1811 337B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                        | 285.000,00         | 285.000,00           | 44.997,49                      |
| 1811 337B 22799 -OTROS                                                               | 273.000,00         | 273.000,00           | 19.773,24                      |
| 1811 337B 230 -Dietas                                                                | 63.000,00          | 63.000,00            | 2.313,87                       |
| 1811 337B 231 -Locomoción                                                            | 89.000,00          | 89.000,00            | 2.709,92                       |
| 1811 337B 48101 -Premio Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1811 | D.G. BELLAS ARTES Y BIENES CULTUR. Y DE ARCHIVOS Y BIBLIO. |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1811 337B 49200 -Cuota miembro del Consejo Internacional de Museos - ICOM, Comité Español                                                                                                    | 1.000,00            | 1.000,00             | -                              |
| 1811 337B 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                         | 200.000,00          | 200.000,00           | 22.984,22                      |
| 1811 337B 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                 | 10.451.480,00       | 10.451.480,00        | 1.262.675,56                   |
| 1811 337B 631 -Inversiones producto del 1% cultural, artículo 68 Ley 16/85, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español, para obras de conservación y restauración de bienes culturales | 30.000,00           | 30.000,00            | -                              |
| 1811 337B 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                                                                  | 1.222.000,00        | 1.222.000,00         | 118.944,54                     |
| 1811 337B 76065 -Aportación institucional al Consorcio de la Ciudad Romana de Pollentia                                                                                                      | 60.000,00           | 60.000,00            | 20.000,00                      |
| 1811 337B 78411 -Al Obispado de Tenerife para la restauración de la Catedral de La Laguna                                                                                                    | 695.000,00          | 695.000,00           | 695.000,00                     |
| 1811 337B 78423 -A la Fundación Santa María la Real de Aguilar de Campoo, para la elaboración de la Enciclopedia del Románico.                                                               | 60.000,00           | 60.000,00            | -                              |
| 181128337B 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte                                                                                                 | -                   | -                    | 653,77                         |
| 181128337B 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                                                                                                         | -                   | -                    | 1.775,24                       |
| 181128337B 22501 -AUTONÓMICOS                                                                                                                                                                | -                   | -                    | 91,67                          |
| <b>337C-Protección del Patrimonio Histórico</b>                                                                                                                                              | <b>4.425.700,00</b> | <b>5.794.825,04</b>  | <b>921.782,89</b>              |
| 1811 337C 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                       | 16.930,00           | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 1811 337C 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                               | 37.720,00           | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 1811 337C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                              | 159.700,00          | 159.700,00           | 56.007,50                      |



|                        |      |                                                            |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1811 | D.G. BELLAS ARTES Y BIENES CULTUR. Y DE ARCHIVOS Y BIBLIO. |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1811 337C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 92.060,00          | 92.060,00            | 27.119,96                      |
| 1811 337C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 69.120,00          | 69.120,00            | 11.635,68                      |
| 1811 337C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 79.100,00          | 79.100,00            | 24.200,24                      |
| 1811 337C 12005 -Trienios                                       | 76.040,00          | 76.040,00            | 28.069,17                      |
| 1811 337C 12006 -Pagas extraordinarias                          | 87.310,00          | 87.310,00            | 20.866,50                      |
| 1811 337C 12100 -Complemento de destino                         | 276.810,00         | 276.810,00           | 85.625,80                      |
| 1811 337C 12101 -Complemento específico                         | 364.690,00         | 364.690,00           | 110.964,23                     |
| 1811 337C 13000 -Retribuciones básicas                          | 199.570,00         | 199.570,00           | 40.533,26                      |
| 1811 337C 13001 -Otras remuneraciones                           | 4.790,00           | 4.790,00             | 1.201,46                       |
| 1811 337C 16000 -Seguridad Social                               | 105.260,00         | 105.260,00           | 78.905,28                      |
| 1811 337C 22000 -Ordinario no inventariable                     | 6.650,00           | 6.650,00             | -                              |
| 1811 337C 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.900,00           | 1.900,00             | 410,30                         |
| 1811 337C 22002 -Material informático no inventariable          | 3.800,00           | 3.800,00             | -                              |
| 1811 337C 223 -Transportes                                      | 61.650,00          | 61.650,00            | 1.128,08                       |
| 1811 337C 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 2.340,00           | 2.340,00             | 62,00                          |
| 1811 337C 22603 -Jurídicos, contenciosos                        | 209.000,00         | 209.000,00           | -                              |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1811 | D.G. BELLAS ARTES Y BIENES CULTUR. Y DE ARCHIVOS Y BIBLIO. |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1811 337C 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 212.520,00         | 212.520,00           | 366,73                         |
| 1811 337C 22699 -Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.350,00          | 12.350,00            | 3.000,00                       |
| 1811 337C 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                  | -                    | 3.025,00                       |
| 1811 337C 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85.000,00          | 85.000,00            | -                              |
| 1811 337C 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18.050,00          | 18.050,00            | 8,00                           |
| 1811 337C 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66.000,00          | 66.000,00            | 4.500,00                       |
| 1811 337C 352 -Intereses de demora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.560,00          | 10.560,00            | -                              |
| 1811 337C 48502 -Al Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España para elaboración de estudios sobre conservación de las ciudades declaradas Patrimonio Mundial                                                                                                                                                                                                                                                           | 240.000,00         | 240.000,00           | -                              |
| 1811 337C 48503 -A la Asociación UNESCO Valencia Mediterráneo, para el programa Ruta de la Seda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1811 337C 48541 -A la Fundación Real Fábrica de Tapices para el desarrollo de sus actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 185.000,00         | 185.000,00           | 185.000,00                     |
| 1811 337C 49107 -Al Consejo de Europa para cuota anual de Itinerarios Culturales Europeos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.000,00          | 30.000,00            | 26.528,10                      |
| 1811 337C 49108 -Cuota ICOMOS Comité Nacional Español                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 1811 337C 49112 -A Spain-USA Foundation para la defensa de los intereses españoles en los buques hundidos en aguas norteamericanas                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1811 337C 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 772.380,00         | 868.155,97           | 25.846,00                      |
| 1811 337C 621 -Inversiones producto del 1% cultural, artículo 68 Ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español para adquisición de bienes culturales                                                                                                                                                                                                                                                              | 25.000,00          | 1.298.349,07         | 22.986,20                      |
| 1811 337C 622 -Pago de indemnizaciones a que se refiere la Ley 36/1994, de 23 de diciembre, de incorporación de la Directiva 93/7 de la CEE relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido del territorio de un estado miembro y pago de los costes derivados de la devolución de bienes culturales previsto en el instrumento de adhesión de España al Convenio UNIDROIT sobre bienes culturales robados o ex | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1811 | D.G. BELLAS ARTES Y BIENES CULTUR. Y DE ARCHIVOS Y BIBLIO. |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1811 337C 751 -Aportación institucional al Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida para actuaciones arqueológicas | 25.000,00             | 25.000,00             | -                              |
| 1811 337C 761 -Ayudas a proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial                                          | 700.400,00            | 700.400,00            | -                              |
| 1811 337C 78407 -A la Fundación Real Fábrica de Tapices para la cancelación parcial de su pasivo acumulado                                                | 145.000,00            | 145.000,00            | 145.000,00                     |
| 181128337C 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                            | -                     | -                     | 2.484,40                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                     | <b>102.944.960,00</b> | <b>104.510.823,88</b> | <b>24.224.522,16</b>           |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1813 | D.G. DE POLÍTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>144A-Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                       | 2.839.560,00       | 2.839.560,00         | 185.217,90                     |
| 1813 144A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                       | 79.850,00          | 79.850,00            | 26.775,20                      |
| 1813 144A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                       | 23.020,00          | 23.020,00            | 3.874,28                       |
| 1813 144A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                       | 34.560,00          | 34.560,00            | 5.090,61                       |
| 1813 144A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                       | 7.190,00           | 7.190,00             | 2.421,00                       |
| 1813 144A 12005 -Trienios                                             | 51.060,00          | 51.060,00            | 11.189,38                      |
| 1813 144A 12006 -Pagas extraordinarias                                | 45.380,00          | 45.380,00            | 8.696,77                       |
| 1813 144A 12100 -Complemento de destino                               | 104.550,00         | 104.550,00           | 28.146,94                      |
| 1813 144A 12101 -Complemento específico                               | 107.080,00         | 107.080,00           | 35.754,25                      |
| 1813 144A 13000 -Retribuciones básicas                                | 69.620,00          | 69.620,00            | 6.246,80                       |
| 1813 144A 13001 -Otras remuneraciones                                 | 870,00             | 870,00               | 160,76                         |
| 1813 144A 131 -Laboral eventual                                       | 6.820,00           | 6.820,00             | -                              |
| 1813 144A 16000 -Seguridad Social                                     | 64.060,00          | 64.060,00            | 9.161,15                       |
| 1813 144A 209 -Cánones                                                | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 1813 144A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 56.000,00          | 56.000,00            | 4.869,49                       |
| 1813 144A 22002 -Material informático no inventariable                | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1813 | D.G. DE POLÍTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1813 144A 22199 -Otros suministros                                                                                                                       | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 1813 144A 22201 -Postales y mensajería                                                                                                                   | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1813 144A 223 -Transportes                                                                                                                               | 34.000,00          | 34.000,00            | 4.330,86                       |
| 1813 144A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                        | 218.000,00         | 218.000,00           | 9.578,11                       |
| 1813 144A 22615 -Gastos diversos en el exterior                                                                                                          | 202.900,00         | 202.900,00           | -                              |
| 1813 144A 22699 -Otros                                                                                                                                   | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1813 144A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                            | 139.000,00         | 139.000,00           | 671,55                         |
| 1813 144A 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior                                                                   | 154.500,00         | 154.500,00           | -                              |
| 1813 144A 22799 -OTROS                                                                                                                                   | 18.000,00          | 18.000,00            | -                              |
| 1813 144A 230 -Dietas                                                                                                                                    | 110.000,00         | 110.000,00           | 537,67                         |
| 1813 144A 231 -Locomoción                                                                                                                                | 87.000,00          | 77.000,00            | 713,08                         |
| 1813 144A 470 -Ayudas en régimen de concurrencia competitiva a empresas editoras radicadas en España para fomento de la traducción a lenguas extranjeras | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 1813 144A 483 -Premio Luso Español                                                                                                                       | 37.500,00          | 37.500,00            | -                              |
| 1813 144A 48501 -Ayudas para la cooperación cultural con Iberoamérica                                                                                    | 80.000,00          | 80.000,00            | -                              |
| 1813 144A 48502 -Becas Cultura/Fullbright para la ampliación de estudios artísticos en los Estados Unidos                                                | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 1813 144A 48801 -A la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI)                                                                     | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1813 | D.G. DE POLÍTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1813 144A 48802 -A la Federación de Gremios de Editores de España para la promoción del libro español en el exterior y la participación en ferias internacionales                                               | 171.600,00          | 171.600,00           | -                              |
| 1813 144A 49010 -Convenio con la Rijksakademie de Amsterdam para becas destinadas a artistas españoles                                                                                                          | 10.000,00           | 10.000,00            | -                              |
| 1813 144A 49012 -Cuotas de España como país miembro del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC)                                                                       | 68.000,00           | 78.000,00            | -                              |
| 1813 144A 49013 -Convocatoria para el fomento de la traducción a lenguas extranjeras                                                                                                                            | 230.000,00          | 230.000,00           | -                              |
| 1813 144A 49014 -Programa Hispanex                                                                                                                                                                              | 180.000,00          | 180.000,00           | -                              |
| 1813 144A 49015 -Contribución a la Federación Internacional de los Consejos de las Artes y Agencias Culturales (IFACCA) para favorecer el intercambio de información y experiencias entre operadores culturales | 10.000,00           | 10.000,00            | -                              |
| 1813 144A 49016 -A la Spain-USA Foundation para el programa cultural SPAIN arts & culture                                                                                                                       | 105.000,00          | 105.000,00           | -                              |
| 1813 144A 49017 -Contribución del Gobierno de España al Programa IBERCULTURA VIVA                                                                                                                               | 27.000,00           | 27.000,00            | 27.000,00                      |
| 1813 144A 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                                    | 5.000,00            | 5.000,00             | -                              |
| <b>321M-Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y Deporte</b>                                                                                                                                   | <b>5.545.400,00</b> | <b>5.545.400,00</b>  | <b>49.543,93</b>               |
| 1813 321M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                 | 39.930,00           | 39.930,00            | 8.961,20                       |
| 1813 321M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                 | 23.020,00           | 23.020,00            | 3.874,28                       |
| 1813 321M 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                       | 4.740,00            | 4.740,00             | 1.953,58                       |
| 1813 321M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                          | 15.480,00           | 15.480,00            | 2.331,51                       |
| 1813 321M 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                         | 48.360,00           | 48.360,00            | 10.097,44                      |





|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1813 | D.G. DE POLÍTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1813 321M 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                                                                                              | 74.150,00           | 74.150,00            | 14.745,42                      |
| 1813 321M 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                                    | 63.120,00           | 63.120,00            | -                              |
| 1813 321M 22000 -Ordinario no inventariable                                                                                                                                                                                                                          | 1.000,00            | 1.000,00             | 743,42                         |
| 1813 321M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                                                                    | 13.000,00           | 13.000,00            | -                              |
| 1813 321M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                                        | 58.000,00           | 58.000,00            | 4.785,41                       |
| 1813 321M 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                                                                | 19.000,00           | 19.000,00            | 1.060,30                       |
| 1813 321M 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                                                            | 37.000,00           | 37.000,00            | 991,37                         |
| 1813 321M 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                                                                                 | 107.600,00          | 107.600,00           | -                              |
| 1813 321M 484 -Compensación equitativa por copia privada a hacer efectiva a los beneficiarios legales de la misma, a través de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, mediante el procedimiento de pago que reglamentariamente se establezca | 5.000.000,00        | 5.000.000,00         | -                              |
| 1813 321M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                                                                 | 6.000,00            | 6.000,00             | -                              |
| 1813 321M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                                                         | 35.000,00           | 35.000,00            | -                              |
| <b>334A-Promoción y cooperación cultural</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>9.070.420,00</b> | <b>8.902.814,94</b>  | <b>919.992,16</b>              |
| 1813 334A 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                                               | 16.930,00           | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 1813 334A 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                                                                       | 37.720,00           | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 1813 334A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                                                      | 206.320,00          | 206.320,00           | 59.367,95                      |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1813 | D.G. DE POLÍTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1813 334A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 126.580,00         | 126.580,00           | 40.296,67                      |
| 1813 334A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 60.480,00          | 60.480,00            | 23.271,36                      |
| 1813 334A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 93.480,00          | 93.480,00            | 33.894,00                      |
| 1813 334A 12005 -Trienios                                       | 107.310,00         | 107.310,00           | 39.549,70                      |
| 1813 334A 12006 -Pagas extraordinarias                          | 138.680,00         | 138.680,00           | 29.334,59                      |
| 1813 334A 12100 -Complemento de destino                         | 359.470,00         | 359.470,00           | 110.829,19                     |
| 1813 334A 12101 -Complemento específico                         | 477.260,00         | 477.260,00           | 134.795,78                     |
| 1813 334A 13000 -Retribuciones básicas                          | 35.630,00          | 35.630,00            | 6.226,30                       |
| 1813 334A 13001 -Otras remuneraciones                           | 1.100,00           | 1.100,00             | 160,76                         |
| 1813 334A 131 -Laboral eventual                                 | 44.040,00          | 44.040,00            | 16.301,14                      |
| 1813 334A 16000 -Seguridad Social                               | 101.310,00         | 101.310,00           | 21.132,96                      |
| 1813 334A 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres           | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 1813 334A 209 -Cánones                                          | 12.000,00          | 12.000,00            | -                              |
| 1813 334A 22000 -Ordinario no inventariable                     | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1813 334A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 15.000,00          | 15.000,00            | 374,00                         |
| 1813 334A 22002 -Material informático no inventariable          | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1813 | D.G. DE POLÍTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1813 334A 22199 -Otros suministros                                                                                                                                                                                                       | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1813 334A 22201 -Postales y mensajería                                                                                                                                                                                                   | 2.000,00           | 2.000,00             | 76,82                          |
| 1813 334A 223 -Transportes                                                                                                                                                                                                               | 12.000,00          | 12.000,00            | -                              |
| 1813 334A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                                                                                                              | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 1813 334A 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                                                                                                 | 7.000,00           | 7.000,00             | -                              |
| 1813 334A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                                        | 214.000,00         | 214.000,00           | 9.195,22                       |
| 1813 334A 22615 -Gastos diversos en el exterior                                                                                                                                                                                          | 11.000,00          | 11.300,00            | 300,00                         |
| 1813 334A 22699 -Otros                                                                                                                                                                                                                   | 44.000,00          | 44.000,00            | -                              |
| 1813 334A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                            | 770.960,00         | 773.138,00           | 47.553,29                      |
| 1813 334A 22799 -OTROS                                                                                                                                                                                                                   | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 1813 334A 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                                    | 28.000,00          | 28.000,00            | 56,10                          |
| 1813 334A 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                                | 40.000,00          | 40.000,00            | 679,08                         |
| 1813 334A 441 -A la Fundación Centro Nacional del Vidrio para sus gastos de funcionamiento                                                                                                                                               | 263.400,00         | 263.400,00           | 87.800,00                      |
| 1813 334A 445 -A la Fundación Instituto de Cultura Gitana para sus gastos de funcionamiento                                                                                                                                              | 264.100,00         | 264.100,00           | 88.033,32                      |
| 1813 334A 446 -A la Fundación Residencia de Estudiantes para sus gastos de funcionamiento                                                                                                                                                | 110.000,00         | 110.000,00           | 36.666,64                      |
| 1813 334A 460 -A la Fundación Donostia / San Sebastián 2016 para proyectos culturales en colaboración con la Secretaría de Estado de Cultura con motivo de la celebración de Donostia / San Sebastián 2016 Capital Europea de la Cultura | 1.850.000,00       | 1.850.000,00         | -                              |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1813 | D.G. DE POLÍTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1813 334A 461 -Al Ayuntamiento de Granada para el desarrollo de actividades culturales del Centro Federico García Lorca                                        | 200.000,00          | 200.000,00           | -                              |
| 1813 334A 48011 -Ayudas para la acción y la promoción cultural                                                                                                 | 1.900.000,00        | 1.900.000,00         | -                              |
| 1813 334A 48012 -A la Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos para sus gastos de funcionamiento y de actividades culturales | 20.000,00           | 20.000,00            | 6.666,64                       |
| 1813 334A 48013 -Becas de formación de profesionales de la cultura                                                                                             | 540.000,00          | 369.916,94           | 60.209,63                      |
| 1813 334A 48905 -Al Círculo de Bellas Artes para sus gastos de funcionamiento y desarrollo de actividades culturales                                           | 90.360,00           | 90.360,00            | 30.120,00                      |
| 1813 334A 48910 -Premio Nacional de Televisión                                                                                                                 | 30.000,00           | 30.000,00            | -                              |
| 1813 334A 48931 -Becas CULTUREX de formación en gestión cultural para jóvenes españoles en el exterior                                                         | 202.490,00          | 202.490,00           | 20.792,02                      |
| 1813 334A 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                           | 13.000,00           | 13.000,00            | -                              |
| 1813 334A 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                                    | 114.800,00          | 114.800,00           | -                              |
| 1813 334A 769 -Al Ayuntamiento de Figueres para la rehabilitación de la Casa Natal de Salvador Dalí                                                            | 500.000,00          | 500.000,00           | -                              |
| <b>334B-Promoción del libro y publicaciones culturales</b>                                                                                                     | <b>7.465.680,00</b> | <b>7.466.850,80</b>  | <b>565.818,18</b>              |
| 1813 334B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                | 66.550,00           | 66.550,00            | 26.883,60                      |
| 1813 334B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                | 149.600,00          | 149.600,00           | 42.617,08                      |
| 1813 334B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                | 120.950,00          | 120.950,00           | 31.998,12                      |
| 1813 334B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                | 50.330,00           | 50.330,00            | 14.526,00                      |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1813 | D.G. DE POLÍTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1813 334B 12005 -Trienios                                       | 88.000,00          | 88.000,00            | 27.619,00                      |
| 1813 334B 12006 -Pagas extraordinarias                          | 109.200,00         | 109.200,00           | 21.853,12                      |
| 1813 334B 12100 -Complemento de destino                         | 268.920,00         | 268.920,00           | 78.786,44                      |
| 1813 334B 12101 -Complemento específico                         | 290.040,00         | 290.040,00           | 85.070,80                      |
| 1813 334B 13000 -Retribuciones básicas                          | 352.450,00         | 352.450,00           | 98.317,08                      |
| 1813 334B 13001 -Otras remuneraciones                           | 10.150,00          | 10.150,00            | 3.071,16                       |
| 1813 334B 131 -Laboral eventual                                 | 34.630,00          | 34.630,00            | 5.245,71                       |
| 1813 334B 16000 -Seguridad Social                               | 309.860,00         | 309.860,00           | 32.384,35                      |
| 1813 334B 212 -Edificios y otras construcciones                 | 54.000,00          | 54.000,00            | -                              |
| 1813 334B 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 27.000,00          | 28.170,80            | 4.365,52                       |
| 1813 334B 215 -Mobiliario y enseres                             | 7.000,00           | 7.000,00             | -                              |
| 1813 334B 216 -Equipos para procesos de la información          | 45.000,00          | 45.000,00            | 12.839,52                      |
| 1813 334B 22000 -Ordinario no inventariable                     | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1813 334B 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 60.000,00          | 60.000,00            | 1.050,33                       |
| 1813 334B 22002 -Material informático no inventariable          | 7.000,00           | 7.000,00             | -                              |
| 1813 334B 22101 -Agua                                           | 3.000,00           | 3.000,00             | 1.207,35                       |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1813 | D.G. DE POLÍTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1813 334B 22104 -Vestuario                                                                                                                                             | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 1813 334B 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte                                                                            | 8.000,00           | 8.000,00             | -                              |
| 1813 334B 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                                                                                    | 14.000,00          | 14.000,00            | -                              |
| 1813 334B 22199 -Otros suministros                                                                                                                                     | 22.000,00          | 22.000,00            | 53,33                          |
| 1813 334B 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                                                                                                       | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1813 334B 22201 -Postales y mensajería                                                                                                                                 | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1813 334B 223 -Transportes                                                                                                                                             | 64.000,00          | 64.000,00            | 205,22                         |
| 1813 334B 22502 -LOCALES                                                                                                                                               | 65.000,00          | 65.000,00            | -                              |
| 1813 334B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                      | 309.000,00         | 309.000,00           | 5.476,84                       |
| 1813 334B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                          | 300.000,00         | 300.000,00           | 71.476,86                      |
| 1813 334B 230 -Dietas                                                                                                                                                  | 112.000,00         | 112.000,00           | 45,37                          |
| 1813 334B 231 -Locomoción                                                                                                                                              | 38.000,00          | 38.000,00            | 725,38                         |
| 1813 334B 477 -Ayudas para empresas editoras de revistas de cultura en castellano y otras lenguas cooficiales distintas del castellano                                 | 630.000,00         | 630.000,00           | -                              |
| 1813 334B 48115 -Ayudas para la promoción de la lectura y la difusión de las letras españolas                                                                          | 900.000,00         | 900.000,00           | -                              |
| 1813 334B 48116 -Ayudas a instituciones sin fines de lucro editoras de revistas de cultura escritas en castellano y otras lenguas cooficiales distintas del castellano | 300.000,00         | 300.000,00           | -                              |
| 1813 334B 48118 -Para premios literarios de ámbito nacional                                                                                                            | 417.000,00         | 417.000,00           | -                              |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1813 | D.G. DE POLÍTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1813 334B 48119 -Ayudas para entidades sin fines de lucro que promueven y fortalecen la industria editorial                                                                        | 395.000,00           | 395.000,00           | -                              |
| 1813 334B 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                               | 2.000,00             | 2.000,00             | -                              |
| 1813 334B 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                       | 2.500,00             | 2.500,00             | -                              |
| 1813 334B 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                                                        | 500,00               | 500,00               | -                              |
| 1813 334B 763 -Campaña de animación a la lectura "María Moliner" para proyectos de animación lectora en municipios de menos de 50.000 habitantes                                   | 640.000,00           | 640.000,00           | -                              |
| 1813 334B 775 -Ayudas para el fomento de la edición de libros españoles escritos en lengua castellana y en lenguas cooficiales distintas a la castellana para bibliotecas públicas | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | -                              |
| 1813 334B 776 -Ayudas para proyectos de revalorización cultural y modernización de las librerías                                                                                   | 150.000,00           | 150.000,00           | -                              |
| <b>334C-Fomento de las industrias culturales</b>                                                                                                                                   | <b>13.997.540,00</b> | <b>13.997.540,00</b> | <b>265.152,56</b>              |
| 1813 334C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                    | 68.540,00            | 68.540,00            | 13.441,80                      |
| 1813 334C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                    | 57.530,00            | 57.530,00            | 18.804,52                      |
| 1813 334C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                    | 51.840,00            | 51.840,00            | 12.362,91                      |
| 1813 334C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                    | 21.570,00            | 21.570,00            | 6.540,77                       |
| 1813 334C 12005 -Trienios                                                                                                                                                          | 54.810,00            | 54.810,00            | 11.396,58                      |
| 1813 334C 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                             | 61.840,00            | 61.840,00            | 9.727,19                       |
| 1813 334C 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                            | 142.200,00           | 142.200,00           | 36.617,71                      |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1813 | D.G. DE POLÍTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1813 334C 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                                                                        | 197.480,00           | 197.480,00           | 40.842,05                      |
| 1813 334C 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                         | 38.500,00            | 38.500,00            | 14.318,83                      |
| 1813 334C 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                                                                                          | 480,00               | 480,00               | 962,42                         |
| 1813 334C 131 -Laboral eventual                                                                                                                                                                                                                | 57.920,00            | 57.920,00            | 4.306,58                       |
| 1813 334C 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                                              | 60.640,00            | 60.640,00            | 9.164,56                       |
| 1813 334C 359 -Otros gastos financieros                                                                                                                                                                                                        | 60.000,00            | 60.000,00            | -                              |
| 1813 334C 471 -A la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Finanzas SGR para la subvención del coste de los avales de los préstamos a empresas e industrias culturales                                                                     | 260.000,00           | 260.000,00           | 86.666,64                      |
| 1813 334C 772 -Ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet y para promover la modernización, innovación y adaptación tecnológica de las industrias culturales y creativas | 1.864.190,00         | 1.864.190,00         | -                              |
| 1813 334C 83110 -Préstamos para la financiación de proyectos de empresas e industrias culturales                                                                                                                                               | 11.000.000,00        | 11.000.000,00        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>38.918.600,00</b> | <b>38.752.165,74</b> | <b>1.985.724,73</b>            |





|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1901 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                | 7.342.110,00       | 7.342.110,00         | 2.447.370,00                   |
| 1901 000X 435 -Al Consejo Económico y Social para el cumplimiento de sus fines | 7.300.170,00       | 7.300.170,00         | 2.433.390,00                   |
| 1901 000X 735 -Al Consejo Económico y Social                                   | 41.940,00          | 41.940,00            | 13.980,00                      |
| <b>143A-Cooperación para el desarrollo</b>                                     | 1.645.220,00       | 1.641.213,00         | 326.419,07                     |
| 1901 143A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                | 146.390,00         | 142.383,00           | 35.738,58                      |
| 1901 143A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                | 103.570,00         | 103.570,00           | 30.619,31                      |
| 1901 143A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                | 51.840,00          | 51.840,00            | 11.635,68                      |
| 1901 143A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                | 57.530,00          | 57.530,00            | 18.762,75                      |
| 1901 143A 12005 -Trienios                                                      | 101.190,00         | 101.190,00           | 28.949,99                      |
| 1901 143A 12006 -Pagas extraordinarias                                         | 116.840,00         | 116.840,00           | 19.003,33                      |
| 1901 143A 12100 -Complemento de destino                                        | 240.840,00         | 240.840,00           | 68.408,23                      |
| 1901 143A 12101 -Complemento específico                                        | 257.980,00         | 257.980,00           | 71.912,49                      |
| 1901 143A 16000 -Seguridad Social                                              | 156.570,00         | 156.570,00           | 41.388,71                      |
| 1901 143A 16205 -Seguros                                                       | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1901 143A 49100 -Para ejecución de proyectos de ámbito internacional           | 402.470,00         | 402.470,00           | -                              |
| <b>291A-Inspección y control de Seguridad y Protección Social</b>              | 122.939.740,00     | 122.674.086,00       | 36.514.048,17                  |
| 1901 291A 10000 -Retribuciones básicas                                         | 16.930,00          | 16.930,00            | 5.362,38                       |
| 1901 291A 10001 -Retribuciones complementarias                                 | 37.710,00          | 37.710,00            | 12.487,04                      |



|                        |      |                            |
|------------------------|------|----------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1901 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|------------------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1901 291A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 12.180.190,00      | 11.914.536,00        | 3.838.941,03                   |
| 1901 291A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 12.083.160,00      | 12.083.160,00        | 3.426.132,12                   |
| 1901 291A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 3.715.300,00       | 3.715.300,00         | 1.123.085,95                   |
| 1901 291A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 4.242.690,00       | 4.242.690,00         | 1.409.683,85                   |
| 1901 291A 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 197.450,00         | 197.450,00           | 41.879,40                      |
| 1901 291A 12005 -Trienios                                                     | 7.085.210,00       | 7.085.210,00         | 2.352.624,08                   |
| 1901 291A 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 9.588.470,00       | 9.588.470,00         | 1.741.250,25                   |
| 1901 291A 12100 -Complemento de destino                                       | 19.865.240,00      | 19.865.240,00        | 6.485.202,73                   |
| 1901 291A 12101 -Complemento específico                                       | 24.180.040,00      | 24.180.040,00        | 7.573.881,09                   |
| 1901 291A 12102 -Indemnización por residencia                                 | 624.080,00         | 624.080,00           | 210.374,87                     |
| 1901 291A 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 519.480,00         | 519.480,00           | 100.813,50                     |
| 1901 291A 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 864.000,00         | 864.000,00           | 154.971,20                     |
| 1901 291A 12406 -Pagas extraordinarias                                        | 158.040,00         | 158.040,00           | 4.498,51                       |
| 1901 291A 13000 -Retribuciones básicas                                        | 2.153.520,00       | 2.153.520,00         | 622.645,43                     |
| 1901 291A 13001 -Otras remuneraciones                                         | 288.620,00         | 288.620,00           | 86.486,20                      |
| 1901 291A 131 -Laboral eventual                                               | 377.460,00         | 377.460,00           | 26.526,45                      |
| 1901 291A 150 -Productividad                                                  | 13.128.410,00      | 13.128.410,00        | 4.887.987,42                   |
| 1901 291A 16000 -Seguridad Social                                             | 4.018.770,00       | 4.018.770,00         | 1.301.753,43                   |
| 1901 291A 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                   | 279.960,00         | 279.960,00           | 27.052,21                      |
| 1901 291A 16205 -Seguros                                                      | 458.110,00         | 458.110,00           | 4.218,71                       |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1901 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                      | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1901 291A 230 -Dietas                                                               | 2.669.330,00          | 2.669.330,00          | 476.028,11                     |
| 1901 291A 231 -Locomoción                                                           | 3.468.270,00          | 3.468.270,00          | 551.155,95                     |
| 1901 291A 233 -Otras indemnizaciones                                                | 739.300,00            | 739.300,00            | 49.006,26                      |
| <b>291M-Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social</b> | <b>117.519.560,00</b> | <b>120.642.931,63</b> | <b>29.212.591,48</b>           |
| 1901 291M 10000 -Retribuciones básicas                                              | 120.140,00            | 120.140,00            | 41.727,56                      |
| 1901 291M 10001 -Retribuciones complementarias                                      | 121.830,00            | 121.830,00            | 40.439,21                      |
| 1901 291M 11000 -Retribuciones básicas                                              | 177.680,00            | 177.680,00            | 46.692,18                      |
| 1901 291M 11001 -Retribuciones complementarias                                      | 277.620,00            | 277.620,00            | 80.687,81                      |
| 1901 291M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                     | 2.057.500,00          | 2.057.500,00          | 606.494,64                     |
| 1901 291M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                     | 1.749.180,00          | 1.749.180,00          | 591.572,44                     |
| 1901 291M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                     | 1.684.850,00          | 1.684.850,00          | 461.966,63                     |
| 1901 291M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                     | 1.531.680,00          | 1.531.680,00          | 423.162,43                     |
| 1901 291M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E       | 39.490,00             | 39.490,00             | 11.079,20                      |
| 1901 291M 12005 -Trienios                                                           | 2.100.000,00          | 2.100.000,00          | 630.722,00                     |
| 1901 291M 12006 -Pagas extraordinarias                                              | 2.226.100,00          | 2.226.100,00          | 413.293,94                     |
| 1901 291M 12100 -Complemento de destino                                             | 4.770.260,00          | 4.770.260,00          | 1.463.219,72                   |
| 1901 291M 12101 -Complemento específico                                             | 5.299.810,00          | 5.299.810,00          | 1.565.058,73                   |
| 1901 291M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                         | 7.630.490,00          | 7.630.490,00          | 2.573.245,40                   |
| 1901 291M 12301 -Indemnización por educación                                        | 111.010,00            | 111.010,00            | 17.009,31                      |



|                        |      |                            |
|------------------------|------|----------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1901 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|------------------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1901 291M 13000 -Retribuciones básicas                                | 10.167.800,00      | 10.167.800,00        | 3.064.494,43                   |
| 1901 291M 13001 -Otras remuneraciones                                 | 1.468.190,00       | 1.468.190,00         | 412.949,78                     |
| 1901 291M 131 -Laboral eventual                                       | 419.100,00         | 419.100,00           | 71.229,40                      |
| 1901 291M 150 -Productividad                                          | 4.803.630,00       | 4.803.630,00         | 1.445.316,46                   |
| 1901 291M 151 -Gratificaciones                                        | 400.460,00         | 670.121,00           | 147.379,00                     |
| 1901 291M 16000 -Seguridad Social                                     | 5.773.410,00       | 5.773.410,00         | 1.959.629,82                   |
| 1901 291M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal           | 220.500,00         | 220.500,00           | 29.419,00                      |
| 1901 291M 16204 -Acción social                                        | 725.620,00         | 725.620,00           | 59.307,96                      |
| 1901 291M 16205 -Seguros                                              | 717.570,00         | 717.570,00           | 203.537,91                     |
| 1901 291M 16209 -Otros                                                | 152.970,00         | 152.970,00           | 5.524,50                       |
| 1901 291M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 8.272.750,00       | 8.272.750,00         | 2.395.869,35                   |
| 1901 291M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 80.000,00          | 80.000,00            | 26.408,16                      |
| 1901 291M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 519.640,00         | 519.640,00           | 70.440,09                      |
| 1901 291M 212 -Edificios y otras construcciones                       | 912.280,00         | 871.184,33           | 159.183,65                     |
| 1901 291M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 997.700,00         | 997.700,00           | 394.178,20                     |
| 1901 291M 214 -Elementos de transporte                                | 1.980,00           | 1.980,00             | 20,95                          |
| 1901 291M 215 -Mobiliario y enseres                                   | 400.000,00         | 400.000,00           | 115.318,33                     |
| 1901 291M 216 -Equipos para procesos de la información                | 1.527.390,00       | 1.527.390,00         | 500.503,87                     |
| 1901 291M 218 -Bienes situados en el exterior                         | 200.000,00         | 200.000,00           | 101.109,82                     |
| 1901 291M 22000 -ORDINARIO NO INVENTARIABLE                           | 418.490,00         | 418.490,00           | 51.767,76                      |



|                        |      |                            |
|------------------------|------|----------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1901 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|------------------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1901 291M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 225.000,00         | 225.000,00           | 55.170,31                      |
| 1901 291M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 467.370,00         | 467.370,00           | 10.632,60                      |
| 1901 291M 22015 -Material de oficina en el exterior                                         | 185.000,00         | 185.000,00           | 114.613,72                     |
| 1901 291M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 2.624.720,00       | 2.624.720,00         | 356.812,05                     |
| 1901 291M 22101 -Agua                                                                       | 191.830,00         | 191.830,00           | 26.517,12                      |
| 1901 291M 22102 -Gas                                                                        | 46.650,00          | 46.650,00            | 3.778,37                       |
| 1901 291M 22103 -Combustible                                                                | 363.090,00         | 363.090,00           | 51.169,36                      |
| 1901 291M 22104 -Vestuario                                                                  | 102.500,00         | 102.500,00           | 1.011,21                       |
| 1901 291M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 21.470,00          | 21.470,00            | 417,90                         |
| 1901 291M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 24.000,00          | 24.000,00            | 154,63                         |
| 1901 291M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 24.000,00          | 24.000,00            | 21.923,14                      |
| 1901 291M 22115 -Suministros en el exterior                                                 | 300.000,00         | 300.000,00           | 173.003,28                     |
| 1901 291M 22188 -SUMINISTROS PSA                                                            | -                  | -                    | 4.018,12                       |
| 1901 291M 22199 -Otros suministros                                                          | 923.680,00         | 923.680,00           | 121.527,35                     |
| 1901 291M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 257.090,00         | 257.090,00           | 688.376,19                     |
| 1901 291M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 54.650,00          | 54.650,00            | 621,09                         |
| 1901 291M 22215 -Comunicaciones en el exterior                                              | 380.000,00         | 380.000,00           | 157.496,10                     |
| 1901 291M 22299 -Otras                                                                      | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1901 291M 223 -Transportes                                                                  | 577.610,00         | 577.610,00           | 189.353,78                     |
| 1901 291M 224 -Primas de seguros                                                            | 68.000,00          | 68.000,00            | 29.834,90                      |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1901 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1901 291M 22502 -Locales                                                               | 3.159.130,00       | 3.159.130,00         | 172.794,90                     |
| 1901 291M 22509 -Locales de obligaciones de ejercicios anteriores                      | 78.780,00          | 78.780,00            | 78.772,99                      |
| 1901 291M 22515 -Tributos en el exterior                                               | 68.300,00          | 68.300,00            | 24.149,70                      |
| 1901 291M 22588 -TRIBUTOS BIENES PSA                                                   | -                  | -                    | 587.382,06                     |
| 1901 291M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                            | 113.800,00         | 113.800,00           | 16.452,05                      |
| 1901 291M 22602 -Publicidad y propaganda                                               | 165.950,00         | 165.950,00           | 5.974,85                       |
| 1901 291M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                               | 413.010,00         | 413.010,00           | 138.741,61                     |
| 1901 291M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                      | 150.140,00         | 150.140,00           | 6.791,06                       |
| 1901 291M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                      | 19.990,00          | 19.990,00            | -                              |
| 1901 291M 22615 -Gastos diversos en el exterior                                        | 25.000,00          | 25.000,00            | 22.059,73                      |
| 1901 291M 22699 -Otros                                                                 | 490,00             | 490,00               | 69,89                          |
| 1901 291M 22700 -Limpieza y aseo                                                       | 2.095.770,00       | 2.095.770,00         | 615.030,22                     |
| 1901 291M 22701 -Seguridad                                                             | 4.126.720,00       | 4.126.720,00         | 1.444.752,79                   |
| 1901 291M 22702 -Valoraciones y peritajes                                              | 15.390,00          | 15.390,00            | 2.200,00                       |
| 1901 291M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                          | 9.587.330,00       | 9.651.918,15         | 1.462.093,21                   |
| 1901 291M 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior | 622.000,00         | 622.000,00           | 401.233,85                     |
| 1901 291M 22799 -Otros                                                                 | 427.870,00         | 427.870,00           | 132.151,08                     |
| 1901 291M 230 -Dietas                                                                  | 398.770,00         | 398.770,00           | 161.692,05                     |
| 1901 291M 231 -Locomoción                                                              | 726.360,00         | 726.360,00           | 199.642,86                     |
| 1901 291M 232 -Traslado                                                                | 250.000,00         | 250.000,00           | 40.744,53                      |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1901 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1901 291M 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                                                  | 425.000,00            | 425.000,00            | 38.197,42                      |
| 1901 291M 240 -Gastos de edición y distribución                                                                                                                                                                                       | 340.340,00            | 340.340,00            | 23.864,73                      |
| 1901 291M 310 -Intereses                                                                                                                                                                                                              | 4.650,00              | 4.650,00              | -                              |
| 1901 291M 319 -Otros gastos financieros                                                                                                                                                                                               | 8.800,00              | 8.800,00              | -                              |
| 1901 291M 352 -Intereses de demora                                                                                                                                                                                                    | 9.320,00              | 9.320,00              | -                              |
| 1901 291M 358 -Intereses de demora correspondientes a liquidaciones de ejercicios anteriores                                                                                                                                          | 4.640,00              | 4.640,00              | -                              |
| 1901 291M 48000 -Compensación económica por participación de centrales sindicales y organizaciones empresariales en los órganos consultivos                                                                                           | 2.699.660,00          | 2.699.660,00          | -                              |
| 1901 291M 48900 -A las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad, según los resultados globales obtenidos en elecciones sindicales legalmente convocadas, por la realización de actividades de carácter sindical | 8.883.890,00          | 8.924.985,67          | -                              |
| 1901 291M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                                  | 1.312.820,00          | 1.312.820,00          | 214.066,77                     |
| 1901 291M 628 -Patrimonio Sindical Acumulado                                                                                                                                                                                          | 100.000,00            | 2.841.749,48          | -                              |
| 1901 291M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                          | 1.865.550,00          | 1.865.550,00          | 1.083.190,08                   |
| 1901 291M 638 -Patrimonio Sindical Acumulado                                                                                                                                                                                          | 3.890.000,00          | 3.937.373,00          | 93.432,68                      |
| 1901 291M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                                                                                                           | 439.830,00            | 439.830,00            | -                              |
| 1901 291M 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                                                                                                          | 116.480,00            | 116.480,00            | 60.719,51                      |
| 1901 291M 84101 -A largo plazo                                                                                                                                                                                                        | 50.000,00             | 50.000,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>249.446.630,00</b> | <b>252.300.340,63</b> | <b>68.500.428,72</b>           |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1902 | SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                                                                                                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1902 000X 42000 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para la financiación de los subsidios económicos para personas con discapacidad establecidos por el R.D. Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre                                     | 11.504.174.050,00  | 11.504.174.050,00    | 5.410.902.027,74               |
| 1902 000X 42002 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las prestaciones no contributivas establecidas por la Ley 26/1990 . Pensiones, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores                            | 19.175.950,00      | 19.175.950,00        | 4.793.987,49                   |
| 1902 000X 42003 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las prestaciones no contributivas establecidas por la Leyes 26/1990 y 35/2007. Protección familiar, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores.      | 2.454.564.570,00   | 2.454.564.570,00     | 1.227.282.285,00               |
| 1902 000X 42004 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las prestaciones de maternidad no contributivas establecidas por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.                                                             | 1.532.947.650,00   | 1.532.947.650,00     | 1.067.924.576,33               |
| 1902 000X 423 -Aportación del Estado para financiar los complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social.                                                                                                                                    | 550.000,00         | 550.000,00           | 54.588,61                      |
| 1902 000X 426 -Aportación del Estado a la Seguridad Social para financiar los servicios sociales del ISM                                                                                                                                                         | 7.409.936.200,00   | 7.409.936.200,00     | 3.087.473.416,66               |
| 1902 000X 42901 -Cuotas de Seguridad Social correspondientes a los trabajadores afectados por el art.8 de la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores                                                | 13.555.010,00      | 13.555.010,00        | 2.065.295,91                   |
| 1902 000X 42903 -A la Seguridad Social para financiar las bonificaciones de cuotas empresariales por tripulantes de buques especificados en la Ley 19/1994 de Régimen Económico y Fiscal de Canarias, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores | 12.020,00          | 12.020,00            | 330,54                         |
| 1902 000X 42904 -Transferencias a la Seguridad Social para financiar las prestaciones del Síndrome Tóxico, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores                                                                                            | 45.739.650,00      | 45.739.650,00        | 15.869.704,75                  |
| 1902 000X 726 -Aportación del Estado a la Seguridad Social para financiar los servicios sociales del ISM                                                                                                                                                         | 26.593.000,00      | 26.593.000,00        | 5.416.070,02                   |
| <b>212M-Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales</b>                                                                                                                                                                                              | 1.100.000,00       | 1.100.000,00         | 21.772,43                      |
| 1902 212M 48100 -A ancianos y enfermos incapacitados para el trabajo en estado de necesidad                                                                                                                                                                      | 10.194.150,00      | 10.194.150,00        | 2.779.743,69                   |
| <b>291M-Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social</b>                                                                                                                                                                              | 10.194.150,00      | 10.194.150,00        | 2.779.743,69                   |
| 1902 291M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                                           | 5.091.460,00       | 5.091.460,00         | 1.417.577,64                   |
| 1902 291M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                                                                   | 51.680,00          | 51.680,00            | 16.175,37                      |
| 1902 291M 11000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                                           | 129.490,00         | 129.490,00           | 43.312,61                      |
| 1902 291M 11001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                                                                   | 80.390,00          | 80.390,00            | 13.149,47                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 149.350,00         | 149.350,00           | 22.421,67                      |





|                        |      |                                             |
|------------------------|------|---------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1902 | SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL |
|------------------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES       | CRÉDITOS DEFINITIVOS     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1902 291M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 425.880,00               | 425.880,00               | 110.841,04                     |
| 1902 291M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 310.710,00               | 310.710,00               | 90.348,17                      |
| 1902 291M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 190.090,00               | 190.090,00               | 55.125,29                      |
| 1902 291M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 352.360,00               | 352.360,00               | 118.571,22                     |
| 1902 291M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 6.580,00                 | 6.580,00                 | 2.215,84                       |
| 1902 291M 12005 -Trienios                                                     | 425.640,00               | 425.640,00               | 126.926,61                     |
| 1902 291M 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 430.170,00               | 430.170,00               | 76.712,80                      |
| 1902 291M 12100 -Complemento de destino                                       | 875.790,00               | 875.790,00               | 264.126,21                     |
| 1902 291M 12101 -Complemento específico                                       | 1.009.000,00             | 1.009.000,00             | 287.183,07                     |
| 1902 291M 16000 -Seguridad Social                                             | 654.330,00               | 654.330,00               | 190.468,27                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                         | <b>11.519.459.660,00</b> | <b>11.519.459.660,00</b> | <b>5.415.099.349,07</b>        |



|                 |      |                                |
|-----------------|------|--------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1903 | SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO |
|-----------------|------|--------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                                                                       | 4.381.078.380,00   | 4.381.055.197,24     | 1.470.485.702,65               |
| 1903 000X 410 -Para financiar el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. Exenciones de cuotas por riesgos catastróficos (incluye Prestige)     | 19.762.860,00      | 19.762.860,00        | 6.587.620,00                   |
| 1903 000X 411 -Para financiar el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. Regularización financiación Marcos Comunitarios 1994-1999 y 2000-2006 | 176.672.000,00     | 176.672.000,00       | 58.890.666,64                  |
| 1903 000X 412 -Para financiar el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal                                                                        | 3.725.134.070,00   | 3.725.110.887,24     | 1.241.706.720,10               |
| 1903 000X 415 -Al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para el cumplimiento de sus fines.                                               | 20.271.150,00      | 20.271.150,00        | 6.757.050,00                   |
| 1903 000X 416 -Para financiar el presupuesto de FOGASA                                                                                                     | 382.225.570,00     | 382.225.570,00       | 127.408.523,32                 |
| 1903 000X 422 -Ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores mayores de 60 años en el sistema de la Seguridad Social.                            | 40.185.960,00      | 40.185.960,00        | 23.526.199,27                  |
| 1903 000X 712 -Al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo                                                                                  | 925.000,00         | 925.000,00           | 308.333,32                     |
| 1903 000X 713 -Para financiar el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal                                                                        | 15.901.770,00      | 15.901.770,00        | 5.300.590,00                   |
| <b>241N-Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresa</b>                                           | 36.040.060,00      | 36.040.060,00        | 842.115,57                     |
| 1903 241N 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                     | 16.930,00          | 16.930,00            | 4.915,30                       |
| 1903 241N 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                             | 37.710,00          | 37.710,00            | 12.206,21                      |
| 1903 241N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                            | 346.020,00         | 346.020,00           | 81.770,95                      |
| 1903 241N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                            | 241.660,00         | 241.660,00           | 78.416,85                      |
| 1903 241N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                            | 112.320,00         | 112.320,00           | 32.725,35                      |
| 1903 241N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                            | 179.780,00         | 179.780,00           | 51.441,97                      |
| 1903 241N 12005 -Trienios                                                                                                                                  | 234.720,00         | 234.720,00           | 66.540,64                      |
| 1903 241N 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                     | 279.010,00         | 279.010,00           | 46.680,24                      |
| 1903 241N 12100 -Complemento de destino                                                                                                                    | 580.410,00         | 580.410,00           | 169.579,47                     |



|                 |      |                                |
|-----------------|------|--------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1903 | SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO |
|-----------------|------|--------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1903 241N 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                                                                                            | 674.620,00          | 674.620,00           | 189.534,64                     |
| 1903 241N 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                                  | 405.840,00          | 405.840,00           | 108.303,95                     |
| 1903 241N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                                      | 2.793.040,00        | 2.793.040,00         | -                              |
| 1903 241N 441 -Subvenciones a universidades y otras instituciones de carácter público para acciones de formación, difusión y fomento del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, de ámbito estatal                 | 40.200,00           | 40.200,00            | -                              |
| 1903 241N 449 -A la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España. Programa de Fomento e Impulso de la Economía Social 2015-2016, cofinanciable por el FSE                                                                               | 1.000.000,00        | 1.000.000,00         | -                              |
| 1903 241N 453 -Gestión por Comunidades Autónomas de las ayudas al trabajo autónomo y al empleo en cooperativas y sociedades laborales                                                                                                                              | 24.000.000,00       | 24.000.000,00        | -                              |
| 1903 241N 470 -Subvenciones a universidades privadas para acciones de formación, difusión y fomento del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, de ámbito estatal                                                  | 12.800,00           | 12.800,00            | -                              |
| 1903 241N 471 -Ayudas al trabajo autónomo y al empleo en cooperativas y sociedades laborales                                                                                                                                                                       | 700.000,00          | 700.000,00           | -                              |
| 1903 241N 484 -Subvenciones para el desarrollo de acciones de formación, difusión y fomento del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, de ámbito estatal                                                          | 1.907.030,00        | 1.907.030,00         | -                              |
| 1903 241N 485 -Subvenciones para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes representativos de la economía social, de ámbito estatal | 1.477.970,00        | 1.477.970,00         | -                              |
| 1903 241N 486 -Subvenciones para proyectos en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil                                                                                                                                                                    | 1.000.000,00        | 1.000.000,00         | -                              |
| <b>291M-Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social</b>                                                                                                                                                                                | <b>1.793.210,00</b> | <b>1.793.210,00</b>  | <b>409.798,28</b>              |
| 1903 291M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                                             | 17.820,00           | 17.820,00            | 5.319,70                       |
| 1903 291M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                                                                     | 54.070,00           | 54.070,00            | 17.686,80                      |
| 1903 291M 11000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                                             | 80.390,00           | 80.390,00            | 4.335,82                       |
| 1903 291M 11001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                                                                     | 149.350,00          | 149.350,00           | 7.261,78                       |
| 1903 291M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                                                    | 146.400,00          | 146.400,00           | 32.118,68                      |
| 1903 291M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                                                                    | 80.550,00           | 80.550,00            | 30.994,24                      |
| 1903 291M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                                                                    | 77.760,00           | 77.760,00            | 17.453,52                      |



|                 |      |                                |
|-----------------|------|--------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1903 | SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO |
|-----------------|------|--------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1903 291M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                            | 100.670,00           | 100.670,00           | 22.154,85                      |
| 1903 291M 12005 -Trienios                                                                  | 108.190,00           | 108.190,00           | 30.479,15                      |
| 1903 291M 12006 -Pagas extraordinarias                                                     | 125.940,00           | 125.940,00           | 21.910,96                      |
| 1903 291M 12100 -Complemento de destino                                                    | 277.690,00           | 277.690,00           | 74.415,31                      |
| 1903 291M 12101 -Complemento específico                                                    | 374.500,00           | 374.500,00           | 94.368,14                      |
| 1903 291M 16000 -Seguridad Social                                                          | 199.880,00           | 199.880,00           | 51.299,33                      |
| <b>494M-Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo</b>            | <b>10.335.600,00</b> | <b>10.335.600,00</b> | <b>1.424.431,15</b>            |
| 1903 494M 10000 -Retribuciones básicas                                                     | 16.930,00            | 16.930,00            | 5.362,38                       |
| 1903 494M 10001 -Retribuciones complementarias                                             | 37.710,00            | 37.710,00            | 12.487,04                      |
| 1903 494M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                            | 346.030,00           | 346.030,00           | 97.453,05                      |
| 1903 494M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                            | 207.140,00           | 207.140,00           | 61.988,48                      |
| 1903 494M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                            | 190.090,00           | 190.090,00           | 47.850,61                      |
| 1903 494M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                            | 215.730,00           | 215.730,00           | 67.682,49                      |
| 1903 494M 12005 -Trienios                                                                  | 275.270,00           | 275.270,00           | 79.582,72                      |
| 1903 494M 12006 -Pagas extraordinarias                                                     | 313.450,00           | 313.450,00           | 56.271,70                      |
| 1903 494M 12100 -Complemento de destino                                                    | 651.400,00           | 651.400,00           | 194.570,77                     |
| 1903 494M 12101 -Complemento específico                                                    | 739.280,00           | 739.280,00           | 215.449,93                     |
| 1903 494M 16000 -Seguridad Social                                                          | 202.070,00           | 202.070,00           | 64.586,55                      |
| 1903 494M 440 -A la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) | 1.119.300,00         | 1.119.300,00         | 264.805,00                     |



|                 |      |                                |
|-----------------|------|--------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1903 | SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO |
|-----------------|------|--------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1903 494M 450 -Transferencias a CC.AA. para ayudas previas a la jubilación ordinaria       | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | -                              |
| 1903 494M 48200 -Asistencia económica extraordinaria a los trabajadores                    | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            | 256.340,43                     |
| 1903 494M 740 -A la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) | 21.200,00               | 21.200,00               | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                      | <b>4.429.247.250,00</b> | <b>4.429.224.067,24</b> | <b>1.473.162.047,65</b>        |



|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1907 | SECRETARÍA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>231B-Acciones en favor de los emigrantes</b>                   | 1 69.458.230,00    | 2 69.458.230,00      | 3 16.036.407,42                |
| 1907 231B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                   | 106.480,00         | 106.480,00           | 17.922,40                      |
| 1907 231B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                   | 92.060,00          | 92.060,00            | 23.061,18                      |
| 1907 231B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                   | 103.680,00         | 103.680,00           | 27.570,23                      |
| 1907 231B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                   | 136.630,00         | 136.630,00           | 43.244,98                      |
| 1907 231B 12005 -Trienios                                         | 105.060,00         | 105.060,00           | 27.842,97                      |
| 1907 231B 12006 -Pagas extraordinarias                            | 139.320,00         | 139.320,00           | 23.439,60                      |
| 1907 231B 12100 -Complemento de destino                           | 288.520,00         | 288.520,00           | 78.140,33                      |
| 1907 231B 12101 -Complemento específico                           | 293.680,00         | 293.680,00           | 79.070,86                      |
| 1907 231B 13000 -Retribuciones básicas                            | 228.660,00         | 228.660,00           | 62.562,41                      |
| 1907 231B 13001 -Otras remuneraciones                             | 16.990,00          | 16.990,00            | 3.390,64                       |
| 1907 231B 131 -Laboral eventual                                   | 28.390,00          | 28.390,00            | -                              |
| 1907 231B 16000 -Seguridad Social                                 | 204.790,00         | 204.790,00           | 45.037,21                      |
| 1907 231B 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 13.970,00          | 13.970,00            | 185,50                         |
| 1907 231B 22201 -Postales y mensajería                            | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 1907 231B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                 | 440.000,00         | 440.000,00           | 21.636,14                      |
| 1907 231B 22615 -Gastos diversos en el exterior                   | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 1907 231B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                     | 50.000,00          | 50.000,00            | 2.707,09                       |
| 1907 231B 22799 -Otros                                            | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 1907 231B 440 -Acciones en el ámbito migratorio. Ayudas a la UNED | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |



|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1907 | SECRETARÍA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                       | 1                     | 2                     | 3                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1907 231B 471 -Ayudas para proyectos, iniciativas y acciones dirigidas a españoles en el exterior y retornados                                                       | 10.000,00             | 1.450.000,00          | -                              |
| 1907 231B 48301 -Pensión asistencial por ancianidad para españoles de origen retornados                                                                              | 1.700.000,00          | 1.700.000,00          | 287.217,86                     |
| 1907 231B 48302 -Ayudas para emigrantes, retornados, sus familias y entidades que trabajen en favor de estos colectivos                                              | 600.000,00            | 2.150.000,00          | 42.200,00                      |
| 1907 231B 48305 -Prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil | 425.000,00            | 425.000,00            | 69.917,09                      |
| 1907 231B 49200 -Prestaciones por razón de necesidad                                                                                                                 | 55.900.000,00         | 52.352.000,00         | 11.100.077,69                  |
| 1907 231B 49201 -Otras ayudas para emigrantes, sus familias y entidades que trabajen en su favor                                                                     | 475.000,00            | 475.000,00            | 1.139.560,00                   |
| 1907 231B 49202 -Prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil | 7.300.000,00          | 7.300.000,00          | 2.923.623,24                   |
| 1907 231B 790 -Para centros e instituciones asociativas de carácter social, benéfico, cultural y educativo                                                           | 460.000,00            | 1.018.000,00          | 18.000,00                      |
| <b>231H-Acciones en favor de los inmigrantes</b>                                                                                                                     | <b>312.696.330,00</b> | <b>315.673.931,00</b> | <b>14.629.575,80</b>           |
| 1907 231H 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                               | 16.930,00             | 16.930,00             | 5.362,38                       |
| 1907 231H 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                       | 37.710,00             | 37.710,00             | 12.487,04                      |
| 1907 231H 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                      | 412.580,00            | 412.580,00            | 173.536,77                     |
| 1907 231H 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                      | 368.260,00            | 368.260,00            | 266.756,29                     |
| 1907 231H 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                      | 285.130,00            | 285.130,00            | 82.390,89                      |
| 1907 231H 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                      | 287.640,00            | 287.640,00            | 110.777,66                     |
| 1907 231H 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                                                        | 6.580,00              | 6.580,00              | -                              |
| 1907 231H 12005 -Trienios                                                                                                                                            | 336.330,00            | 336.330,00            | 101.702,80                     |
| 1907 231H 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                               | 424.030,00            | 424.030,00            | 79.367,88                      |
| 1907 231H 12100 -Complemento de destino                                                                                                                              | 893.000,00            | 893.000,00            | 388.033,89                     |



|                        |      |                                                |
|------------------------|------|------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1907 | SECRETARÍA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN |
|------------------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1907 231H 12101 -Complemento específico                               | 1.046.860,00       | 1.046.860,00         | 381.830,00                     |
| 1907 231H 12102 -Indemnización por residencia                         | 106.980,00         | 106.980,00           | 33.568,64                      |
| 1907 231H 13000 -Retribuciones básicas                                | 2.337.510,00       | 2.337.510,00         | 683.215,08                     |
| 1907 231H 13001 -Otras remuneraciones                                 | 620.940,00         | 620.940,00           | 200.364,78                     |
| 1907 231H 131 -Laboral eventual                                       | 1.607.030,00       | 1.607.030,00         | 494.585,33                     |
| 1907 231H 150 -Productividad                                          | 85.140,00          | 85.140,00            | 26.275,57                      |
| 1907 231H 16000 -Seguridad Social                                     | 1.770.310,00       | 1.770.310,00         | 677.844,66                     |
| 1907 231H 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 16.980,00          | 16.980,00            | -                              |
| 1907 231H 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 10.040,00          | 10.040,00            | 1.216,60                       |
| 1907 231H 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 6.360,00           | 6.360,00             | -                              |
| 1907 231H 212 -Edificios y otras construcciones                       | 170.000,00         | 170.000,00           | 40.895,42                      |
| 1907 231H 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 212.200,00         | 265.200,00           | 110.486,01                     |
| 1907 231H 214 -Elementos de transporte                                | 7.720,00           | 7.720,00             | 137,42                         |
| 1907 231H 215 -Mobiliario y enseres                                   | 33.080,00          | 33.080,00            | 1.561,33                       |
| 1907 231H 216 -Equipos para procesos de la información                | 27.000,00          | 424.000,00           | 53.333,90                      |
| 1907 231H 22000 -ORDINARIO NO INVENTARIABLE                           | 50.840,00          | 50.840,00            | 9.925,51                       |
| 1907 231H 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 32.680,00          | 32.680,00            | 2.029,58                       |
| 1907 231H 22002 -Material informático no inventariable                | 45.840,00          | 45.840,00            | 640,76                         |
| 1907 231H 22100 -Energía eléctrica                                    | 331.270,00         | 331.270,00           | 78.560,18                      |
| 1907 231H 22101 -Agua                                                 | 354.000,00         | 354.000,00           | 16.846,53                      |





|                        |      |                                                |
|------------------------|------|------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1907 | SECRETARÍA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN |
|------------------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1907 231H 22102 -Gas                                          | 88.450,00          | 88.450,00            | 35.347,54                      |
| 1907 231H 22103 -Combustible                                  | 50.740,00          | 50.740,00            | 9.435,30                       |
| 1907 231H 22104 -Vestuario                                    | 65.000,00          | 65.000,00            | 3.371,22                       |
| 1907 231H 22105 -Alimentación                                 | 1.154.050,00       | 1.154.050,00         | 226.764,76                     |
| 1907 231H 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario | 85.000,00          | 210.000,00           | 39.702,44                      |
| 1907 231H 22199 -Otros suministros                            | 1.000.000,00       | 1.404.795,64         | 318.234,96                     |
| 1907 231H 22200 -Servicios de telecomunicaciones              | 128.880,00         | 128.880,00           | 63.441,21                      |
| 1907 231H 22201 -Postales y mensajería                        | 20.000,00          | 20.000,00            | 192,47                         |
| 1907 231H 22299 -Otras                                        | 150,00             | 150,00               | -                              |
| 1907 231H 223 -Transportes                                    | 15.000,00          | 15.000,00            | 2.350,98                       |
| 1907 231H 224 -Primas de seguros                              | 6.260,00           | 6.260,00             | 1.253,22                       |
| 1907 231H 22500 -Estatales                                    | 21.330,00          | 21.330,00            | -                              |
| 1907 231H 22501 -Autonómicos                                  | 200,00             | 200,00               | -                              |
| 1907 231H 22502 -Locales                                      | 22.170,00          | 22.170,00            | 29.023,60                      |
| 1907 231H 22602 -Publicidad y propaganda                      | 60.500,00          | 60.500,00            | 2.513,98                       |
| 1907 231H 22606 -Reuniones, conferencias y cursos             | 782.460,00         | 782.460,00           | 16.333,02                      |
| 1907 231H 22699 -Otros                                        | 709.910,00         | 709.910,00           | 4.587,47                       |
| 1907 231H 22700 -Limpieza y aseo                              | 1.110.000,00       | 1.110.000,00         | 115.181,38                     |
| 1907 231H 22701 -Seguridad                                    | 3.702.000,00       | 4.199.999,96         | 1.310.080,16                   |
| 1907 231H 22706 -Estudios y trabajos técnicos                 | 576.070,00         | 841.508,76           | 410.327,14                     |



|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1907 | SECRETARÍA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1907 231H 22714 -CONTRATOS COFINANCIADOS POR EL PROYECTO "RED EUROPEA DE MIGRACIONES" (EMN)                                                            | -                  | -                    | 9.632,50                       |
| 1907 231H 22717 -CONTRATOS COFINANCIADOS POR EL PROGRAMA COMUNITARIO PARA EL EMPLEO Y LA SOLIDARIDAD SOCIAL (PROGRESS)                                 | -                  | -                    | 1.344,50                       |
| 1907 231H 22762 -CONTRATOS COFINANCIADOS POR LOS FONDOS FAMI                                                                                           | -                  | -                    | 349.786,82                     |
| 1907 231H 22799 -Otros                                                                                                                                 | 4.992.000,00       | 5.172.014,83         | 687.186,63                     |
| 1907 231H 230 -Dietas                                                                                                                                  | 158.340,00         | 158.340,00           | 5.914,03                       |
| 1907 231H 231 -Locomoción                                                                                                                              | 266.740,00         | 266.740,00           | 23.271,25                      |
| 1907 231H 232 -Traslado                                                                                                                                | 260,00             | 260,00               | -                              |
| 1907 231H 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                   | -                  | -                    | 1.440,00                       |
| 1907 231H 45503 -Convenios con Ceuta y Melilla para menores no acompañados cofinanciados con Fondos Europeos                                           | 3.449.000,00       | 3.449.000,00         | -                              |
| 1907 231H 460 -Actuaciones para la ordenación de los flujos migratorios laborales cofinanciadas o no cofinanciadas por el FSE                          | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 1907 231H 48304 -Actuaciones para la ordenación de los flujos migratorios laborales, subvenciones para trabajadores migrantes cofinanciadas por el FSE | 705.600,00         | 705.600,00           | -                              |
| 1907 231H 48402 -Ayudas de carácter social                                                                                                             | 5.800.930,00       | 5.800.930,00         | -                              |
| 1907 231H 48403 -Ayudas de carácter social cofinanciadas con el FSE                                                                                    | 4.207.710,00       | 4.207.710,00         | -                              |
| 1907 231H 48404 -Ayudas a residentes en centros                                                                                                        | 900.000,00         | 900.000,00           | 320.100,00                     |
| 1907 231H 48405 -Sistema de protección internacional                                                                                                   | 24.125.090,00      | 24.125.090,00        | 2.699.999,99                   |
| 1907 231H 48406 -Atención humanitaria a inmigrantes                                                                                                    | 11.137.520,00      | 11.137.520,00        | -                              |
| 1907 231H 48407 -Subvención a Cruz Roja Española para la atención de inmigrantes llegados a las costas españolas y en asentamientos                    | 1.884.000,00       | 1.884.000,00         | -                              |
| 1907 231H 48409 -Subvenciones a ACNUR para programas de refugiados e inmigrantes                                                                       | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 1907 231H 48414 -Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE. (JAI)                     | 228.950.000,00     | 227.476.750,81       | -                              |
| 1907 231H 48462 -Subvenciones cofinanciadas con el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI)                                                      | 3.430.000,00       | 3.430.000,00         | 3.840.000,00                   |



|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1907 | SECRETARÍA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1907 231H 780 -Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro                                                       | 900.000,00          | 3.427.601,00         | 60.000,00                      |
| 1907 231H 781 -Subvención a Cruz Roja Española para la atención de inmigrantes llegados a las costas españolas y en asentamientos | 100.000,00          | 100.000,00           | -                              |
| 190728231H 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte                                      | -                   | -                    | 167,15                         |
| 190728231H 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                                              | -                   | -                    | 2.004,58                       |
| 190746231H 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte                                      | -                   | -                    | 1.356,27                       |
| 190746231H 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                                              | -                   | -                    | 2,75                           |
| 190755231H 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte                                      | -                   | -                    | 4.221,58                       |
| 190755231H 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                                              | -                   | -                    | 1.274,00                       |
| <b>291M-Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social</b>                                               | <b>3.040.020,00</b> | <b>3.040.020,00</b>  | <b>938.662,77</b>              |
| 1907 291M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                            | 17.310,00           | 17.310,00            | 5.452,65                       |
| 1907 291M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                    | 46.400,00           | 46.400,00            | 15.362,24                      |
| 1907 291M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                   | 319.410,00          | 319.410,00           | 119.484,47                     |
| 1907 291M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                   | 207.140,00          | 207.140,00           | 67.853,87                      |
| 1907 291M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                   | 190.090,00          | 190.090,00           | 47.399,58                      |
| 1907 291M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                   | 158.200,00          | 158.200,00           | 44.734,14                      |
| 1907 291M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                     | 6.580,00            | 6.580,00             | 2.215,84                       |
| 1907 291M 12005 -Trienios                                                                                                         | 210.700,00          | 210.700,00           | 68.598,65                      |
| 1907 291M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                            | 278.720,00          | 278.720,00           | 52.423,65                      |
| 1907 291M 12100 -Complemento de destino                                                                                           | 610.580,00          | 610.580,00           | 193.885,17                     |



|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1907 | SECRETARÍA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                          | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1907 291M 12101 -Complemento específico | 774.140,00            | 774.140,00            | 236.491,25                     |
| 1907 291M 16000 -Seguridad Social       | 220.750,00            | 220.750,00            | 84.761,26                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                   | <b>385.194.580,00</b> | <b>388.172.181,00</b> | <b>31.604.645,99</b>           |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2001 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>421M-Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía</b>            | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                               | 58.340.190,00      | 58.335.448,32        | 9.603.056,25                   |
| 2001 421M 10000 -Retribuciones básicas                                        | 103.230,00         | 103.230,00           | 37.323,99                      |
| 2001 421M 10001 -Retribuciones complementarias                                | 84.120,00          | 84.120,00            | 28.202,72                      |
| 2001 421M 11000 -Retribuciones básicas                                        | 114.580,00         | 114.580,00           | 24.775,54                      |
| 2001 421M 11001 -Retribuciones complementarias                                | 218.190,00         | 218.190,00           | 50.033,60                      |
| 2001 421M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 851.880,00         | 851.880,00           | 249.793,45                     |
| 2001 421M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 724.990,00         | 724.990,00           | 216.337,34                     |
| 2001 421M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 838.100,00         | 838.100,00           | 235.847,88                     |
| 2001 421M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 560.900,00         | 560.900,00           | 182.934,97                     |
| 2001 421M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 19.760,00          | 19.760,00            | 2.941,72                       |
| 2001 421M 12005 -Trienios                                                     | 1.240.000,00       | 1.240.000,00         | 269.974,99                     |
| 2001 421M 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 977.220,00         | 977.220,00           | 209.516,62                     |
| 2001 421M 12100 -Complemento de destino                                       | 2.079.780,00       | 2.079.780,00         | 626.742,11                     |
| 2001 421M 12101 -Complemento específico                                       | 2.761.540,00       | 2.761.540,00         | 801.830,93                     |
| 2001 421M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                   | 638.720,00         | 638.720,00           | 205.754,45                     |
| 2001 421M 124 -Retribuciones de funcionarios en prácticas                     | 90.500,00          | 90.500,00            | -                              |
| 2001 421M 13000 -Retribuciones básicas                                        | 2.716.640,00       | 2.716.640,00         | 814.930,61                     |
| 2001 421M 13001 -Otras remuneraciones                                         | 186.410,00         | 186.410,00           | 35.575,39                      |
| 2001 421M 131 -Laboral eventual                                               | 11.350,00          | 11.350,00            | -                              |
| 2001 421M 150 -Productividad                                                  | 5.300.470,00       | 5.300.470,00         | 1.644.433,00                   |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2001 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2001 421M 151 -Gratificaciones                                        | 118.800,00         | 118.800,00           | 1.590,00                       |
| 2001 421M 16000 -Seguridad Social                                     | 1.970.630,00       | 1.970.630,00         | 367.594,00                     |
| 2001 421M 16009 -Otras                                                | 56.000,00          | 56.000,00            | 21.168,06                      |
| 2001 421M 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL           | 408.790,00         | 408.790,00           | 51.954,59                      |
| 2001 421M 16201 -ECONOMATOS Y COMEDORES                               | 80.000,00          | 80.000,00            | 12.295,99                      |
| 2001 421M 16204 -ACCIÓN SOCIAL                                        | 397.240,00         | 397.240,00           | -                              |
| 2001 421M 16205 -Seguros                                              | 180.000,00         | 180.000,00           | -                              |
| 2001 421M 16209 -OTROS                                                | 759.360,00         | 759.360,00           | 30.430,84                      |
| 2001 421M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 760.200,00         | 760.200,00           | 145.791,88                     |
| 2001 421M 203 -ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.060,00          | 15.060,00            | -                              |
| 2001 421M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 9.330,00           | 9.330,00             | -                              |
| 2001 421M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 580,00             | 580,00               | -                              |
| 2001 421M 212 -Edificios y otras construcciones                       | 413.210,00         | 407.035,74           | 33.197,79                      |
| 2001 421M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 1.626.430,00       | 1.626.430,00         | 283.430,01                     |
| 2001 421M 214 -Elementos de transporte                                | 59.340,00          | 59.340,00            | 15.692,56                      |
| 2001 421M 215 -Mobiliario y enseres                                   | 106.780,00         | 106.780,00           | 2.366,93                       |
| 2001 421M 216 -Equipos para procesos de la información                | 1.997.840,00       | 1.997.840,00         | 349.480,67                     |
| 2001 421M 22000 -Ordinario no inventariable                           | 243.620,00         | 243.620,00           | 29.915,74                      |
| 2001 421M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 87.740,00          | 87.740,00            | 73.558,70                      |
| 2001 421M 22002 -Material informático no inventariable                | 142.270,00         | 142.270,00           | 40.561,09                      |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2001 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                                              | Euros              |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2001 421M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 1 882.640,00       | 2 882.640,00         | 3 199.221,29                   |
| 2001 421M 22101 -Agua                                                                       | 88.100,00          | 88.100,00            | 6.717,46                       |
| 2001 421M 22102 -Gas                                                                        | 50.370,00          | 50.370,00            | 1.543,81                       |
| 2001 421M 22103 -Combustible                                                                | 1.352.760,00       | 1.352.760,00         | 398.342,06                     |
| 2001 421M 22104 -Vestuario                                                                  | 52.020,00          | 52.020,00            | -                              |
| 2001 421M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 5.830,00           | 5.830,00             | 1.344,76                       |
| 2001 421M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                   | 21.030,00          | 21.030,00            | 12.649,50                      |
| 2001 421M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 140.310,00         | 140.310,00           | 24.264,57                      |
| 2001 421M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 175.450,00         | 175.450,00           | 34.138,23                      |
| 2001 421M 22199 -Otros suministros                                                          | 263.740,00         | 248.409,88           | 39.121,34                      |
| 2001 421M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 1.000,00           | 1.000,00             | 4.261,22                       |
| 2001 421M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 203.740,00         | 203.740,00           | 6.040,06                       |
| 2001 421M 223 -Transportes                                                                  | 108.450,00         | 108.450,00           | 18.318,83                      |
| 2001 421M 224 -Primas de seguros                                                            | 10.360,00          | 10.360,00            | 20.002,77                      |
| 2001 421M 22500 -ESTATALES                                                                  | -                  | -                    | 3.887,64                       |
| 2001 421M 22502 -Locales                                                                    | 1.883.270,00       | 1.883.270,00         | 260,78                         |
| 2001 421M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 45.800,00          | 45.800,00            | 5.061,44                       |
| 2001 421M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 39.470,00          | 39.470,00            | 6.414,57                       |
| 2001 421M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | 1.366.500,00       | 1.366.500,00         | 229.724,73                     |
| 2001 421M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 125.950,00         | 142.712,70           | 17.828,99                      |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2001 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2001 421M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                                                     | 20.870,00          | 20.870,00            | -                              |
| 2001 421M 22699 -Otros                                                                                                | 40.500,00          | 40.500,00            | 2.627,42                       |
| 2001 421M 22700 -Limpieza y aseo                                                                                      | 729.470,00         | 729.470,00           | 118.355,42                     |
| 2001 421M 22701 -Seguridad                                                                                            | 1.652.220,00       | 1.652.220,00         | 419.380,46                     |
| 2001 421M 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                                                      | 3.150,00           | 3.150,00             | -                              |
| 2001 421M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                         | 282.630,00         | 282.630,00           | 43.514,65                      |
| 2001 421M 22799 -Otros                                                                                                | 93.640,00          | 93.640,00            | 20.594,05                      |
| 2001 421M 230 -Dietas                                                                                                 | 374.780,00         | 374.780,00           | 20.017,60                      |
| 2001 421M 231 -Locomoción                                                                                             | 470.530,00         | 470.530,00           | 45.854,71                      |
| 2001 421M 232 -Traslado                                                                                               | 78.240,00          | 78.240,00            | -                              |
| 2001 421M 233 -Otras indemnizaciones                                                                                  | 46.080,00          | 46.080,00            | 16.894,67                      |
| 2001 421M 352 -Intereses de demora                                                                                    | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2001 421M 440 -A la Fundación Escuela de Organización Industrial                                                      | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 2001 421M 441 -A la Fundación Escuela de Organización Industrial para actuaciones financiadas con fondos comunitarios | 2.073.450,00       | 2.073.450,00         | -                              |
| 2001 421M 442 -A la Fundación Escuela de Organización Industrial para promoción de los sectores creativos             | 183.530,00         | 183.530,00           | -                              |
| 2001 421M 443 -A la Fundación Centro Nacional del Vidrio. Real Fábrica de Cristales de La Granja                      | 200.000,00         | 200.000,00           | 66.666,64                      |
| 2001 421M 451 -Para subvencionar a plantas potabilizadoras de agua en Canarias                                        | 310.000,00         | 310.000,00           | -                              |
| 2001 421M 461 -Para subvencionar a plantas potabilizadoras de agua en Canarias                                        | 1.895.000,00       | 1.895.000,00         | -                              |
| 2001 421M 471 -Para subvencionar a plantas potabilizadoras de agua en Canarias                                        | 2.045.000,00       | 2.045.000,00         | -                              |
| 2001 421M 480 -Para concesión de becas, asistencia a Congresos, Cursos, Seminarios y otras subvenciones               | 154.050,00         | 154.050,00           | -                              |





|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2001 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2001 421M 481 -Para premios a la innovación                                                         | 15.000,00            | 15.000,00            | -                              |
| 2001 421M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                | 683.030,00           | 683.030,00           | 22.257,20                      |
| 2001 421M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 2.892.550,00         | 2.892.550,00         | 130.487,34                     |
| 2001 421M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                         | 6.000.780,00         | 6.000.780,00         | 548.219,48                     |
| 2001 421M 764 -Al Ayuntamiento de León para la construcción y equipamiento del Palacio de Congresos | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | -                              |
| 2001 421M 83008 -FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                        | 11.800,00            | 11.800,00            | 2.084,46                       |
| 2001 421M 83108 -FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                        | 164.500,00           | 164.500,00           | 20.979,94                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                               | <b>58.340.190,00</b> | <b>58.335.448,32</b> | <b>9.603.056,25</b>            |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2002 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>421M-Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía</b>            | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                               | 4.452.640,00       | 4.452.640,00         | 1.254.650,07                   |
| 2002 421M 10000 -Retribuciones básicas                                        | 16.930,00          | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 2002 421M 10001 -Retribuciones complementarias                                | 37.720,00          | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 2002 421M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 492.490,00         | 492.490,00           | 140.995,23                     |
| 2002 421M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 264.680,00         | 264.680,00           | 85.207,56                      |
| 2002 421M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 138.240,00         | 138.240,00           | 40.704,58                      |
| 2002 421M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 302.020,00         | 302.020,00           | 87.787,35                      |
| 2002 421M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 6.590,00           | 6.590,00             | 2.215,84                       |
| 2002 421M 12005 -Trienios                                                     | 373.000,00         | 373.000,00           | 98.298,51                      |
| 2002 421M 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 366.870,00         | 366.870,00           | 79.099,18                      |
| 2002 421M 12100 -Complemento de destino                                       | 850.400,00         | 850.400,00           | 257.522,40                     |
| 2002 421M 12101 -Complemento específico                                       | 1.116.210,00       | 1.116.210,00         | 324.827,47                     |
| 2002 421M 13000 -Retribuciones básicas                                        | 176.770,00         | 176.770,00           | 47.895,48                      |
| 2002 421M 13001 -Otras remuneraciones                                         | 21.910,00          | 21.910,00            | 2.923,60                       |
| 2002 421M 16000 -Seguridad Social                                             | 287.000,00         | 287.000,00           | 70.863,87                      |
| 2002 421M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                   | 1.810,00           | 1.810,00             | -                              |
| <b>921U-Publicaciones</b>                                                     | 162.640,00         | 162.640,00           | 17.030,63                      |
| 2002 921U 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                     | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 2002 921U 22699 -Otros                                                        | 1.670,00           | 1.670,00             | 595,62                         |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2002 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                  | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2002 921U 22706 -Estudios y trabajos técnicos   | 13.420,00           | 13.420,00            | -                              |
| 2002 921U 240 -Gastos de edición y distribución | 87.550,00           | 87.550,00            | 16.435,01                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                           | <b>4.615.280,00</b> | <b>4.615.280,00</b>  | <b>1.271.680,70</b>            |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2004 | SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO |
|-----------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>               | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                    | 72.100.070,00      | 72.100.070,00        | 23.560.557,88                  |
| 2004 000X 41100 -Al Instituto de Turismo de España | 33.253.090,00      | 33.253.090,00        | 11.058.389,48                  |
| 2004 000X 713 -Al Instituto de Turismo de España   | 38.846.980,00      | 38.846.980,00        | 12.502.168,40                  |
| <b>432A-Coordinación y promoción del turismo</b>   | 237.983.190,00     | 237.983.190,00       | 1.998.583,56                   |
| 2004 432A 10000 -Retribuciones básicas             | 17.830,00          | 17.830,00            | 5.574,71                       |
| 2004 432A 10001 -Retribuciones complementarias     | 54.070,00          | 54.070,00            | 17.911,80                      |
| 2004 432A 11000 -Retribuciones básicas             | 72.200,00          | 72.200,00            | 13.673,62                      |
| 2004 432A 11001 -Retribuciones complementarias     | 156.500,00         | 156.500,00           | 37.959,21                      |
| 2004 432A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A    | 252.900,00         | 252.900,00           | 76.531,54                      |
| 2004 432A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B    | 126.590,00         | 126.590,00           | 37.650,49                      |
| 2004 432A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C    | 69.120,00          | 69.120,00            | 10.314,89                      |
| 2004 432A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D    | 115.060,00         | 115.060,00           | 40.591,00                      |
| 2004 432A 12005 -Trienios                          | 170.000,00         | 170.000,00           | 46.850,31                      |
| 2004 432A 12006 -Pagas extraordinarias             | 171.280,00         | 171.280,00           | 46.734,51                      |
| 2004 432A 12100 -Complemento de destino            | 399.980,00         | 399.980,00           | 123.714,78                     |
| 2004 432A 12101 -Complemento específico            | 548.280,00         | 548.280,00           | 165.625,03                     |
| 2004 432A 13000 -Retribuciones básicas             | 38.560,00          | 38.560,00            | 6.128,87                       |
| 2004 432A 13001 -Otras remuneraciones              | 1.170,00           | 1.170,00             | 160,76                         |
| 2004 432A 16000 -Seguridad Social                  | 229.000,00         | 229.000,00           | 61.076,22                      |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2004 | SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO |
|-----------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2004 432A 22000 -Ordinario no inventariable                                                                                                                                                        | -                  | -                    | 1.134,95                       |
| 2004 432A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                                                                        | 5.310,00           | 5.310,00             | -                              |
| 2004 432A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                  | 75.000,00          | 75.000,00            | 8.497,34                       |
| 2004 432A 22699 -Otros                                                                                                                                                                             | -                  | -                    | 1.128,45                       |
| 2004 432A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                      | 300.000,00         | 300.000,00           | -                              |
| 2004 432A 230 -Dietas                                                                                                                                                                              | 35.100,00          | 35.100,00            | 731,83                         |
| 2004 432A 231 -Locomoción                                                                                                                                                                          | 74.790,00          | 74.790,00            | 2.794,29                       |
| 2004 432A 485 -Al Instituto de Calidad Turística Española (ICTE)                                                                                                                                   | 120.000,00         | 120.000,00           | 120.000,00                     |
| 2004 432A 491 -Cuota a la Organización Mundial de Turismo                                                                                                                                          | 92.000,00          | 92.000,00            | 92.000,00                      |
| 2004 432A 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                                                                        | 1.955.000,00       | 1.955.000,00         | 266.798,96                     |
| 2004 432A 742 -Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al amparo del Plan Renove Turismo 2009, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores                                        | 7.295.520,00       | 7.295.520,00         | -                              |
| 2004 432A 743 -Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al amparo del Plan FuturE 2009, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores                                                | 723.630,00         | 723.630,00           | -                              |
| 2004 432A 762 -Planes de Recualificación integral de destinos turísticos                                                                                                                           | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2004 432A 764 -A la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental para la puesta en marcha del Plan de Adecuación Turística de la Costa del Sol Occidental                             | 500.000,00         | 500.000,00           | 500.000,00                     |
| 2004 432A 765 -Al Consorcio Urbanístico para la rehabilitación de Puerto de la Cruz                                                                                                                | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 2004 432A 766 -Al Ayuntamiento de Tías (Lanzarote) para ejecución del Plan de Modernización de Puerto del Carmen                                                                                   | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 2004 432A 768 -Al Consorcio Urbanístico para la rehabilitación de las zonas turísticas de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas para la rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 2004 432A 78601 -A la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (AEDEAC) para financiar la campaña anual de Banderas Azules                                                               | 35.000,00          | 35.000,00            | 35.000,00                      |
| 2004 432A 78602 -A la Asociación ACEVIN (Rutas del vino)                                                                                                                                           | 35.000,00          | 35.000,00            | -                              |
| 2004 432A 78603 -A la Asociación Saborea España                                                                                                                                                    | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2004 | SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO |
|-----------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2004 432A 78604 -A la Asociación Española de Estaciones Náuticas                                                    | 20.000,00             | 20.000,00             | -                              |
| 2004 432A 78605 -A la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) - Proyecto Spain Convention Bureau      | 25.000,00             | 25.000,00             | -                              |
| 2004 432A 78606 -A la Asociación Cluster Español de Turismo de Salud                                                | 70.000,00             | 70.000,00             | -                              |
| 2004 432A 78608 -Al Instituto Tecnológico Hotelero                                                                  | 100.000,00            | 100.000,00            | 100.000,00                     |
| 2004 432A 78610 -A Exceltur                                                                                         | 20.000,00             | 20.000,00             | -                              |
| 2004 432A 78611 -Al Instituto de Calidad Turística Española (ICTE)                                                  | 180.000,00            | 180.000,00            | 180.000,00                     |
| 2004 432A 83301 -Líneas de financiación para jóvenes emprendedores en Turismo                                       | 30.000.000,00         | 30.000.000,00         | -                              |
| 2004 432A 83302 -Líneas de financiación para empresas del sector turístico                                          | 83.314.300,00         | 83.314.300,00         | -                              |
| 2004 432A 83303 -Lineas de financiación para escuelas de hostelería                                                 | 34.000.000,00         | 34.000.000,00         | -                              |
| 2004 432A 83304 -Lineas de financiación para internacionalización de empresas turísticas                            | 74.000.000,00         | 74.000.000,00         | -                              |
| 2004 432A 871 -Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas Maduras (FOMIT) | 10.000,00             | 10.000,00             | -                              |
| <b>467C-Investigación y desarrollo tecnológico-industrial</b>                                                       | <b>3.400.000,00</b>   | <b>3.400.000,00</b>   | <b>849.999,96</b>              |
| 2004 467C 440 -A la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGITTUR) | 500.000,00            | 500.000,00            | 124.999,98                     |
| 2004 467C 741 -A la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGITTUR) | 2.900.000,00          | 2.900.000,00          | 724.999,98                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                               | <b>313.483.260,00</b> | <b>313.483.260,00</b> | <b>26.409.141,40</b>           |



|                 |      |                                                             |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2012 | S.E. DE TELECOMUNICAC. Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>421M-Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                    | 3.128.230,00       | 3.128.230,00         | 795.158,05                     |
| 2012 421M 10000 -Retribuciones básicas                             | 17.830,00          | 17.830,00            | 5.574,71                       |
| 2012 421M 10001 -Retribuciones complementarias                     | 54.070,00          | 54.070,00            | 17.911,80                      |
| 2012 421M 11000 -Retribuciones básicas                             | 72.200,00          | 72.200,00            | 14.697,44                      |
| 2012 421M 11001 -Retribuciones complementarias                     | 156.500,00         | 156.500,00           | 32.327,85                      |
| 2012 421M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                    | 199.660,00         | 199.660,00           | 60.488,10                      |
| 2012 421M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                    | 103.570,00         | 103.570,00           | 31.632,95                      |
| 2012 421M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                    | 181.450,00         | 181.450,00           | 49.628,42                      |
| 2012 421M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                    | 129.440,00         | 129.440,00           | 31.473,00                      |
| 2012 421M 12005 -Trienios                                          | 175.000,00         | 175.000,00           | 46.268,23                      |
| 2012 421M 12006 -Pagas extraordinarias                             | 186.190,00         | 186.190,00           | 45.627,64                      |
| 2012 421M 12100 -Complemento de destino                            | 422.840,00         | 422.840,00           | 123.512,25                     |
| 2012 421M 12101 -Complemento específico                            | 569.940,00         | 569.940,00           | 155.089,51                     |
| 2012 421M 16000 -Seguridad Social                                  | 97.900,00          | 97.900,00            | 21.322,20                      |
| 2012 421M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones    | 60.000,00          | 60.000,00            | 60.000,00                      |
| 2012 421M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                   | 3.120,00           | 23.120,00            | 16.417,18                      |
| 2012 421M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas        | 6.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 2012 421M 230 -Dietas                                              | 99.650,00          | 99.650,00            | 38.872,02                      |
| 2012 421M 231 -Locomoción                                          | 589.120,00         | 569.120,00           | 44.314,75                      |
| 2012 421M 233 -Otras indemnizaciones                               | 3.750,00           | 3.750,00             | -                              |



|                 |      |                                                             |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2012 | S.E. DE TELECOMUNICAC. Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                      | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información</b>                              | 96.936.480,00      | 96.936.480,00        | 512.131,06                     |
| 2012 467G 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                      | 212.970,00         | 212.970,00           | 57.127,65                      |
| 2012 467G 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                      | 57.540,00          | 57.540,00            | 7.748,56                       |
| 2012 467G 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                      | 103.680,00         | 103.680,00           | 34.907,04                      |
| 2012 467G 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                      | 64.720,00          | 64.720,00            | 12.105,00                      |
| 2012 467G 12005 -Trienios                                                                            | 110.000,00         | 110.000,00           | 24.974,16                      |
| 2012 467G 12006 -Pagas extraordinarias                                                               | 129.800,00         | 129.800,00           | 21.521,39                      |
| 2012 467G 12100 -Complemento de destino                                                              | 311.090,00         | 311.090,00           | 77.240,63                      |
| 2012 467G 12101 -Complemento específico                                                              | 428.280,00         | 428.280,00           | 101.946,92                     |
| 2012 467G 13000 -Retribuciones básicas                                                               | 91.330,00          | 91.330,00            | 26.181,46                      |
| 2012 467G 13001 -Otras remuneraciones                                                                | 15.950,00          | 15.950,00            | 2.839,55                       |
| 2012 467G 16000 -Seguridad Social                                                                    | 58.000,00          | 58.000,00            | 13.100,02                      |
| 2012 467G 442 -A Red.es para Plan Extremadura                                                        | 361.360,00         | 361.360,00           | -                              |
| 2012 467G 499 -A la Iniciativa Ambient Asistent Living Association (AAL)                             | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2012 467G 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                          | 967.570,00         | 1.467.570,00         | 48.864,44                      |
| 2012 467G 740 -Agenda Digital para España - Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y S.I. | 931.680,00         | 931.680,00           | -                              |
| 2012 467G 742 -A Red.es para Plan Extremadura                                                        | 91.750,00          | 91.750,00            | -                              |
| 2012 467G 750 -Agenda Digital para España - Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y S.I. | 1.693.970,00       | 1.693.970,00         | -                              |
| 2012 467G 760 -Agenda Digital para España - Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y S.I. | 1.185.760,00       | 1.185.760,00         | -                              |





|                 |      |                                                             |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2012 | S.E. DE TELECOMUNICAC. Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2012 467G 770 -Agenda Digital para España - Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y S.I                 | 17.209.550,00         | 17.209.550,00         | 25.072,27                      |
| 2012 467G 779 -Agenda Digital para España                                                                           | 2.768.970,00          | 2.268.970,00          | -                              |
| 2012 467G 780 -Agenda Digital para España - Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y S.I.                | 2.540.950,00          | 2.540.950,00          | -                              |
| 2012 467G 83110 -Agenda Digital para España - Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y S.I.              | 33.842.180,00         | 33.842.180,00         | 58.501,97                      |
| 2012 467G 83113 -Agenda Digital para España                                                                         | 33.754.380,00         | 33.754.380,00         | -                              |
| <b>467I-Innovación tecnológica de las telecomunicaciones</b>                                                        | <b>670.168.830,00</b> | <b>670.168.830,00</b> | <b>4.291.520,06</b>            |
| 2012 467I 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                     | 332.770,00            | 332.770,00            | 100.581,46                     |
| 2012 467I 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                     | 92.060,00             | 92.060,00             | 29.041,63                      |
| 2012 467I 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                     | 69.120,00             | 69.120,00             | 22.532,13                      |
| 2012 467I 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                     | 64.720,00             | 64.720,00             | 21.789,00                      |
| 2012 467I 12005 -Trienios                                                                                           | 145.000,00            | 145.000,00            | 34.243,33                      |
| 2012 467I 12006 -Pagas extraordinarias                                                                              | 161.000,00            | 161.000,00            | 37.275,35                      |
| 2012 467I 12100 -Complemento de destino                                                                             | 393.450,00            | 393.450,00            | 122.245,47                     |
| 2012 467I 12101 -Complemento específico                                                                             | 533.940,00            | 533.940,00            | 161.395,92                     |
| 2012 467I 16000 -Seguridad Social                                                                                   | 90.000,00             | 90.000,00             | 25.919,86                      |
| 2012 467I 359 -Otros gastos financieros                                                                             | 75.000,00             | 75.000,00             | -                              |
| 2012 467I 441 -A la Fundación Residencia de Estudiantes gastos funcionamiento desarrollo Sociedad de la Información | 120.000,00            | 120.000,00            | -                              |
| 2012 467I 446 -A la Entidad Pública Empresarial RED.es                                                              | 500.000,00            | 500.000,00            | -                              |
| 2012 467I 448 -Al Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) (Plan León)                                         | 220.000,00            | 220.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                             |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2012 | S.E. DE TELECOMUNICAC. Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2012 4671 485 -A AENOR (Cuota participación en comités de Smart Cities y factura electrónica)                                        | 80.000,00          | 80.000,00            | -                              |
| 2012 4671 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                          | 6.575.070,00       | 12.575.070,00        | 173.255,99                     |
| 2012 4671 746 -A la Entidad Pública Empresarial RED.es                                                                               | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2012 4671 747 -A la Entidad Pública Empresarial ICEX                                                                                 | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2012 4671 748 -Al Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) (Plan León)                                                          | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 2012 4671 749 -Agenda Digital para España                                                                                            | 3.576.300,00       | 3.576.300,00         | -                              |
| 2012 4671 759 -Agenda Digital para España                                                                                            | 3.576.300,00       | 3.576.300,00         | -                              |
| 2012 4671 767 -A la Fundación Barcelona Mobile World Capital - Programa de Emprendimiento                                            | 3.000.000,00       | 3.000.000,00         | 1.000.000,00                   |
| 2012 4671 768 -A la Fundación Barcelona Mobile World Capital                                                                         | 5.000.000,00       | 5.000.000,00         | 1.666.666,68                   |
| 2012 4671 769 -Agenda Digital para España                                                                                            | 3.576.300,00       | 3.576.300,00         | -                              |
| 2012 4671 772 -Agenda Digital para España - Formación Profesionales                                                                  | 165.580,00         | 165.580,00           | -                              |
| 2012 4671 773 -Agenda Digital para España - Formación Usuarios                                                                       | 135.420,00         | 135.420,00           | -                              |
| 2012 4671 776 -Agenda Digital para España - Impulso de la Industria del Lenguaje Natural                                             | 6.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2012 4671 778 -Agenda Digital para España - Internacionalización del sector de las Comunicaciones y de la Sociedad de la Información | 457.830,00         | 457.830,00           | -                              |
| 2012 4671 779 -Agenda Digital para España                                                                                            | 30.330.060,00      | 30.330.060,00        | 118.939,30                     |
| 2012 4671 781 -Agenda Digital para España - Arte PYME                                                                                | 28.500,00          | 28.500,00            | -                              |
| 2012 4671 783 -Agenda Digital para España - Consolidación ciudadanía                                                                 | 418.140,00         | 418.140,00           | -                              |
| 2012 4671 784 -Agenda Digital para España - Formación Profesionales                                                                  | 22.490,00          | 22.490,00            | -                              |
| 2012 4671 785 -Agenda Digital para España - Formación Usuarios                                                                       | 134.350,00         | 134.350,00           | -                              |
| 2012 4671 789 -Agenda Digital para España                                                                                            | 324.490,00         | 324.490,00           | -                              |



|                 |      |                                                             |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2012 | S.E. DE TELECOMUNICAC. Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2012 467I 82111 -A ENISA - Apoyo financiero a emprendedores y empresas TIC-Agenda Digital                                                                 | 15.000.000,00        | 15.000.000,00        | -                              |
| 2012 467I 82116 -AI CDTI - Fomento de la Innovación                                                                                                       | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | -                              |
| 2012 467I 83112 -Agenda Digital para España                                                                                                               | 334.799.940,00       | 334.799.940,00       | 777.633,94                     |
| 2012 467I 83114 -Agenda Digital para España - Internacionalización del Sector de las Comunicaciones y de la Sociedad de la Información                    | 30.000.000,00        | 30.000.000,00        | -                              |
| 2012 467I 872 -A Red.es para ampliación de capital de INCIBE                                                                                              | 20.000.000,00        | 20.000.000,00        | -                              |
| 2012 467I 875 -A Red.es para actuaciones relacionadas con la conectividad digital. Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia | 100.000.000,00       | 100.000.000,00       | -                              |
| 2012 467I 876 -Aportación a Red.es                                                                                                                        | 96.671.000,00        | 96.671.000,00        | -                              |
| <b>491M-Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información</b>                                                           | <b>27.472.800,00</b> | <b>27.472.800,00</b> | <b>5.407.299,42</b>            |
| 2012 491M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                    | 16.930,00            | 16.930,00            | 5.362,38                       |
| 2012 491M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                            | 37.720,00            | 37.720,00            | 12.487,04                      |
| 2012 491M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                           | 785.330,00           | 785.330,00           | 255.780,84                     |
| 2012 491M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                           | 1.162.280,00         | 1.162.280,00         | 359.810,07                     |
| 2012 491M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                           | 1.546.600,00         | 1.546.600,00         | 466.838,58                     |
| 2012 491M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                           | 956.400,00           | 956.400,00           | 283.188,26                     |
| 2012 491M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                                             | 13.170,00            | 13.170,00            | 4.431,68                       |
| 2012 491M 12005 -Trienios                                                                                                                                 | 1.397.000,00         | 1.397.000,00         | 370.421,10                     |
| 2012 491M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                    | 1.345.060,00         | 1.345.060,00         | 284.634,88                     |
| 2012 491M 12100 -Complemento de destino                                                                                                                   | 2.797.370,00         | 2.797.370,00         | 867.638,20                     |
| 2012 491M 12101 -Complemento específico                                                                                                                   | 3.213.190,00         | 3.213.190,00         | 957.719,18                     |



|                 |      |                                                             |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2012 | S.E. DE TELECOMUNICAC. Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2012 491M 12102 -Indemnización por residencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95.070,00             | 95.070,00             | 12.753,33                      |
| 2012 491M 12103 -Otros complementos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.760,00             | 22.760,00             | 4.073,84                       |
| 2012 491M 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.629.640,00          | 1.629.640,00          | 508.683,36                     |
| 2012 491M 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200.980,00            | 200.980,00            | 54.794,84                      |
| 2012 491M 13002 -Indemnización residencia Canarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.401,12                       |
| 2012 491M 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 780.010,00            | 780.010,00            | 209.821,71                     |
| 2012 491M 492 -Para abonar las cuotas que se deriven del acuerdo firmado con el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones y (ETSI) y Digital Video Broadcasting (DVB)                                                                                                                                                                                                  | 175.000,00            | 175.000,00            | 151.920,00                     |
| 2012 491M 493 -Para satisfacer las obligaciones que se deriven para España de nuestra participación en la Oficina Europea de Comunicaciones (ECO)                                                                                                                                                                                                                              | 256.080,00            | 256.080,00            | 216.030,19                     |
| 2012 491M 494 -Para satisfacer las obligaciones de la pertenencia de España a la Conferencia Europea de Administraciones Postales y de Telecomunicaciones (CEPT), así como abonar las cuotas de participación y servicios derivados del Acuerdo con la CEPT sobre motorización de telecomunicaciones por satélite, a través de la Oficina Europea de Radiocomunicaciones (ERO) | 103.000,00            | 103.000,00            | 88.665,00                      |
| 2012 491M 495 -Para satisfacer las obligaciones que se deriven para España del cumplimiento del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi 1982) y con la Secretaría General de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones                                                                                                                                    | 2.150.000,00          | 2.150.000,00          | -                              |
| 2012 491M 496 -Cuota a la Asociación para el Cumplimiento de los Equipos Radio y Terminales de Telecomunicación (R&TTE CA)                                                                                                                                                                                                                                                     | 700,00                | 700,00                | -                              |
| 2012 491M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.883.080,00          | 1.883.080,00          | -                              |
| 2012 491M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 856.000,00            | 856.000,00            | 42.573,90                      |
| 2012 491M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.794.430,00          | 5.794.430,00          | 248.269,92                     |
| 2012 491M 746 -A la Entidad Pública Empresarial RED.es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250.000,00            | 250.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>797.706.340,00</b> | <b>797.706.340,00</b> | <b>11.006.108,59</b>           |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2015 | S.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                               | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                    | 5.827.550,00       | 5.827.550,00         | 1.942.516,64                   |
| 2015 000X 416 -Al Centro Español de Metrología                     | 3.386.190,00       | 3.386.190,00         | 1.128.730,00                   |
| 2015 000X 716 -Al Centro Español de Metrología                     | 2.441.360,00       | 2.441.360,00         | 813.786,64                     |
| <b>421M-Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía</b> | 1.271.220,00       | 1.271.220,00         | 253.832,02                     |
| 2015 421M 10000 -Retribuciones básicas                             | 17.310,00          | 17.310,00            | 5.334,68                       |
| 2015 421M 10001 -Retribuciones complementarias                     | 46.400,00          | 46.400,00            | 14.633,28                      |
| 2015 421M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                    | 146.420,00         | 146.420,00           | 31.348,12                      |
| 2015 421M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                    | 23.020,00          | 23.020,00            | 7.748,56                       |
| 2015 421M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                    | 34.560,00          | 34.560,00            | 8.726,76                       |
| 2015 421M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                    | 43.150,00          | 43.150,00            | 12.105,00                      |
| 2015 421M 12005 -Trienios                                          | 71.000,00          | 71.000,00            | 20.224,81                      |
| 2015 421M 12006 -Pagas extraordinarias                             | 78.050,00          | 78.050,00            | 17.690,99                      |
| 2015 421M 12100 -Complemento de destino                            | 186.880,00         | 186.880,00           | 46.848,94                      |
| 2015 421M 12101 -Complemento específico                            | 311.390,00         | 311.390,00           | 69.376,55                      |
| 2015 421M 16000 -Seguridad Social                                  | 48.300,00          | 48.300,00            | 9.142,17                       |
| 2015 421M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas        | 3.740,00           | 3.740,00             | 195,47                         |
| 2015 421M 230 -Dietas                                              | 90.000,00          | 90.000,00            | 2.407,18                       |
| 2015 421M 231 -Locomoción                                          | 105.000,00         | 105.000,00           | 8.049,51                       |
| 2015 421M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL        | 66.000,00          | 66.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2015 | S.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                  | 1                     | 2                     | 3                              |
| <b>467C-Investigación y desarrollo tecnológico-industrial</b>                                                                    | 186.279.700,00        | 186.279.700,00        | 152.000.000,00                 |
| 2015 467C 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                             | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | -                              |
| 2015 467C 790 -Para la financiación de la participación en Programas Espaciales, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores | 152.000.000,00        | 152.000.000,00        | 152.000.000,00                 |
| 2015 467C 832 -Para la financiación del Programa Nacional de Observación de la Tierra                                            | 7.279.700,00          | 7.279.700,00          | -                              |
| 2015 467C 833 -Para el lanzamiento del satélite INGENIO                                                                          | 25.000.000,00         | 25.000.000,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                            | <b>193.378.470,00</b> | <b>193.378.470,00</b> | <b>154.196.348,66</b>          |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2016 | D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>4210-Calidad y seguridad industrial</b>                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                            | 3.673.850,00       | 3.673.850,00         | 650.239,92                     |
| 2016 421O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                            | 186.350,00         | 186.350,00           | 31.364,20                      |
| 2016 421O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                            | 34.520,00          | 34.520,00            | 7.748,56                       |
| 2016 421O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                            | 51.840,00          | 51.840,00            | 14.544,60                      |
| 2016 421O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                            | 71.910,00          | 71.910,00            | 14.349,06                      |
| 2016 421O 12005 -Trienios                                                                                  | 88.000,00          | 88.000,00            | 19.373,09                      |
| 2016 421O 12006 -Pagas extraordinarias                                                                     | 98.460,00          | 98.460,00            | 15.815,11                      |
| 2016 421O 12100 -Complemento de destino                                                                    | 232.350,00         | 232.350,00           | 46.145,98                      |
| 2016 421O 12101 -Complemento específico                                                                    | 304.300,00         | 304.300,00           | 51.005,53                      |
| 2016 421O 13000 -Retribuciones básicas                                                                     | 68.300,00          | 68.300,00            | 19.194,50                      |
| 2016 421O 13001 -Otras remuneraciones                                                                      | 5.820,00           | 5.820,00             | 689,20                         |
| 2016 421O 16000 -Seguridad Social                                                                          | 110.000,00         | 110.000,00           | 24.344,09                      |
| 2016 421O 491 -Cuota de participación en el Comité Internacional de Inspección Técnica del Automóvil CITA) | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2016 421O 75904 -Potenciación de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (FFII)           | 1.200.000,00       | 1.200.000,00         | -                              |
| 2016 421O 78901 -Potenciación y mejora de la Asociación Española de Normalización (AENOR)                  | 1.042.000,00       | 1.042.000,00         | 347.333,00                     |
| 2016 421O 78902 -Potenciación y mejora de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)                       | 175.000,00         | 175.000,00           | 58.333,00                      |
| <b>422B-Desarrollo industrial</b>                                                                          | 63.828.570,00      | 63.828.570,00        | 579.344,62                     |
| 2016 422B 10000 -Retribuciones básicas                                                                     | 16.930,00          | 16.930,00            | 5.238,28                       |
| 2016 422B 10001 -Retribuciones complementarias                                                             | 37.720,00          | 37.720,00            | 12.589,94                      |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2016 | D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2016 422B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                       | 319.450,00         | 319.450,00           | 78.629,96                      |
| 2016 422B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                       | 103.570,00         | 103.570,00           | 15.497,12                      |
| 2016 422B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                       | 60.480,00          | 60.480,00            | 14.867,72                      |
| 2016 422B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                       | 107.870,00         | 107.870,00           | 30.867,75                      |
| 2016 422B 12005 -Trienios                                             | 160.000,00         | 160.000,00           | 34.859,44                      |
| 2016 422B 12006 -Pagas extraordinarias                                | 176.910,00         | 176.910,00           | 36.323,52                      |
| 2016 422B 12100 -Complemento de destino                               | 430.020,00         | 430.020,00           | 104.222,62                     |
| 2016 422B 12101 -Complemento específico                               | 567.170,00         | 567.170,00           | 132.749,87                     |
| 2016 422B 13000 -Retribuciones básicas                                | 18.600,00          | 18.600,00            | 5.417,60                       |
| 2016 422B 13001 -Otras remuneraciones                                 | 950,00             | 950,00               | 141,64                         |
| 2016 422B 16000 -Seguridad Social                                     | 110.000,00         | 110.000,00           | 16.889,97                      |
| 2016 422B 22601 -Atenciones protocolarias y representativas           | 2.340,00           | 2.340,00             | -                              |
| 2016 422B 22799 -Otros                                                | 400.000,00         | 400.000,00           | -                              |
| 2016 422B 230 -Dietas                                                 | 138.610,00         | 138.610,00           | 12.067,07                      |
| 2016 422B 231 -Locomoción                                             | 177.950,00         | 177.950,00           | 21.877,12                      |
| 2016 422B 233 -Otras indemnizaciones                                  | -                  | -                    | 57.105,00                      |
| 2016 422B 740 -Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible | 400.000,00         | 400.000,00           | -                              |
| 2016 422B 743 -Al ICEX para Plan de Internacionalización Empresarial  | 3.400.000,00       | 3.400.000,00         | -                              |
| 2016 422B 750 -Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible | 1.600.000,00       | 1.600.000,00         | -                              |
| 2016 422B 760 -Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible | 1.600.000,00       | 1.600.000,00         | -                              |





|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2016 | D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2016 422B 770 -Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible                                                                       | 6.500.000,00          | 6.500.000,00          | -                              |
| 2016 422B 771 -Programa de Compensación costes indirectos. Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (RCDE) | 6.000.000,00          | 6.000.000,00          | -                              |
| 2016 422B 772 -Para actuaciones de estímulo de la demanda de bienes industriales                                                            | 35.000.000,00         | 35.000.000,00         | -                              |
| 2016 422B 780 -Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible                                                                       | 6.500.000,00          | 6.500.000,00          | -                              |
| <b>422M-Reconversión y reindustrialización</b>                                                                                              | <b>844.573.300,00</b> | <b>844.573.300,00</b> | <b>16.500.497,49</b>           |
| 2016 422M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                             | 186.350,00            | 186.350,00            | 35.844,80                      |
| 2016 422M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                             | 46.030,00             | 46.030,00             | 15.497,12                      |
| 2016 422M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                             | 34.560,00             | 34.560,00             | 8.723,04                       |
| 2016 422M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                             | 28.760,00             | 28.760,00             | 6.823,96                       |
| 2016 422M 12005 -Trienios                                                                                                                   | 63.000,00             | 63.000,00             | 14.613,03                      |
| 2016 422M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                      | 84.080,00             | 84.080,00             | 12.884,23                      |
| 2016 422M 12100 -Complemento de destino                                                                                                     | 207.520,00            | 207.520,00            | 49.121,10                      |
| 2016 422M 12101 -Complemento específico                                                                                                     | 277.600,00            | 277.600,00            | 62.000,34                      |
| 2016 422M 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                      | 421.720,00            | 421.720,00            | 135.023,43                     |
| 2016 422M 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                       | 37.640,00             | 37.640,00             | 12.192,00                      |
| 2016 422M 16000 -Seguridad Social                                                                                                           | 191.000,00            | 191.000,00            | 43.600,99                      |
| 2016 422M 490 -Contribución de España al presupuesto del Comité del Acero de la OCDE                                                        | 28.000,00             | 28.000,00             | -                              |
| 2016 422M 751 -Plan de Reindustrialización de la Comarca Camp de Morvedre                                                                   | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                              |
| 2016 422M 761 -Al Ayuntamiento de Ávila para el desarrollo del Polígono Industrial de las Hervencias                                        | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                              |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2016 | D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2016 422M 775 -Para compensación de intereses de préstamos para la construcción naval, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores | 64.457.280,00         | 64.457.280,00         | 15.706.808,45                  |
| 2016 422M 776 -Primas a la construcción naval, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores                                         | 18.500.000,00         | 18.500.000,00         | -                              |
| 2016 422M 83300 -Programa de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial                                     | 547.246.470,00        | 547.246.470,00        | 397.365,00                     |
| 2016 422M 83301 -Canarias                                                                                                              | 14.844.230,00         | 14.844.230,00         | -                              |
| 2016 422M 83302 -Extremadura                                                                                                           | 12.225.590,00         | 12.225.590,00         | -                              |
| 2016 422M 83303 -Teruel                                                                                                                | 9.584.870,00          | 9.584.870,00          | -                              |
| 2016 422M 83304 -Soria                                                                                                                 | 8.797.270,00          | 8.797.270,00          | -                              |
| 2016 422M 83305 -Jaén                                                                                                                  | 9.584.870,00          | 9.584.870,00          | -                              |
| 2016 422M 83306 -Campo de Gibraltar                                                                                                    | 26.287.590,00         | 26.287.590,00         | -                              |
| 2016 422M 83307 -Bahía de Cádiz                                                                                                        | 61.771.440,00         | 61.771.440,00         | -                              |
| 2016 422M 83308 -Comarca de El Ferrol                                                                                                  | 45.711.030,00         | 45.711.030,00         | -                              |
| 2016 422M 83309 -Margen Izquierda del Nervión                                                                                          | 7.850.140,00          | 7.850.140,00          | -                              |
| 2016 422M 83310 -El Hierro                                                                                                             | 3.526.560,00          | 3.526.560,00          | -                              |
| 2016 422M 83311 -Lorca                                                                                                                 | 10.579.700,00         | 10.579.700,00         | -                              |
| <b>433M-Apoyo a la pequeña y mediana empresa</b>                                                                                       | <b>164.474.020,00</b> | <b>164.474.020,00</b> | <b>14.675.179,26</b>           |
| 2016 433M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                        | 212.970,00            | 212.970,00            | 57.562,46                      |
| 2016 433M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                        | 149.600,00            | 149.600,00            | 50.365,64                      |
| 2016 433M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                        | 60.480,00             | 60.480,00             | 14.544,60                      |
| 2016 433M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                        | 35.960,00             | 35.960,00             | 11.499,75                      |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2016 | D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2016 433M 12005 -Trienios                                                                                                                                      | 142.000,00         | 142.000,00           | 35.680,00                      |
| 2016 433M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                         | 139.570,00         | 139.570,00           | 31.282,31                      |
| 2016 433M 12100 -Complemento de destino                                                                                                                        | 330.870,00         | 330.870,00           | 97.667,37                      |
| 2016 433M 12101 -Complemento específico                                                                                                                        | 440.780,00         | 440.780,00           | 124.278,55                     |
| 2016 433M 16000 -Seguridad Social                                                                                                                              | 168.350,00         | 168.350,00           | 37.314,22                      |
| 2016 433M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                                    | 8.167.000,00       | 8.167.000,00         | 214.984,36                     |
| 2016 433M 74701 -A la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA)                                                                                       | 40.000.000,00      | 40.000.000,00        | 13.333.333,32                  |
| 2016 433M 74703 -A la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA)                                                                                             | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | 666.666,68                     |
| 2016 433M 74706 -Para actuaciones de fomento del emprendimiento y el crecimiento empresarial                                                                   | 1.125.000,00       | 1.125.000,00         | -                              |
| 2016 433M 75702 -Apoyo a redes de "Business Angels"                                                                                                            | 390.000,00         | 390.000,00           | -                              |
| 2016 433M 77702 -Apoyo a redes de "Business Angels"                                                                                                            | 280.000,00         | 280.000,00           | -                              |
| 2016 433M 78702 -Apoyo a redes de "Business Angels"                                                                                                            | 330.000,00         | 330.000,00           | -                              |
| 2016 433M 78705 -A Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI)                                                                                                | 11.057.440,00      | 11.057.440,00        | -                              |
| 2016 433M 78706 -Para actuaciones de fomento del emprendimiento y el crecimiento empresarial                                                                   | 1.125.000,00       | 1.125.000,00         | -                              |
| 2016 433M 82110 -A ENISA para préstamos participativos a PYMES                                                                                                 | 57.425.480,00      | 57.425.480,00        | -                              |
| 2016 433M 82111 -A ENISA para préstamos participativos a empresas de base tecnológica (EBT)                                                                    | 20.446.760,00      | 20.446.760,00        | -                              |
| 2016 433M 82112 -A ENISA para préstamos participativos a jóvenes emprendedores                                                                                 | 20.446.760,00      | 20.446.760,00        | -                              |
| <b>464B-Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa</b>                                                                                       | 468.138.990,00     | 468.138.990,00       | -                              |
| 2016 464B 823 -Aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa | 267.308.760,00     | 267.308.760,00       | -                              |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2016 | D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 2016 464B 832 -Aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa | 1<br>200.830.230,00     | 2<br>200.830.230,00     | 3<br>-                         |
| <b>467C-Investigación y desarrollo tecnológico-industrial</b>                                                                                                  | 132.524.450,00          | 132.524.450,00          | -                              |
| 2016 467C 834 -Para la financiación de proyectos estratégicos de desarrollo en el sector aeronáutico                                                           | 35.000.000,00           | 35.000.000,00           | -                              |
| 2016 467C 835 -Para actuaciones de transformación digital de la industria                                                                                      | 97.524.450,00           | 97.524.450,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                          | <b>1.677.213.180,00</b> | <b>1.677.213.180,00</b> | <b>32.405.261,29</b>           |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2018 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA |
|-----------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                                                                                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 4.196.804.480,00   | 4.196.804.480,00     | 1.175.196.907,57               |
| 2018 000X 410 -Al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas                                                                                                                                           | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2018 000X 412 -Al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras                                                                                                     | 249.932.230,00     | 249.932.230,00       | 83.310.743,32                  |
| 2018 000X 436 -Al Consejo de Seguridad Nuclear                                                                                                                                                                                     | 400.000,00         | 400.000,00           | 133.333,32                     |
| 2018 000X 712 -Al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras                                                                                                     | 51.230.000,00      | 51.230.000,00        | 17.076.666,64                  |
| 2018 000X 737 -A la CNMC para financiar costes del sector eléctrico de acuerdo con el apartado b) de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética | 450.000.000,00     | 450.000.000,00       | 88.548.358,82                  |
| 2018 000X 738 -A la CNMC para financiar costes del sector eléctrico de acuerdo con el apartado a) de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética | 2.704.510.250,00   | 2.704.510.250,00     | 744.747.805,47                 |
| 2018 000X 739 -A la CNMC para atender el extracoste de generación al que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico                                              | 740.632.000,00     | 740.632.000,00       | 241.380.000,00                 |
| <b>421M-Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía</b>                                                                                                                                                                 | 1.657.870,00       | 1.657.870,00         | 320.776,84                     |
| 2018 421M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                             | 17.830,00          | 17.830,00            | 4.373,56                       |
| 2018 421M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                                     | 54.070,00          | 54.070,00            | 17.105,79                      |
| 2018 421M 11000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                             | 72.200,00          | 72.200,00            | 14.263,84                      |
| 2018 421M 11001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                                     | 148.270,00         | 148.270,00           | 31.805,86                      |
| 2018 421M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                    | 186.350,00         | 186.350,00           | 44.806,00                      |
| 2018 421M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                                    | 46.030,00          | 46.030,00            | 7.748,56                       |
| 2018 421M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                                    | 17.280,00          | 17.280,00            | 5.817,84                       |
| 2018 421M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                                    | 64.720,00          | 64.720,00            | 12.104,61                      |
| 2018 421M 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                                          | 78.000,00          | 78.000,00            | 12.792,90                      |
| 2018 421M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                                             | 91.720,00          | 91.720,00            | 15.255,22                      |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2018 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA |
|-----------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                 | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 2018 421M 12100 -Complemento de destino                        | 227.490,00              | 227.490,00              | 52.151,07                      |
| 2018 421M 12101 -Complemento específico                        | 379.710,00              | 379.710,00              | 75.872,13                      |
| 2018 421M 16000 -Seguridad Social                              | 77.300,00               | 77.300,00               | 14.449,17                      |
| 2018 421M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas    | 6.990,00                | 6.990,00                | 1.099,21                       |
| 2018 421M 230 -Dietas                                          | 65.490,00               | 65.490,00               | 3.222,36                       |
| 2018 421M 231 -Locomoción                                      | 65.370,00               | 65.370,00               | 7.908,72                       |
| 2018 421M 352 -Intereses de demora                             | 2.800,00                | 2.800,00                | -                              |
| 2018 421M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL    | 56.250,00               | 56.250,00               | -                              |
| <b>425A-Normativa y desarrollo energético</b>                  | 17.163.160,00           | 17.163.160,00           | 406.470,00                     |
| 2018 425A 441 -Al IDAE. Financiación de encomiendas de gestión | 10.000.000,00           | 10.000.000,00           | -                              |
| 2018 425A 442 -Al IDAE. Gastos de estructura                   | 1.219.410,00            | 1.219.410,00            | 406.470,00                     |
| 2018 425A 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL    | 5.943.750,00            | 5.943.750,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                          | <b>4.215.625.510,00</b> | <b>4.215.625.510,00</b> | <b>1.175.924.154,41</b>        |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2019 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>423N-Explotación minera</b>                                                                                      | 4.385.510,00       | 4.398.771,39         | 218.613,85                     |
| 2019 423N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                     | 159.730,00         | 159.730,00           | 26.883,60                      |
| 2019 423N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                     | 46.030,00          | 46.030,00            | 14.862,54                      |
| 2019 423N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                     | 17.280,00          | 17.280,00            | 2.908,92                       |
| 2019 423N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                     | 43.150,00          | 43.150,00            | 14.526,00                      |
| 2019 423N 12005 -Trienios                                                                                           | 65.000,00          | 65.000,00            | 13.642,54                      |
| 2019 423N 12006 -Pagas extraordinarias                                                                              | 79.030,00          | 79.030,00            | 13.750,48                      |
| 2019 423N 12100 -Complemento de destino                                                                             | 192.710,00         | 192.710,00           | 41.899,53                      |
| 2019 423N 12101 -Complemento específico                                                                             | 255.990,00         | 255.990,00           | 54.713,98                      |
| 2019 423N 16000 -Seguridad Social                                                                                   | 19.400,00          | 19.400,00            | 1.824,71                       |
| 2019 423N 230 -Dietas                                                                                               | 14.570,00          | 14.570,00            | 145,21                         |
| 2019 423N 231 -Locomoción                                                                                           | 20.710,00          | 20.710,00            | 1.546,84                       |
| 2019 423N 483 -A las Cámaras Oficiales mineras por participación en la recaudación de la tasa 072, concepto 132.002 | 10,00              | 13.271,39            | 13.268,50                      |
| 2019 423N 492 -Contribución de España al Grupo Internacional de Estudios del Cobre                                  | 20.390,00          | 20.390,00            | 18.641,00                      |
| 2019 423N 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                         | 301.510,00         | 301.510,00           | -                              |
| 2019 423N 751 -Al Laboratorio Oficial Madariaga para actuaciones en calidad y seguridad                             | 700.000,00         | 700.000,00           | -                              |
| 2019 423N 752 -Al Instituto Nacional de Silicosis para actuaciones en salud y seguridad                             | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |
| 2019 423N 77702 -Seguridad Minera                                                                                   | 1.400.000,00       | 1.400.000,00         | -                              |
| 2019 423N 781 -Actuaciones de Seguridad Minera                                                                      | 900.000,00         | 900.000,00           | -                              |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2019 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>425A-Normativa y desarrollo energético</b>                                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                      | 6.502.660,00       | 6.502.660,00         | 911.507,35                     |
| 2019 425A 10000 -Retribuciones básicas                                                               | 16.930,00          | 16.930,00            | 9.526,27                       |
| 2019 425A 10001 -Retribuciones complementarias                                                       | 37.720,00          | 37.720,00            | 12.487,04                      |
| 2019 425A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                      | 678.840,00         | 678.840,00           | 201.080,15                     |
| 2019 425A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                      | 69.050,00          | 69.050,00            | 23.245,68                      |
| 2019 425A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                      | 51.840,00          | 51.840,00            | 9.453,99                       |
| 2019 425A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                      | 158.200,00         | 158.200,00           | 41.359,91                      |
| 2019 425A 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        | 6.590,00           | 6.590,00             | 2.215,84                       |
| 2019 425A 12005 -Trienios                                                                            | 203.000,00         | 203.000,00           | 49.444,13                      |
| 2019 425A 12006 -Pagas extraordinarias                                                               | 271.610,00         | 271.610,00           | 46.096,28                      |
| 2019 425A 12100 -Complemento de destino                                                              | 687.800,00         | 687.800,00           | 199.113,07                     |
| 2019 425A 12101 -Complemento específico                                                              | 984.080,00         | 984.080,00           | 266.995,57                     |
| 2019 425A 16000 -Seguridad Social                                                                    | 137.120,00         | 137.120,00           | 39.133,67                      |
| 2019 425A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                          | 2.340,00           | 2.340,00             | 132,92                         |
| 2019 425A 230 -Dietas                                                                                | 46.320,00          | 46.320,00            | 4.019,32                       |
| 2019 425A 231 -Locomoción                                                                            | 69.250,00          | 69.250,00            | 7.203,51                       |
| 2019 425A 493 -Carta de la Energía                                                                   | 270.360,00         | 270.360,00           | -                              |
| 2019 425A 494 -A IRENA (Obligaciones de ejercicios anteriores)                                       | 820.310,00         | 820.310,00           | -                              |
| 2019 425A 495 -A IRENA (Obligaciones de ejercicio corriente)                                         | 353.800,00         | 353.800,00           | -                              |
| 2019 425A 496 -A Agencia Internacional de Energía de la OCDE (Obligaciones de ejercicios anteriores) | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |





|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2019 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2019 425A 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | 1<br>1.627.500,00    | 2<br>1.627.500,00    | 3<br>-                         |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                       | <b>10.888.170,00</b> | <b>10.901.431,39</b> | <b>1.130.121,20</b>            |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                          | 216.397.260,00     | 216.397.260,00       | 72.132.420,00                  |
| 2301 000X 41400 -Para subvenciones del Plan Anual de Seguros Agrarios y liquidación de planes anteriores | 211.267.560,00     | 211.267.560,00       | 70.422.520,00                  |
| 2301 000X 41401 -Para gastos de funcionamiento y otras subvenciones                                      | 4.380.890,00       | 4.380.890,00         | 1.460.296,67                   |
| 2301 000X 714 -Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)                                               | 748.810,00         | 748.810,00           | 249.603,33                     |
| <b>416A-Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras</b>                                | 1.500,00           | 1.500,00             | -                              |
| 2301 416A 440 -Consortio de Compensación de Seguros. Cobertura de pérdidas del Seguro Agrario Combinado. | 1.500,00           | 1.500,00             | -                              |
| <b>451O-Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente</b>                | 81.587.820,00      | 81.559.366,61        | 9.643.728,38                   |
| 2301 451O 10000 -Retribuciones básicas                                                                   | 103.230,00         | 103.230,00           | 32.035,24                      |
| 2301 451O 10001 -Retribuciones complementarias                                                           | 84.120,00          | 84.120,00            | 26.526,04                      |
| 2301 451O 11000 -Retribuciones básicas                                                                   | 178.110,00         | 178.110,00           | 46.992,56                      |
| 2301 451O 11001 -Retribuciones complementarias                                                           | 285.700,00         | 285.700,00           | 87.676,08                      |
| 2301 451O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                          | 638.810,00         | 638.810,00           | 209.886,39                     |
| 2301 451O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                          | 103.570,00         | 103.570,00           | 33.899,95                      |
| 2301 451O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                          | 164.160,00         | 164.160,00           | 52.225,27                      |
| 2301 451O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                          | 179.780,00         | 179.780,00           | 59.474,00                      |
| 2301 451O 12005 -Trienios                                                                                | 541.310,00         | 541.310,00           | 139.711,03                     |
| 2301 451O 12006 -Pagas extraordinarias                                                                   | 411.710,00         | 411.710,00           | 1.030,03                       |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2301 451O 12100 -Complemento de destino                               | 826.640,00         | 826.640,00           | 267.342,10                     |
| 2301 451O 12101 -Complemento específico                               | 1.113.940,00       | 1.113.940,00         | 319.016,03                     |
| 2301 451O 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                       | 453.600,00         | 453.600,00           | 20.701,49                      |
| 2301 451O 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                       | 177.410,00         | 177.410,00           | -                              |
| 2301 451O 12402 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                       | 74.880,00          | 74.880,00            | -                              |
| 2301 451O 12406 -Pagas extraordinarias                                | 122.290,00         | 122.290,00           | 3.752,18                       |
| 2301 451O 13000 -Retribuciones básicas                                | 168.070,00         | 168.070,00           | 27.835,80                      |
| 2301 451O 13001 -Otras remuneraciones                                 | 4.080,00           | 4.080,00             | 688,28                         |
| 2301 451O 150 -Productividad                                          | 8.949.470,00       | 8.949.470,00         | 2.764.492,84                   |
| 2301 451O 151 -Gratificaciones                                        | 1.071.650,00       | 1.071.650,00         | 2.696,00                       |
| 2301 451O 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                     | 909.790,00         | 909.790,00           | 193.742,17                     |
| 2301 451O 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL           | 708.550,00         | 708.550,00           | 55.682,15                      |
| 2301 451O 16201 -Economatos y comedores                               | 17.000,00          | 17.000,00            | -                              |
| 2301 451O 16202 -Transporte de personal                               | 310.000,00         | 310.000,00           | 16.983,21                      |
| 2301 451O 16204 -ACCIÓN SOCIAL                                        | 525.110,00         | 525.110,00           | 1.613,97                       |
| 2301 451O 16205 -SEGUROS                                              | 710.170,00         | 710.170,00           | 47.945,94                      |
| 2301 451O 16209 -Otros                                                | 35.030,00          | 35.030,00            | 22.531,82                      |
| 2301 451O 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 2.100.000,00       | 2.100.000,00         | 451.573,57                     |
| 2301 451O 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 25.000,00          | 25.000,00            | 885,72                         |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2301 451O 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres           | 25.000,00          | 25.000,00            | 2.304,26                       |
| 2301 451O 209 -Cánones                                          | 110.500,00         | 110.500,00           | -                              |
| 2301 451O 210 -Infraestructura y bienes naturales               | 13.000,00          | 13.000,00            | 10.523,43                      |
| 2301 451O 212 -Edificios y otras construcciones                 | 600.000,00         | 600.000,00           | 26.282,52                      |
| 2301 451O 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 3.600.000,00       | 3.600.000,00         | 593.960,57                     |
| 2301 451O 214 -Elementos de transporte                          | 350.000,00         | 350.000,00           | 43.087,86                      |
| 2301 451O 215 -Mobiliario y enseres                             | 650.000,00         | 650.000,00           | 11.207,88                      |
| 2301 451O 216 -Equipos para procesos de la información          | 1.005.000,00       | 1.005.000,00         | 192.660,85                     |
| 2301 451O 218 -Bienes situados en el exterior                   | 33.000,00          | 33.000,00            | 18.749,99                      |
| 2301 451O 219 -Otro inmovilizado material                       | 107.000,00         | 107.000,00           | 37.147,09                      |
| 2301 451O 22000 -Ordinario no inventariable                     | 335.000,00         | 335.000,00           | 37.231,58                      |
| 2301 451O 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 160.000,00         | 160.000,00           | 26.516,45                      |
| 2301 451O 22002 -Material informático no inventariable          | 8.000,00           | 8.000,00             | 10.160,59                      |
| 2301 451O 22015 -Material de oficina en el exterior             | 56.000,00          | 56.000,00            | 25.000,00                      |
| 2301 451O 22100 -Energía eléctrica                              | 3.000.000,00       | 3.000.000,00         | 17.996,42                      |
| 2301 451O 22101 -Agua                                           | 140.000,00         | 140.000,00           | 22.650,66                      |
| 2301 451O 22102 -Gas                                            | 120.000,00         | 120.000,00           | 39.404,72                      |
| 2301 451O 22103 -Combustible                                    | 915.000,00         | 915.000,00           | 102.434,42                     |
| 2301 451O 22104 -Vestuario                                      | 435.000,00         | 435.000,00           | 6.296,96                       |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2301 451O 22105 -Alimentación                                                               | 33.000,00          | 33.000,00            | 7.592,19                       |
| 2301 451O 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 860.000,00         | 860.000,00           | 169.822,27                     |
| 2301 451O 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 125.000,00         | 125.000,00           | 14.010,88                      |
| 2301 451O 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 100.000,00         | 100.000,00           | 13.446,87                      |
| 2301 451O 22115 -Suministros en el exterior                                                 | 170.000,00         | 170.000,00           | 73.650,01                      |
| 2301 451O 22199 -Otros suministros                                                          | 1.080.000,00       | 1.080.000,00         | 61.368,98                      |
| 2301 451O 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 100.000,00         | 100.000,00           | 1.715,11                       |
| 2301 451O 22201 -Postales y mensajería                                                      | 100.000,00         | 100.000,00           | 893,64                         |
| 2301 451O 22215 -Comunicaciones en el exterior                                              | 100.000,00         | 100.000,00           | 38.900,00                      |
| 2301 451O 22299 -Otras                                                                      | 10.000,00          | 10.000,00            | 135,27                         |
| 2301 451O 223 -Transportes                                                                  | 1.250.000,00       | 1.250.000,00         | 236.350,89                     |
| 2301 451O 224 -Primas de seguros                                                            | 92.030,00          | 92.030,00            | 88.612,95                      |
| 2301 451O 22500 -Estatales                                                                  | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 2301 451O 22501 -Autonómicos                                                                | 6.500,00           | 6.500,00             | 731,45                         |
| 2301 451O 22502 -Locales                                                                    | 2.250.000,00       | 2.250.000,00         | 14.729,79                      |
| 2301 451O 22515 -Tributos en el exterior                                                    | 1.300,00           | 1.300,00             | 8.900,00                       |
| 2301 451O 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 100.000,00         | 100.000,00           | 5.324,70                       |
| 2301 451O 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 165.000,00         | 165.000,00           | 13.363,86                      |
| 2301 451O 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | 2.400.000,00       | 2.400.000,00         | 315.071,26                     |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2301 451O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                      | 600.000,00         | 600.000,00           | 27.828,47                      |
| 2301 451O 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                      | 25.000,00          | 25.000,00            | 16.188,54                      |
| 2301 451O 22615 -Gastos diversos en el exterior                                        | 21.000,00          | 21.000,00            | 7.667,98                       |
| 2301 451O 22699 -Otros                                                                 | 89.000,00          | 89.000,00            | 6.313,42                       |
| 2301 451O 22700 -Limpieza y aseo                                                       | 1.500.000,00       | 1.500.000,00         | 134.592,85                     |
| 2301 451O 22701 -Seguridad                                                             | 1.650.000,00       | 1.621.546,61         | 270.559,65                     |
| 2301 451O 22705 -Procesos electorales y consultas populares                            | 1.650.000,00       | 1.650.000,00         | -                              |
| 2301 451O 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                          | 2.100.000,00       | 2.100.000,00         | 44.211,35                      |
| 2301 451O 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior | 37.500,00          | 37.500,00            | 16.600,00                      |
| 2301 451O 22799 -OTROS                                                                 | 3.500.000,00       | 3.500.000,00         | 83.536,90                      |
| 2301 451O 230 -Dietas                                                                  | 1.870.000,00       | 1.870.000,00         | 317.523,59                     |
| 2301 451O 231 -Locomoción                                                              | 1.950.000,00       | 1.950.000,00         | 350.252,89                     |
| 2301 451O 232 -Traslado                                                                | 125.000,00         | 125.000,00           | 28.167,90                      |
| 2301 451O 233 -Otras indemnizaciones                                                   | 300.000,00         | 300.000,00           | 48.849,54                      |
| 2301 451O 240 -Gastos de edición y distribución                                        | 350.000,00         | 350.000,00           | 31.927,59                      |
| 2301 451O 352 -Intereses de demora                                                     | 27.340,00          | 27.340,00            | -                              |
| 2301 451O 359 -Otros gastos financieros                                                | 60.000,00          | 60.000,00            | 3.297,10                       |
| 2301 451O 470 -Apoyo financiero debido a daños ocasionados por causas extraordinarias. | 1.144.000,00       | 1.144.000,00         | -                              |
| 2301 451O 471 -Cumplimiento de sentencias de los Tribunales de Justicia.               | 1.326.730,00       | 1.326.730,00         | 63.129,34                      |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2301 451O 480 -Órganos Colegiados de la Administración de carácter agrario.                                                                                                                         | 87.060,00             | 87.060,00             | -                              |
| 2301 451O 482 -Organizaciones Profesionales Agrarias y otras Entidades Asociativas.                                                                                                                 | 1.326.060,00          | 1.326.060,00          | -                              |
| 2301 451O 483 -Organizaciones Profesionales Agrarias y otras Entidades Asociativas para su participación y presencia internacional.                                                                 | 453.190,00            | 453.190,00            | -                              |
| 2301 451O 484 -Sindicatos de Trabajadores de los sectores agroalimentario y medioambiental para la realización de actividades y proyectos de especial interés para el desarrollo de dichos sectores | 399.360,00            | 399.360,00            | -                              |
| 2301 451O 485 -Actividades de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto Ley 7/2013, de 28 de junio                                                | 3.660.650,00          | 3.660.650,00          | -                              |
| 2301 451O 486 -A la Fundación para la Cultura del Vino para la organización del evento "Masters of Wine"                                                                                            | 100.000,00            | 100.000,00            | -                              |
| 2301 451O 487 -Pensiones a familias de carácter civil                                                                                                                                               | 8.000,00              | 8.000,00              | -                              |
| 2301 451O 488 -Protección familiar                                                                                                                                                                  | 6.000,00              | 6.000,00              | -                              |
| 2301 451O 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                                | 825.560,00            | 825.560,00            | -                              |
| 2301 451O 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                        | 4.415.490,00          | 4.415.490,00          | 121.998,74                     |
| 2301 451O 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                                                                         | 2.524.280,00          | 2.524.280,00          | -                              |
| 2301 451O 743 -Financiación a través de las líneas de mediación del ICO                                                                                                                             | 322.000,00            | 322.000,00            | -                              |
| 2301 451O 750 -Subvenciones, indemnizaciones y ayudas.                                                                                                                                              | 3.943.290,00          | 3.943.290,00          | -                              |
| 2301 451O 770 -Apoyo financiero por daños ocasionados por la sequía y otras causas extraordinarias.                                                                                                 | 3.163.100,00          | 3.163.100,00          | 837.525,20                     |
| 2301 451O 78001 -Becas de formación en general.                                                                                                                                                     | 104.700,00            | 104.700,00            | 22.234,32                      |
| 2301 451O 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                                                                        | 10.500,00             | 10.500,00             | -                              |
| 2301 451O 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                                                                        | 259.500,00            | 259.500,00            | 36.146,78                      |
| 2301 451O 84101 -A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                      | 30.000,00             | 30.000,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                               | <b>297.986.580,00</b> | <b>297.958.126,61</b> | <b>81.776.148,38</b>           |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2302 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>4510-Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente</b> | 1<br>23.642.370,00 | 2<br>23.642.370,00   | 3<br>3.962.623,33              |
| 2302 451O 10000 -Retribuciones básicas                                                    | 16.930,00          | 16.930,00            | 87,93                          |
| 2302 451O 10001 -Retribuciones complementarias                                            | 37.720,00          | 37.720,00            | 87,28                          |
| 2302 451O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                           | 1.171.160,00       | 1.171.160,00         | 384.996,54                     |
| 2302 451O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                           | 494.830,00         | 494.830,00           | 153.743,28                     |
| 2302 451O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                           | 354.250,00         | 354.250,00           | 119.057,72                     |
| 2302 451O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                           | 417.080,00         | 417.080,00           | 132.118,74                     |
| 2302 451O 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E             | 6.580,00           | 6.580,00             | 2.215,84                       |
| 2302 451O 12005 -Trienios                                                                 | 822.530,00         | 822.530,00           | 225.691,28                     |
| 2302 451O 12006 -Pagas extraordinarias                                                    | 753.200,00         | 753.200,00           | 2.394,88                       |
| 2302 451O 12100 -Complemento de destino                                                   | 1.810.580,00       | 1.810.580,00         | 582.469,31                     |
| 2302 451O 12101 -Complemento específico                                                   | 2.316.430,00       | 2.316.430,00         | 638.502,91                     |
| 2302 451O 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                               | 4.100.000,00       | 4.100.000,00         | 973.196,28                     |
| 2302 451O 12301 -Indemnización por educación                                              | 19.600,00          | 19.600,00            | -                              |
| 2302 451O 13000 -Retribuciones básicas                                                    | 1.389.900,00       | 1.389.900,00         | 295.649,27                     |
| 2302 451O 13001 -Otras remuneraciones                                                     | 11.930,00          | 11.930,00            | 4.122,34                       |
| 2302 451O 131 -Laboral eventual                                                           | 159.450,00         | 159.450,00           | 32.333,02                      |
| 2302 451O 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                                         | 1.090.820,00       | 1.090.820,00         | 331.015,66                     |
| 2302 451O 16009 -OTRAS                                                                    | 153.000,00         | 153.000,00           | 60.280,00                      |





|                        |      |                            |
|------------------------|------|----------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2302 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|------------------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2302 4510 16205 -SEGUROS                                                                                                                                     | 2.750,00           | 2.750,00             | 2.750,00                       |
| 2302 4510 359 -Otros gastos financieros                                                                                                                      | 920,00             | 920,00               | -                              |
| 2302 4510 49001 -Contribución obligatoria a la Organización Internacional para el Desarrollo de la Pesca en Europa Oriental y Central (EUROFISH)             | 61.300,00          | 61.300,00            | -                              |
| 2302 4510 49002 -Contribución obligatoria a la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)                                                         | 212.520,00         | 212.520,00           | -                              |
| 2302 4510 49003 -Contribución obligatoria a la Organización Mundial de Sanidad Animal. (OIE)                                                                 | 157.130,00         | 157.130,00           | -                              |
| 2302 4510 49004 -Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional del Mar Mediterráneo                                                                | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |
| 2302 4510 49005 -Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional del Mar del Norte                                                                   | 2.500,00           | 2.500,00             | -                              |
| 2302 4510 49006 -Contribución obligatoria al Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, Mediterráneo y Zona Atlántica Contigua (ACCOMBAMS) | 55.620,00          | 55.620,00            | -                              |
| 2302 4510 49007 -Contribución Obligatoria al Consejo Consultivo Regional de las Poblaciones Pelágicas.                                                       | 3.500,00           | 3.500,00             | -                              |
| 2302 4510 49008 -Contribución obligatoria al Acuerdo para la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP)                                                      | 85.000,00          | 85.000,00            | -                              |
| 2302 4510 49009 -Contribución obligatoria al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)                                              | 55.800,00          | 55.800,00            | -                              |
| 2302 4510 49010 -Contribución obligatoria a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV)                                    | 104.590,00         | 104.590,00           | -                              |
| 2302 4510 49011 -Contribución obligatoria al Diario Internacional de las Transacciones (ITL)                                                                 | 152.100,00         | 152.100,00           | -                              |
| 2302 4510 49012 -Contribución obligatoria a la Iniciativa MedWet de la convención sobre los humedales de importancia internacional (Convención de Ramsar)    | 25.330,00          | 25.330,00            | -                              |
| 2302 4510 49013 -Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional de las Aguas Suroccidentales                                                        | 6.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 2302 4510 49014 -Contribución obligatoria a la Unión Mundial para la Conservación de la Naturealeza (UICN)                                                   | 381.410,00         | 381.410,00           | -                              |
| 2302 4510 49015 -Contribución obligatoria a los códigos y sistemas agrarios de la OCDE/Tractores                                                             | 13.000,00          | 13.000,00            | -                              |
| 2302 4510 49016 -Contribución obligatoria a los códigos y sistemas agrarios de la OCDE/Semillas                                                              | 12.000,00          | 12.000,00            | -                              |
| 2302 4510 49017 -Contribución obligatoria a los códigos y sistemas agrarios de la OCDE/Materiales de reproducción forestal.                                  | 6.670,00           | 6.670,00             | -                              |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2302 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2302 4510 49018 -Contribución obligatoria al Programa especial de la OCDE para el control de los productos químicos.                                                                                                                                                                                                                          | 64.000,00          | 64.000,00            | -                              |
| 2302 4510 49019 -Contribución obligatoria al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como hábitats de aves acuáticas (Convención de Ramsar)                                                                                                                                                                  | 139.280,00         | 139.280,00           | -                              |
| 2302 4510 49020 -Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional de Flotas de Gran Altura/Larga Distancia                                                                                                                                                                                                                             | 139.810,00         | 139.810,00           | -                              |
| 2302 4510 49021 -Contribución obligatoria a la Comisión Europea para el Control de la Fiebre Aftosa de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)                                                                                                                                                         | 18.530,00          | 18.530,00            | -                              |
| 2302 4510 49022 -Contribución obligatoria al Acuerdo de cooperación entre la Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros y FAO (GLOBEFISH)                                                                                                                                                                                          | 31.000,00          | 31.000,00            | -                              |
| 2302 4510 49023 -Contribución obligatoria a la Oficina de Naciones Unidas de apoyo al decenio internacional para la acción "El agua como fuente de vida"                                                                                                                                                                                      | 450.000,00         | 450.000,00           | -                              |
| 2302 4510 49024 -Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional de las Aguas Noroccidentales.                                                                                                                                                                                                                                        | 4.400,00           | 4.400,00             | -                              |
| 2302 4510 49025 -Contribución obligatoria al Protocolo del Convenio de Ginebra sobre la contaminación atmosférica a gran distancia, relativo a la financiación a largo plazo del programa de cooperación para la vigilancia continua y la evaluación del transporte a gran distancia de contaminantes atmosféricos en Europa (Protocolo EMEP) | 154.090,00         | 154.090,00           | -                              |
| 2302 4510 49026 -Contribución obligatoria a la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO                                                                                                                                                                                                                                           | 93.610,00          | 93.610,00            | -                              |
| 2302 4510 49027 -Contribución obligatoria al Comité Consultivo Internacional del Algodón (ICAC)                                                                                                                                                                                                                                               | 20.370,00          | 20.370,00            | -                              |
| 2302 4510 49028 -Contribución obligatoria al Convenio de Bonn sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS)                                                                                                                                                                                                  | 165.150,00         | 165.150,00           | -                              |
| 2302 4510 49029 -Contribución obligatoria al Acuerdo para la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias Afroeuroasiáticas (AEWA)                                                                                                                                                                                                          | 62.580,00          | 62.580,00            | -                              |
| 2302 4510 49031 -Contribución voluntaria al Proceso paneuropeo sobre protección de los bosques (Proceso Forest Europe).                                                                                                                                                                                                                       | 80.000,00          | 80.000,00            | -                              |
| 2302 4510 49033 -Contribución a la Asociación Europea de Ciencia Animal (EAAP)                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2302 4510 49034 -Contribución de España a la FAO como punto focal regional europeo para recursos genéticos animales (ERPF/FAO)                                                                                                                                                                                                                | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 2302 4510 49035 -Contribución de España al programa de FAO de profesionales asociados (APO)                                                                                                                                                                                                                                                   | 281.800,00         | 281.800,00           | -                              |
| 2302 4510 49039 -Contribución al Convenio de Aarhus                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 2302 4510 49040 -Contribución voluntaria al European Forest Institute (EFI)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2302 4510 49041 -Aportación a la conferencia de directores iberoamericanos del agua (CODIA)                                                                                                                                                                                                                                                   | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2302 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2302 451O 49042 -Aportación al Secretariado de la Estrategía del agua para el Mediterráneo Occidental | 50.000,00            | 50.000,00            | -                              |
| 2302 451O 49043 -Aportación al sistema de información del agua en el Mediterráneo (SEMIDE)            | 30.000,00            | 30.000,00            | -                              |
| 2302 451O 492 -Al Consejo Internacional de Caza (CIC) para gastos de funcionamiento                   | 14.400,00            | 14.400,00            | -                              |
| 2302 451O 49901 -Comité Consultivo Internacional del Algodón (ICAC)                                   | 7.000,00             | 7.000,00             | 3.730,80                       |
| 2302 451O 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                  | 200.000,00           | 200.000,00           | -                              |
| 2302 451O 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                           | 4.883.220,00         | 4.883.220,00         | 18.180,25                      |
| 2302 451O 772 -Análisis e información nacional de las magnitudes de los sectores                      | 95.000,00            | 95.000,00            | -                              |
| 2302 451O 780 -Becas                                                                                  | 77.000,00            | 77.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                 | <b>23.642.370,00</b> | <b>23.642.370,00</b> | <b>3.962.623,33</b>            |



|                 |      |                                        |
|-----------------|------|----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2304 | SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE |
|-----------------|------|----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                    | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                         | 89.750.780,00      | 89.750.780,00        | 29.916.926,66                  |
| 2304 000X 410 -Parques Nacionales                                       | 9.423.430,00       | 9.423.430,00         | 3.141.143,33                   |
| 2304 000X 430 -Agencia Estatal de Meteorología                          | 24.157.270,00      | 24.157.270,00        | 8.052.423,33                   |
| 2304 000X 710 -Parques Nacionales                                       | 18.511.080,00      | 18.511.080,00        | 6.170.360,00                   |
| 2304 000X 730 -Agencia Estatal de Meteorología                          | 37.659.000,00      | 37.659.000,00        | 12.553.000,00                  |
| <b>452M-Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos</b> | 8.904.360,00       | 8.904.360,00         | 331.651,13                     |
| 2304 452M 10000 -Retribuciones básicas                                  | 17.830,00          | 17.830,00            | 4.373,56                       |
| 2304 452M 10001 -Retribuciones complementarias                          | 54.070,00          | 54.070,00            | 17.092,52                      |
| 2304 452M 11000 -Retribuciones básicas                                  | 80.390,00          | 80.390,00            | 14.779,04                      |
| 2304 452M 11001 -Retribuciones complementarias                          | 149.340,00         | 149.340,00           | 36.048,28                      |
| 2304 452M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                         | 79.850,00          | 79.850,00            | 26.883,60                      |
| 2304 452M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                         | 69.050,00          | 69.050,00            | 19.371,40                      |
| 2304 452M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                         | 34.560,00          | 34.560,00            | 9.453,99                       |
| 2304 452M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                         | 64.720,00          | 64.720,00            | 21.789,00                      |
| 2304 452M 12005 -Trienios                                               | 93.430,00          | 93.430,00            | 25.798,58                      |
| 2304 452M 12006 -Pagas extraordinarias                                  | 85.000,00          | 85.000,00            | 2.231,19                       |
| 2304 452M 12100 -Complemento de destino                                 | 183.560,00         | 183.560,00           | 55.417,24                      |
| 2304 452M 12101 -Complemento específico                                 | 260.600,00         | 260.600,00           | 71.281,97                      |



|                 |      |                                        |
|-----------------|------|----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2304 | SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE |
|-----------------|------|----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2304 452M 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                    | 109.440,00           | 109.440,00           | 27.130,76                      |
| 2304 452M 440 -Convenio con la Fundación Biodiversidad para gastos corrientes de funcionamiento                                      | 6.293.340,00         | 6.293.340,00         | -                              |
| 2304 452M 740 -Convenio con la Fundación Biodiversidad para inversiones en equipamiento                                              | 1.329.180,00         | 1.329.180,00         | -                              |
| <b>456M-Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático</b>                                                 | 1.178.580,00         | 1.178.580,00         | 19.270,94                      |
| 2304 456M 441 -Convenio para la creación del Consorcio "Centro de Actividades Regionales para el Consumo y la Producción Sostenible" | 120.000,00           | 120.000,00           | -                              |
| 2304 456M 491 -Estudios y actuaciones en materia de cambio climático en el ámbito de la Unión Europea                                | 9.210,00             | 9.210,00             | -                              |
| 2304 456M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                          | 669.710,00           | 669.710,00           | 19.270,94                      |
| 2304 456M 741 -Fundación Cuidad de la Energía (CIUDEN)                                                                               | 379.660,00           | 379.660,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                | <b>99.833.720,00</b> | <b>99.833.720,00</b> | <b>30.267.848,73</b>           |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2305 | DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                  | 112.865.920,00     | 112.865.920,00       | 46.169.604,63                  |
| 2305 000X 41003 -Confederación Hidrográfica del Guadiana                                                         | 1.500.000,00       | 1.500.000,00         | 500.000,00                     |
| 2305 000X 41004 -Confederación Hidrográfica del Júcar                                                            | 1.500.000,00       | 1.500.000,00         | 500.000,00                     |
| 2305 000X 41005 -Confederación Hidrográfica del Miño-Sil                                                         | 3.000.000,00       | 3.000.000,00         | 1.000.000,00                   |
| 2305 000X 41006 -Confederación Hidrográfica del Segura                                                           | 4.307.480,00       | 4.307.480,00         | 4.307.480,00                   |
| 2305 000X 41007 -Confederación Hidrográfica del Cantábrico                                                       | 3.400.000,00       | 3.400.000,00         | 1.133.333,33                   |
| 2305 000X 41103 -Confederación Hidrográfica del Guadiana para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal   | 6.656.000,00       | 6.656.000,00         | -                              |
| 2305 000X 41104 -Confederación Hidrográfica el Júcar para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal       | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | -                              |
| 2305 000X 41105 -Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal   | 156.000,00         | 156.000,00           | -                              |
| 2305 000X 41106 -Confederación Hidrográfica del Segura para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal     | 650.000,00         | 650.000,00           | -                              |
| 2305 000X 41107 -Confederación Hidrográfica del Cantabrico para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal | 84.000,00          | 84.000,00            | -                              |
| 2305 000X 417 -Al CEDEX para I+D en recursos e infraestructuras hidráulicas                                      | 3.000.000,00       | 3.000.000,00         | 1.000.000,00                   |
| 2305 000X 71000 -Confederación Hidrográfica del Duero                                                            | 11.500.000,00      | 11.500.000,00        | 3.833.333,33                   |
| 2305 000X 71001 -Confederación Hidrográfica del Ebro                                                             | 200.000,00         | 200.000,00           | 66.666,64                      |
| 2305 000X 71002 -Confederación Hidrográfica del Guadalquivir                                                     | 8.142.440,00       | 8.142.440,00         | 2.714.146,64                   |
| 2305 000X 71003 -Confederación Hidrográfica del Guadiana                                                         | 12.000.000,00      | 12.000.000,00        | 4.000.000,00                   |
| 2305 000X 71004 -Confederación Hidrográfica del Júcar                                                            | 9.770.000,00       | 9.770.000,00         | 3.256.666,64                   |
| 2305 000X 71005 -Confederación Hidrográfica del Miño-Sil                                                         | 12.000.000,00      | 12.000.000,00        | 4.000.000,00                   |
| 2305 000X 71006 -Confederación Hidrográfica del Segura                                                           | 7.000.000,00       | 7.000.000,00         | 7.000.000,00                   |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2305 | DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2305 000X 71007 -Confederación Hidrográfica del Cantábrico                                  | 11.000.000,00         | 11.000.000,00         | 3.666.666,64                   |
| 2305 000X 71901 -A la CH Guadiana para atender deuda de ejercicios anteriores               | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | 9.191.311,41                   |
| 2305 000X 71902 -A la CH Júcar para atender deuda de ejercicios anteriores                  | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | -                              |
| <b>452A-Gestión e infraestructuras del agua</b>                                             | <b>329.445.330,00</b> | <b>329.445.330,00</b> | <b>35.334.223,01</b>           |
| 2305 452A 10000 -Retribuciones básicas                                                      | 16.930,00             | 16.930,00             | 4.416,24                       |
| 2305 452A 10001 -Retribuciones complementarias                                              | 37.720,00             | 37.720,00             | 11.892,76                      |
| 2305 452A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                             | 825.130,00            | 825.130,00            | 237.242,58                     |
| 2305 452A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                             | 356.740,00            | 356.740,00            | 111.479,95                     |
| 2305 452A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                             | 276.490,00            | 276.490,00            | 98.847,26                      |
| 2305 452A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                             | 244.490,00            | 244.490,00            | 75.753,71                      |
| 2305 452A 12005 -Trienios                                                                   | 616.630,00            | 616.630,00            | 143.395,24                     |
| 2305 452A 12006 -Pagas extraordinarias                                                      | 585.000,00            | 585.000,00            | 2.763,10                       |
| 2305 452A 12100 -Complemento de destino                                                     | 1.185.920,00          | 1.185.920,00          | 362.243,80                     |
| 2305 452A 12101 -Complemento específico                                                     | 1.478.290,00          | 1.478.290,00          | 383.069,67                     |
| 2305 452A 13000 -Retribuciones básicas                                                      | 731.270,00            | 731.270,00            | 188.601,70                     |
| 2305 452A 13001 -Otras remuneraciones                                                       | 44.190,00             | 44.190,00             | 9.656,62                       |
| 2305 452A 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                                           | 800.040,00            | 800.040,00            | 264.317,45                     |
| 2305 452A 440 -A la sociedad estatal Acuamed para el apoyo a la producción de agua desalada | 4.000.000,00          | 4.000.000,00          | 1.133.333,32                   |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2305 | DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2305 452A 460 -Diputación Provincial de Cuenca para el pago del IBI del Embalse de Alarcón                                                       | 426.300,00            | 426.300,00            | -                              |
| 2305 452A 601 -OTRAS                                                                                                                             | 78.242.030,00         | 78.242.030,00         | 8.128.394,17                   |
| 2305 452A 609 -Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores.                             | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 64.913,89                      |
| 2305 452A 611 -OTRAS                                                                                                                             | 200.439.480,00        | 200.439.480,00        | 18.952.179,87                  |
| 2305 452A 615 -Inversiones en actuaciones medioambientales. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión. | 14.901.170,00         | 14.901.170,00         | -                              |
| 2305 452A 619 -Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores.                                                                              | 3.100.000,00          | 3.100.000,00          | 2.766.008,13                   |
| 2305 452A 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                             | 10.000,00             | 10.000,00             | -                              |
| 2305 452A 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                      | 500.000,00            | 500.000,00            | -                              |
| 2305 452A 649 -Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores                                                                               | 500.000,00            | 500.000,00            | -                              |
| 2305 452A 750 -Convenio de Colaboración con el Gobierno de Canarias para desarrollo de actuaciones en materia de agua                            | 18.118.190,00         | 18.118.190,00         | 2.395.713,55                   |
| 2305 452A 752 -Convenio con la Junta de Andalucía para el aprovechamiento hidráulico del litoral mediterráneo                                    | 259.320,00            | 259.320,00            | -                              |
| 2305 452A 760 -Convenios con Ayuntamientos del Pirineo Aragonés para el plan de actuación en el Ciclo Integral del Agua                          | 750.000,00            | 750.000,00            | -                              |
| <b>452M-Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos</b>                                                                          | <b>100.620.280,00</b> | <b>100.620.280,00</b> | <b>-</b>                       |
| 2305 452M 85101 -Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)                                                                                   | 50.590.480,00         | 50.590.480,00         | -                              |
| 2305 452M 85102 -Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED)                                                                              | 50.029.800,00         | 50.029.800,00         | -                              |
| <b>456A-Calidad del agua</b>                                                                                                                     | <b>132.017.180,00</b> | <b>132.017.180,00</b> | <b>4.465.900,48</b>            |
| 2305 456A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                  | 226.250,00            | 226.250,00            | 57.306,47                      |





|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2305 | DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2305 456A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                      | 80.550,00             | 80.550,00             | 22.614,78                      |
| 2305 456A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                      | 8.640,00              | 8.640,00              | 6.545,07                       |
| 2305 456A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                      | 43.150,00             | 43.150,00             | 12.105,00                      |
| 2305 456A 12005 -Trienios                                                                                            | 92.500,00             | 92.500,00             | 20.968,02                      |
| 2305 456A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                               | 105.000,00            | 105.000,00            | 396,37                         |
| 2305 456A 12100 -Complemento de destino                                                                              | 253.430,00            | 253.430,00            | 68.726,18                      |
| 2305 456A 12101 -Complemento específico                                                                              | 326.130,00            | 326.130,00            | 75.674,68                      |
| 2305 456A 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                                                                    | 216.650,00            | 216.650,00            | 62.594,41                      |
| 2305 456A 601 -OTRAS                                                                                                 | 125.712.690,00        | 125.712.690,00        | 3.490.811,01                   |
| 2305 456A 609 -Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 65.668,39                      |
| 2305 456A 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                 | 649.780,00            | 649.780,00            | 42.802,60                      |
| 2305 456A 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                          | 1.525.090,00          | 1.525.090,00          | 539.687,50                     |
| 2305 456A 754 -Plan Nacional de calidad de las aguas y del ciclo hídrico en Aragón.                                  | 1.777.320,00          | 1.777.320,00          | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                | <b>674.948.710,00</b> | <b>674.948.710,00</b> | <b>85.969.728,12</b>           |



|                 |      |                                                          |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2306 | DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>456D-Actuación en la costa</b>                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                              | 91.707.430,00      | 91.707.430,00        | 11.442.533,05                  |
| 2306 456D 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 16.930,00          | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 2306 456D 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 37.720,00          | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 2306 456D 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 1.477.250,00       | 1.477.250,00         | 466.901,12                     |
| 2306 456D 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 1.047.210,00       | 1.047.210,00         | 311.266,57                     |
| 2306 456D 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 993.630,00         | 993.630,00           | 332.249,94                     |
| 2306 456D 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 640.000,00         | 640.000,00           | 216.178,00                     |
| 2306 456D 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                | 6.580,00           | 6.580,00             | 2.215,84                       |
| 2306 456D 12005 -Trienios                                                                    | 1.240.090,00       | 1.240.090,00         | 331.157,14                     |
| 2306 456D 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 1.246.290,00       | 1.246.290,00         | 6.571,54                       |
| 2306 456D 12100 -Complemento de destino                                                      | 2.703.170,00       | 2.703.170,00         | 842.795,04                     |
| 2306 456D 12101 -Complemento específico                                                      | 3.191.220,00       | 3.191.220,00         | 870.117,10                     |
| 2306 456D 12102 -Indemnización por residencia                                                | 103.890,00         | 103.890,00           | 23.716,58                      |
| 2306 456D 13000 -Retribuciones básicas                                                       | 7.900.410,00       | 7.900.410,00         | 2.073.756,18                   |
| 2306 456D 13001 -Otras remuneraciones                                                        | 803.920,00         | 803.920,00           | 241.611,54                     |
| 2306 456D 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                                            | 4.013.390,00       | 4.013.390,00         | 1.323.394,24                   |
| 2306 456D 601 -OTRAS                                                                         | 36.715.720,00      | 36.715.720,00        | 3.234.316,60                   |
| 2306 456D 611 -OTRAS                                                                         | 11.202.310,00      | 11.202.310,00        | 621.598,48                     |
| 2306 456D 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 231.140,00         | 231.140,00           | 199.960,39                     |



|                 |      |                                                          |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2306 | DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2306 456D 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | 1<br>18.136.560,00   | 2<br>18.136.560,00   | 3<br>328.417,75                |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                       | <b>91.707.430,00</b> | <b>91.707.430,00</b> | <b>11.442.533,05</b>           |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2308 | D.G. DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIO NATURAL |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>456B-Protección y mejora del medio ambiente</b>                                    | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                       | 18.481.990,00      | 18.481.990,00        | 2.340.765,44                   |
| 2308 456B 10000 -Retribuciones básicas                                                | 16.930,00          | 16.930,00            | 764,77                         |
| 2308 456B 10001 -Retribuciones complementarias                                        | 37.720,00          | 37.720,00            | 1.939,29                       |
| 2308 456B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                       | 1.064.690,00       | 1.064.690,00         | 318.613,28                     |
| 2308 456B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                       | 322.220,00         | 322.220,00           | 124.664,73                     |
| 2308 456B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                       | 155.520,00         | 155.520,00           | 41.452,11                      |
| 2308 456B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                       | 186.970,00         | 186.970,00           | 59.919,75                      |
| 2308 456B 12005 -Trienios                                                             | 486.460,00         | 486.460,00           | 131.829,74                     |
| 2308 456B 12006 -Pagas extraordinarias                                                | 509.830,00         | 509.830,00           | 1.858,62                       |
| 2308 456B 12100 -Complemento de destino                                               | 1.212.440,00       | 1.212.440,00         | 373.757,52                     |
| 2308 456B 12101 -Complemento específico                                               | 1.576.710,00       | 1.576.710,00         | 417.422,83                     |
| 2308 456B 13000 -Retribuciones básicas                                                | 119.510,00         | 119.510,00           | 33.632,48                      |
| 2308 456B 13001 -Otras remuneraciones                                                 | 2.630,00           | 2.630,00             | 899,96                         |
| 2308 456B 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                                     | 802.800,00         | 802.800,00           | 240.771,61                     |
| 2308 456B 490 -Contribución de España al sostenimiento de la Red Medioambiental IMPEL | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2308 456B 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  | 68.000,00          | 68.000,00            | -                              |
| 2308 456B 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                           | 9.411.160,00       | 9.411.160,00         | 593.238,75                     |
| 2308 456B 752 -Política de residuos                                                   | 190,00             | 190,00               | -                              |
| 2308 456B 753 -Adecuación de Puntos Limpios a la nueva normativa de RAEEs             | 502.210,00         | 502.210,00           | -                              |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2308 | D.G. DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIO NATURAL |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2308 456B 754 -Implementación del Plan Estatal de Prevención de Residuos y del Plan Estatal Marco de Residuos.                                                           | 2.001.000,00         | 2.001.000,00         | -                              |
| <b>456C-Protección y mejora del medio natural</b>                                                                                                                        | 18.051.470,00        | 18.051.470,00        | 343.828,54                     |
| 2308 456C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                          | 199.630,00           | 199.630,00           | 62.692,27                      |
| 2308 456C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                          | 57.540,00            | 57.540,00            | 16.465,69                      |
| 2308 456C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                          | 69.120,00            | 69.120,00            | 16.998,05                      |
| 2308 456C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                          | 21.570,00            | 21.570,00            | 7.224,34                       |
| 2308 456C 12005 -Trienios                                                                                                                                                | 101.710,00           | 101.710,00           | 21.619,95                      |
| 2308 456C 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                   | 10.000,00            | 10.000,00            | -                              |
| 2308 456C 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                  | 234.650,00           | 234.650,00           | 69.771,56                      |
| 2308 456C 12101 -Complemento específico                                                                                                                                  | 286.960,00           | 286.960,00           | 73.556,22                      |
| 2308 456C 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                        | 216.580,00           | 216.580,00           | 61.087,27                      |
| 2308 456C 482 -Oficina Regional de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza): para el mantenimiento del Centro de Cooperación del Mediterráneo | 123.480,00           | 123.480,00           | -                              |
| 2308 456C 611 -OTRAS                                                                                                                                                     | 11.199.820,00        | 11.199.820,00        | 14.413,19                      |
| 2308 456C 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                     | 17.290,00            | 17.290,00            | -                              |
| 2308 456C 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                             | 20.000,00            | 20.000,00            | -                              |
| 2308 456C 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                                              | 4.403.110,00         | 4.403.110,00         | -                              |
| 2308 456C 757 -Actuaciones del Fondo del Patrimonio Natural y la Biodiversidad                                                                                           | 1.090.010,00         | 1.090.010,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                    | <b>36.533.460,00</b> | <b>36.533.460,00</b> | <b>2.684.593,98</b>            |



|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2310 | OFICINA ESPAÑOLA DEL CAMBIO CLIMÁTICO |
|-----------------|------|---------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>456M-Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático</b>                                                                                                                 | 1<br>49.673.240,00   | 2<br>49.673.240,00   | 3<br>9.612.718,05              |
| 2310 456M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                               | 16.930,00            | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 2310 456M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                       | 37.720,00            | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 2310 456M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                      | 279.480,00           | 279.480,00           | 77.217,00                      |
| 2310 456M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                      | 92.060,00            | 92.060,00            | 31.962,81                      |
| 2310 456M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                      | 34.560,00            | 34.560,00            | 10.181,22                      |
| 2310 456M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                      | 35.960,00            | 35.960,00            | 9.684,00                       |
| 2310 456M 12005 -Trienios                                                                                                                                                                            | 87.850,00            | 87.850,00            | 19.664,82                      |
| 2310 456M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                               | 118.000,00           | 118.000,00           | 188,36                         |
| 2310 456M 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                              | 313.620,00           | 313.620,00           | 91.705,54                      |
| 2310 456M 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                              | 433.880,00           | 433.880,00           | 109.741,83                     |
| 2310 456M 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                    | 147.090,00           | 147.090,00           | 50.958,47                      |
| 2310 456M 460 -Convenio con la FEMP para promover y facilitar el desarrollo de iniciativas locales en materia de cambio climático                                                                    | 222.280,00           | 222.280,00           | -                              |
| 2310 456M 499 -Contribución voluntaria a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para financiar actuaciones de la Red Iberoamericana de Oficinas del Cambio Climático (RIOCC). | 200.000,00           | 200.000,00           | -                              |
| 2310 456M 602 -PIMA ADAPTA. Plan de actuaciones prioritarias en agua, costas y biodiversidad. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión.                   | 17.100.000,00        | 17.100.000,00        | -                              |
| 2310 456M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                                                                          | 3.366.530,00         | 3.366.530,00         | 6.655,00                       |
| 2310 456M 770 -Planes de Impulso al Medio Ambiente. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión.                                                             | 17.998.830,00        | 17.998.830,00        | -                              |
| 2310 456M 871 -Fondo de carbono para una economía sostenible                                                                                                                                         | 9.188.450,00         | 9.188.450,00         | 9.188.450,00                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                | <b>49.673.240,00</b> | <b>49.673.240,00</b> | <b>9.612.718,05</b>            |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2311 | SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                                                                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 49.844.700,00      | 49.844.700,00        | 14.161.277,75                  |
| 2311 000X 412 -Agencia de Información y Control Alimentario (AICA)                                                                                                                                                               | 4.107.520,00       | 4.107.520,00         | 1.585.796,77                   |
| 2311 000X 413 -Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)                                                                                                                                                                          | 14.652.720,00      | 14.652.720,00        | 5.494.302,21                   |
| 2311 000X 712 -Agencia de Información y Control Alimentario (AICA)                                                                                                                                                               | 574.800,00         | 574.800,00           | 201.311,11                     |
| 2311 000X 713 -Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)                                                                                                                                                                          | 18.148.230,00      | 18.148.230,00        | 6.879.867,66                   |
| 2311 000X 714 -Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Programa Nacional de Desarrollo Rural 2015-2020                                                                                                                         | 12.361.430,00      | 12.361.430,00        | -                              |
| <b>412M-Regulación de los mercados agrarios</b>                                                                                                                                                                                  | 90.356.430,00      | 90.356.430,00        | -                              |
| 2311 412M 490 -Abono al Tesoro Público, por cuenta del Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de las diferencias puestas de manifiesto en las liquidaciones con la Unión Europea correspondientes al FEAGA. | 90.356.430,00      | 90.356.430,00        | -                              |
| <b>451O-Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente</b>                                                                                                                                        | 1.597.290,00       | 1.597.290,00         | 420.739,75                     |
| 2311 451O 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                           | 17.310,00          | 17.310,00            | 4.395,08                       |
| 2311 451O 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                                   | 46.400,00          | 46.400,00            | 14.633,28                      |
| 2311 451O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                  | 239.550,00         | 239.550,00           | 74.365,92                      |
| 2311 451O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                                  | 34.520,00          | 34.520,00            | 11.622,84                      |
| 2311 451O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                                  | 51.840,00          | 51.840,00            | 15.271,83                      |
| 2311 451O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                                  | 71.910,00          | 71.910,00            | 23.039,45                      |
| 2311 451O 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                                        | 147.580,00         | 147.580,00           | 36.350,63                      |
| 2311 451O 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                                           | 140.000,00         | 140.000,00           | 1.352,61                       |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2311 | SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                          | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2311 451O 12100 -Complemento de destino | 288.430,00            | 288.430,00            | 89.763,29                      |
| 2311 451O 12101 -Complemento específico | 363.730,00            | 363.730,00            | 100.561,46                     |
| 2311 451O 16000 -SEGURIDAD SOCIAL       | 179.840,00            | 179.840,00            | 49.383,36                      |
| 2311 451O 352 -Intereses de demora      | 16.180,00             | 16.180,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                   | <b>141.798.420,00</b> | <b>141.798.420,00</b> | <b>14.582.017,50</b>           |





|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2312 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>412C-Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios</b>                                                                                                                                                                  | 36.962.540,00      | 36.962.540,00        | 1.392.045,55                   |
| 2312 412C 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                         | 16.930,00          | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 2312 412C 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                                                 | 37.720,00          | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 2312 412C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                                | 958.220,00         | 958.220,00           | 290.157,55                     |
| 2312 412C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                                                | 195.630,00         | 195.630,00           | 54.239,92                      |
| 2312 412C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                                                | 129.600,00         | 129.600,00           | 39.826,27                      |
| 2312 412C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                                                | 122.250,00         | 122.250,00           | 40.467,19                      |
| 2312 412C 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                                                      | 427.560,00         | 427.560,00           | 89.437,10                      |
| 2312 412C 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                                                         | 431.000,00         | 431.000,00           | 1.871,47                       |
| 2312 412C 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                                                        | 983.180,00         | 983.180,00           | 294.246,48                     |
| 2312 412C 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                                                                        | 1.291.440,00       | 1.291.440,00         | 333.274,36                     |
| 2312 412C 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                         | 46.870,00          | 46.870,00            | 12.615,20                      |
| 2312 412C 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                                                                                          | 2.750,00           | 2.750,00             | 588,64                         |
| 2312 412C 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                              | 234.860,00         | 234.860,00           | 66.912,42                      |
| 2312 412C 470 -Asociación Española de Sociedades Españolas organizadoras de carreras de caballos y actividades hípicas, para subvencionar carreras nacionales de caballos españoles, premios y otras actividades relacionadas con las carreras | 450.000,00         | 450.000,00           | -                              |
| 2312 412C 480 -Programa técnico formativo en producciones y mercados agrarios                                                                                                                                                                  | 150.000,00         | 150.000,00           | 35.557,20                      |
| 2312 412C 484 -Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS), para el funcionamiento de esta entidad, y actividades de promoción, conservación y mejora de las razas puras                                                    | 272.200,00         | 272.200,00           | -                              |
| 2312 412C 485 -Federación Española de Razas Autóctonas en peligro de extinción (FEDERAPES), para el funcionamiento de esa entidad, y actividades de promoción, conservación y mejora de las razas puras                                        | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 2312 412C 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                                   | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2312 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2312 412C 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                                                      | 7.677.140,00         | 7.677.140,00         | 113.910,55                     |
| 2312 412C 75001 -Ordenación y fomento de la mejora ganadera. Conservación de la biodiversidad.                                                                                   | 2.900.000,00         | 2.900.000,00         | -                              |
| 2312 412C 75002 -Calidad de las variedades vegetales y certificación de los materiales de reproducción.                                                                          | 1.002.000,00         | 1.002.000,00         | -                              |
| 2312 412C 75100 -Fomento del asociacionismo agrario.                                                                                                                             | 50.000,00            | 50.000,00            | -                              |
| 2312 412C 75502 -Fomento de la apicultura                                                                                                                                        | 2.650.000,00         | 2.650.000,00         | -                              |
| 2312 412C 75506 -Mejora del sector de frutos de cáscara y de las algarrobas.                                                                                                     | 3.939.590,00         | 3.939.590,00         | -                              |
| 2312 412C 77002 -Fomento de la investigación, desarrollo e innovación en los sectores ganaderos                                                                                  | 3.753.600,00         | 3.753.600,00         | 2.632,20                       |
| 2312 412C 771 -Fomento de la modernización de maquinaria y tecnología agrícola                                                                                                   | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | -                              |
| 2312 412C 780 -Federacion Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS), para la gestión de los libros genealógicos y desarrollo de programas de mejora de razas ganaderas | 4.100.000,00         | 4.100.000,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                            | <b>36.962.540,00</b> | <b>36.962.540,00</b> | <b>1.392.045,55</b>            |



|                 |      |                                |
|-----------------|------|--------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2313 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS |
|-----------------|------|--------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>4510-Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente</b>    | 1<br>32.087.590,00   | 2<br>32.087.590,00   | 3<br>6.878.133,61              |
| 2313 4510 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 16.930,00            | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 2313 4510 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 37.720,00            | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 2313 4510 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 811.820,00           | 811.820,00           | 232.114,76                     |
| 2313 4510 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 909.110,00           | 909.110,00           | 304.857,02                     |
| 2313 4510 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 889.940,00           | 889.940,00           | 281.610,08                     |
| 2313 4510 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 848.540,00           | 848.540,00           | 266.334,41                     |
| 2313 4510 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                | 46.070,00            | 46.070,00            | 12.745,30                      |
| 2313 4510 12005 -Trienios                                                                    | 1.251.210,00         | 1.251.210,00         | 308.437,03                     |
| 2313 4510 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 1.257.110,00         | 1.257.110,00         | 11.611,14                      |
| 2313 4510 12100 -Complemento de destino                                                      | 2.436.700,00         | 2.436.700,00         | 755.879,00                     |
| 2313 4510 12101 -Complemento específico                                                      | 2.937.330,00         | 2.937.330,00         | 788.804,99                     |
| 2313 4510 13000 -Retribuciones básicas                                                       | 5.144.730,00         | 5.144.730,00         | 1.274.562,61                   |
| 2313 4510 13001 -Otras remuneraciones                                                        | 285.100,00           | 285.100,00           | 88.037,09                      |
| 2313 4510 131 -Laboral eventual                                                              | 323.570,00           | 323.570,00           | 382.562,73                     |
| 2313 4510 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                                            | 2.818.230,00         | 2.818.230,00         | 876.003,14                     |
| 2313 4510 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 3.595.000,00         | 3.595.000,00         | 275.217,07                     |
| 2313 4510 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                  | 8.478.480,00         | 8.478.480,00         | 1.003.048,24                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>32.087.590,00</b> | <b>32.087.590,00</b> | <b>6.878.133,61</b>            |



|                 |      |                                               |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2314 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>413A-Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria</b>                                                                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                              | 32.337.070,00      | 32.338.591,49        | 2.137.472,97                   |
| 2314 413A 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                       | 16.930,00          | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 2314 413A 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                               | 37.720,00          | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 2314 413A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                              | 958.220,00         | 958.220,00           | 308.117,63                     |
| 2314 413A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                              | 494.830,00         | 494.830,00           | 137.402,07                     |
| 2314 413A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                              | 345.610,00         | 345.610,00           | 102.102,54                     |
| 2314 413A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                              | 158.200,00         | 158.200,00           | 48.300,47                      |
| 2314 413A 12005 -Trienios                                                                                                                                                    | 651.270,00         | 651.270,00           | 169.806,10                     |
| 2314 413A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                       | 589.700,00         | 589.700,00           | 1.610,67                       |
| 2314 413A 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                      | 1.330.990,00       | 1.330.990,00         | 404.422,49                     |
| 2314 413A 12101 -Complemento específico                                                                                                                                      | 1.552.080,00       | 1.552.080,00         | 410.001,48                     |
| 2314 413A 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                       | 111.960,00         | 111.960,00           | 19.446,60                      |
| 2314 413A 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                        | 3.770,00           | 3.770,00             | 692,67                         |
| 2314 413A 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                            | 771.450,00         | 771.450,00           | 226.880,92                     |
| 2314 413A 472 -Convenio de colaboración con la Fundación Dieta Mediterránea, para promocionar las características de la "dieta mediterránea" y los productos que la componen | 80.000,00          | 80.000,00            | -                              |
| 2314 413A 480 -Becas de formación                                                                                                                                            | 352.360,00         | 352.360,00           | 77.292,32                      |
| 2314 413A 482 -Subvenciones al sector comercial pesquero para ampliación de mercados.                                                                                        | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 2314 413A 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                         | 200.000,00         | 200.000,00           | 6.927,25                       |
| 2314 413A 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                 | 742.000,00         | 742.000,00           | -                              |



|                 |      |                                               |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2314 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2314 413A 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                                                                                                             | 17.027.480,00        | 17.029.001,49        | 208.160,76                     |
| 2314 413A 753 -Fomento del consumo de fruta en las escuelas                                                                                                                                                                             | 889.770,00           | 889.770,00           | -                              |
| 2314 413A 771 -Fomento del cooperativismo agrario para la estructuración de la oferta.                                                                                                                                                  | 3.500.000,00         | 3.500.000,00         | -                              |
| 2314 413A 77602 -Subvenciones Plan Alta Formación                                                                                                                                                                                       | 357.000,00           | 357.000,00           | -                              |
| 2314 413A 78500 -Convenio de colaboración con la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), para la ejecución de actuaciones de fomento, innovación y fortalecimiento del sector industrial agroalimentario | 654.480,00           | 654.480,00           | -                              |
| 2314 413A 78501 -Convenio Marco de colaboración con Cooperativas Agroalimentarias de España                                                                                                                                             | 911.250,00           | 911.250,00           | -                              |
| 2314 413A 78502 -Convenio de colaboración con Cooperativas Agroalimentarias de España                                                                                                                                                   | 350.000,00           | 350.000,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>32.337.070,00</b> | <b>32.338.591,49</b> | <b>2.137.472,97</b>            |



|                 |      |                             |
|-----------------|------|-----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2315 | SECRETARÍA GENERAL DE PESCA |
|-----------------|------|-----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                            | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>4510-Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente</b> | 1.859.610,00        | 1.859.610,00         | 523.139,63                     |
| 2315 451O 10000 -Retribuciones básicas                                                    | 17.310,00           | 17.310,00            | 4.395,08                       |
| 2315 451O 10001 -Retribuciones complementarias                                            | 46.400,00           | 46.400,00            | 14.633,28                      |
| 2315 451O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                           | 146.390,00          | 146.390,00           | 53.767,20                      |
| 2315 451O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                           | 138.090,00          | 138.090,00           | 33.025,19                      |
| 2315 451O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                           | 86.400,00           | 86.400,00            | 29.089,20                      |
| 2315 451O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                           | 107.870,00          | 107.870,00           | 35.709,75                      |
| 2315 451O 12005 -Trienios                                                                 | 135.000,00          | 135.000,00           | 41.165,60                      |
| 2315 451O 12006 -Pagas extraordinarias                                                    | 148.240,00          | 148.240,00           | 1.115,60                       |
| 2315 451O 12100 -Complemento de destino                                                   | 332.130,00          | 332.130,00           | 105.817,32                     |
| 2315 451O 12101 -Complemento específico                                                   | 416.300,00          | 416.300,00           | 116.547,00                     |
| 2315 451O 13000 -Retribuciones básicas                                                    | 69.650,00           | 69.650,00            | 19.414,44                      |
| 2315 451O 13001 -Otras remuneraciones                                                     | 770,00              | 770,00               | 255,28                         |
| 2315 451O 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                                         | 215.060,00          | 215.060,00           | 68.204,69                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                     | <b>1.859.610,00</b> | <b>1.859.610,00</b>  | <b>523.139,63</b>              |



|                 |      |                                          |
|-----------------|------|------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2316 | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PESQUERA |
|-----------------|------|------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>415B-Mejora de estructuras y mercados pesqueros</b>                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                              | 53.078.430,00      | 53.078.430,00        | 6.324.492,41                   |
| 2316 415B 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 16.930,00          | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 2316 415B 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 37.720,00          | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 2316 415B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 306.100,00         | 306.100,00           | 90.911,37                      |
| 2316 415B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 621.420,00         | 621.420,00           | 162.122,53                     |
| 2316 415B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 172.800,00         | 172.800,00           | 52.360,56                      |
| 2316 415B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 71.910,00          | 71.910,00            | 24.097,87                      |
| 2316 415B 12005 -Trienios                                                                    | 269.730,00         | 269.730,00           | 66.150,29                      |
| 2316 415B 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 340.000,00         | 340.000,00           | 281,50                         |
| 2316 415B 12100 -Complemento de destino                                                      | 793.540,00         | 793.540,00           | 219.609,91                     |
| 2316 415B 12101 -Complemento específico                                                      | 957.010,00         | 957.010,00           | 228.127,01                     |
| 2316 415B 13000 -Retribuciones básicas                                                       | 80.360,00          | 80.360,00            | 21.808,65                      |
| 2316 415B 13001 -Otras remuneraciones                                                        | 1.300,00           | 1.300,00             | 433,80                         |
| 2316 415B 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                                            | 598.640,00         | 598.640,00           | 164.455,50                     |
| 2316 415B 483 -Ayudas al fomento y apoyo del asociacionismo pesquero.                        | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 2316 415B 487 -Becas formación en el área de ordenación pesquera.                            | 80.000,00          | 80.000,00            | 22.842,45                      |
| 2316 415B 488 -Becas de perfeccionamiento en comercialización pesquera                       | 28.240,00          | 28.240,00            | 9.217,22                       |
| 2316 415B 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2316 415B 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 659.500,00         | 659.500,00           | -                              |



|                 |      |                                          |
|-----------------|------|------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2316 | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PESQUERA |
|-----------------|------|------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                         | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2316 415B 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                            | 17.434.620,00        | 17.434.620,00        | 952.851,59                     |
| 2316 415B 755 -Programa Operativo FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca) a CC.AA. | 5.691.610,00         | 5.691.610,00         | 4.274.679,85                   |
| 2316 415B 771 -Control actividad pesquera "Diario de a bordo electrónico"              | 12.000,00            | 12.000,00            | -                              |
| 2316 415B 772 -Ayudas desarrollo nueva OCM, productos pesqueros                        | 4.000.000,00         | 4.000.000,00         | -                              |
| 2316 415B 774 -Ayudas a programas operativos de la Unión Europea                       | 19.800.000,00        | 19.800.000,00        | -                              |
| 2316 415B 776 -Desarrollo tecnológico pesquero y acuícola                              | 600.000,00           | 600.000,00           | 18.233,31                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                  | <b>53.078.430,00</b> | <b>53.078.430,00</b> | <b>6.324.492,41</b>            |





|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2317 | DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUICULTURA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>415A-Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible</b>                                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                            | 18.290.390,00      | 18.290.390,00        | 2.325.499,61                   |
| 2317 415A 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                     | 16.930,00          | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 2317 415A 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                             | 37.720,00          | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 2317 415A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                            | 212.940,00         | 212.940,00           | 81.311,30                      |
| 2317 415A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                            | 115.080,00         | 115.080,00           | 34.855,80                      |
| 2317 415A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                            | 25.920,00          | 25.920,00            | 6.568,53                       |
| 2317 415A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                            | 43.150,00          | 43.150,00            | 12.105,00                      |
| 2317 415A 12005 -Trienios                                                                                                                  | 130.870,00         | 130.870,00           | 32.897,99                      |
| 2317 415A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                     | 140.000,00         | 140.000,00           | -                              |
| 2317 415A 12100 -Complemento de destino                                                                                                    | 292.690,00         | 292.690,00           | 97.484,03                      |
| 2317 415A 12101 -Complemento específico                                                                                                    | 419.330,00         | 419.330,00           | 118.715,78                     |
| 2317 415A 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                          | 146.570,00         | 146.570,00           | 32.212,21                      |
| 2317 415A 440 -Ayudas a la fundación Biodiversidad para el mantenimiento de las actividades del Observatorio Español de Acuicultura (OESA) | 300.000,00         | 300.000,00           | -                              |
| 2317 415A 482 -Ayudas a la acuicultura                                                                                                     | 7.000,00           | 7.000,00             | -                              |
| 2317 415A 485 -Becas de formación técnica y práctica en el área de pesca marítima.                                                         | 119.560,00         | 119.560,00           | 34.730,27                      |
| 2317 415A 49001 -Programa FWP de la CGPM                                                                                                   | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 2317 415A 49002 -Programa COPEMED                                                                                                          | 90.000,00          | 90.000,00            | -                              |
| 2317 415A 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                       | 6.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 2317 415A 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                               | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2317 | DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUICULTURA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2317 415A 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                     | 14.513.630,00        | 15.013.630,00        | 1.858.309,70                   |
| 2317 415A 741 -Planes nacionales de cultivos                                                                                                    | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | -                              |
| 2317 415A 770 -Innovación. Descartes                                                                                                            | 500.000,00           | -                    | -                              |
| 2317 415A 781 -Fundación AZTI. Desarrollo de actividades de investigación en áreas relacionadas con la alimentación, la pesca y la oceanografía | 153.000,00           | 153.000,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                           | <b>18.290.390,00</b> | <b>18.290.390,00</b> | <b>2.325.499,61</b>            |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2318 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>414A-Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío</b>                                                                                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                            | 70.193.890,00      | 70.193.890,00        | 1.578.583,01                   |
| 2318 414A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                            | 173.010,00         | 173.010,00           | 49.286,60                      |
| 2318 414A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                            | 69.050,00          | 69.050,00            | 27.119,96                      |
| 2318 414A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                            | 17.280,00          | 17.280,00            | 5.817,84                       |
| 2318 414A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                            | 21.570,00          | 21.570,00            | 7.263,00                       |
| 2318 414A 12005 -Trienios                                                                                                                                                  | 120.730,00         | 120.730,00           | 24.707,27                      |
| 2318 414A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                     | 107.000,00         | 107.000,00           | 648,59                         |
| 2318 414A 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                    | 208.880,00         | 208.880,00           | 65.993,67                      |
| 2318 414A 12101 -Complemento específico                                                                                                                                    | 282.720,00         | 282.720,00           | 76.516,88                      |
| 2318 414A 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                     | 105.810,00         | 105.810,00           | 33.196,28                      |
| 2318 414A 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                      | 1.460,00           | 1.460,00             | 160,76                         |
| 2318 414A 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                          | 223.740,00         | 223.740,00           | 44.119,43                      |
| 2318 414A 352 -Intereses de demora                                                                                                                                         | 55.500,00          | 55.500,00            | -                              |
| 2318 414A 484 -Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) para gastos de formación, asesoramiento y apoyo a las Comunidades de Regantes de España | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2318 414A 601 -OTRAS                                                                                                                                                       | 48.206.150,00      | 48.206.150,00        | 1.159.607,30                   |
| 2318 414A 609 -Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores.                                                       | 120.000,00         | 120.000,00           | -                              |
| 2318 414A 610 -INVERSIONES EN TERRENOS                                                                                                                                     | -                  | -                    | 86,57                          |
| 2318 414A 611 -OTRAS                                                                                                                                                       | 2.766.220,00       | 2.766.220,00         | 33.566,26                      |
| 2318 414A 619 -Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores                                                                                                         | 96.500,00          | 96.500,00            | -                              |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2318 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2318 414A 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 600.000,00            | 600.000,00            | -                              |
| 2318 414A 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                          | 1.917.000,00          | 1.917.000,00          | 50.492,60                      |
| 2318 414A 851 -Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)          | 15.001.270,00         | 15.001.270,00         | -                              |
| <b>414B-Desarrollo del medio rural</b>                                               | <b>167.409.680,00</b> | <b>167.522.105,14</b> | <b>1.973.504,94</b>            |
| 2318 414B 10000 -Retribuciones básicas                                               | 16.930,00             | 16.930,00             | 4.416,24                       |
| 2318 414B 10001 -Retribuciones complementarias                                       | 37.720,00             | 37.720,00             | 11.892,76                      |
| 2318 414B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                      | 452.490,00            | 452.490,00            | 142.544,72                     |
| 2318 414B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                      | 310.710,00            | 310.710,00            | 97.039,36                      |
| 2318 414B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                      | 155.520,00            | 155.520,00            | 43.278,88                      |
| 2318 414B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                      | 186.970,00            | 186.970,00            | 55.774,22                      |
| 2318 414B 12005 -Trienios                                                            | 370.190,00            | 370.190,00            | 93.596,97                      |
| 2318 414B 12006 -Pagas extraordinarias                                               | 370.000,00            | 370.000,00            | 2.439,57                       |
| 2318 414B 12100 -Complemento de destino                                              | 813.110,00            | 813.110,00            | 248.111,16                     |
| 2318 414B 12101 -Complemento específico                                              | 1.013.140,00          | 1.013.140,00          | 270.386,11                     |
| 2318 414B 13000 -Retribuciones básicas                                               | 156.890,00            | 156.890,00            | 33.044,13                      |
| 2318 414B 13001 -Otras remuneraciones                                                | 13.280,00             | 13.280,00             | 2.991,15                       |
| 2318 414B 131 -Laboral eventual                                                      | 25.480,00             | 25.480,00             | 7.470,84                       |
| 2318 414B 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                                    | 399.720,00            | 399.720,00            | 118.299,23                     |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2318 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2318 414B 480 -Becas de formación en materia de desarrollo rural                                                            | 208.600,00         | 208.600,00           | 7.411,44                       |
| 2318 414B 482 -Al Secretariado del programa Operativo ESPON                                                                 | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2318 414B 48501 -Ayudas a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional                                                   | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 2318 414B 48600 -Ayudas a la formación profesional en cursos y estancias ocupados                                           | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | -                              |
| 2318 414B 48601 -Ayudas a la formación profesional en cursos y estancias no ocupados                                        | 316.000,00         | 316.000,00           | -                              |
| 2318 414B 487 -Aportación a las OPAS para la celebración de la consulta electoral al sector agrario.                        | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 2318 414B 601 -OTRAS                                                                                                        | 5.280.000,00       | 5.280.000,00         | 180.484,30                     |
| 2318 414B 611 -OTRAS                                                                                                        | 14.389.000,00      | 14.389.000,00        | 230.642,35                     |
| 2318 414B 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                 | 9.053.000,00       | 9.053.000,00         | 53.903,64                      |
| 2318 414B 756 -Financiación AGE a los PDRs 2014-2020                                                                        | 119.499.320,00     | 119.499.320,00       | -                              |
| 2318 414B 761 -Ayudas reparación daños catastróficos                                                                        | 6.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 2318 414B 763 -Plan de diversificación en zonas rurales                                                                     | 3.000.000,00       | 3.000.000,00         | -                              |
| 2318 414B 77103 -Cooperación                                                                                                | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2318 414B 77104 -Red Estatal de Desarrollo Rural para acciones de promoción del desarrollo rural integral y sostenible      | 70.000,00          | 70.000,00            | -                              |
| 2318 414B 77105 -Red Española de Desarrollo Rural para acciones de promoción del desarrollo rural integral y sostenible     | 70.000,00          | 70.000,00            | -                              |
| 2318 414B 77303 -Proyectos Piloto asociados a la Red Rural Nacional                                                         | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2318 414B 77304 -Creación de grupos operativos y financiación de proyectos de innovación                                    | 4.000.000,00       | 4.000.000,00         | -                              |
| 2318 414B 77700 -Modernización de explotaciones, instalación de jóvenes agricultores, planes de mejora y otras actuaciones. | 4.521.890,00       | 4.634.315,14         | 319.777,87                     |
| 2318 414B 782 -Proyecto LIFE Natura 2000. Connecting people with biodiversity. Sociedad Española de Ornitología/Bird life.  | 50.000,00          | 50.000,00            | 50.000,00                      |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2318 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2318 414B 790 -Programa Operativo ESPON                                                       | 59.720,00             | 59.720,00             | -                              |
| <b>456C-Protección y mejora del medio natural</b>                                             | <b>136.367.690,00</b> | <b>136.367.690,00</b> | <b>4.561.300,69</b>            |
| 2318 456C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                               | 332.720,00            | 332.720,00            | 93.866,94                      |
| 2318 456C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                               | 126.590,00            | 126.590,00            | 37.497,02                      |
| 2318 456C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                               | 43.200,00             | 43.200,00             | 13.251,25                      |
| 2318 456C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                               | 79.100,00             | 79.100,00             | 24.283,60                      |
| 2318 456C 12005 -Trienios                                                                     | 200.550,00            | 200.550,00            | 43.922,80                      |
| 2318 456C 12006 -Pagas extraordinarias                                                        | 200.000,00            | 200.000,00            | 601,87                         |
| 2318 456C 12100 -Complemento de destino                                                       | 388.100,00            | 388.100,00            | 112.641,59                     |
| 2318 456C 12101 -Complemento específico                                                       | 492.110,00            | 492.110,00            | 122.151,05                     |
| 2318 456C 13000 -Retribuciones básicas                                                        | 436.860,00            | 436.860,00            | 129.217,33                     |
| 2318 456C 13001 -Otras remuneraciones                                                         | 23.260,00             | 23.260,00             | 5.829,07                       |
| 2318 456C 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                                             | 335.730,00            | 335.730,00            | 102.997,05                     |
| 2318 456C 358 -Intereses de demora correspondientes a liquidaciones de ejercicios anteriores. | 6.640,00              | 6.640,00              | -                              |
| 2318 456C 488 -Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE)              | 100.000,00            | 100.000,00            | -                              |
| 2318 456C 601 -OTRAS                                                                          | 20.000.000,00         | 20.000.000,00         | 384.601,26                     |
| 2318 456C 612 -Otras inversiones del medio natural y política forestal                        | 85.500.000,00         | 85.500.000,00         | 3.427.003,18                   |
| 2318 456C 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS          | 1.045.700,00          | 1.045.700,00          | -                              |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2318 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2318 456C 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                              | 1<br>4.327.130,00     | 2<br>4.327.130,00     | 3<br>35.075,18                 |
| 2318 456C 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                               | 14.400.000,00         | 14.400.000,00         | 28.361,50                      |
| 2318 456C 741 -Fondo de Compensación de Incendios para la cobertura del riesgo de accidentes a las personas que intervienen en la extinción de incendios. | 330.000,00            | 330.000,00            | -                              |
| 2318 456C 758 -Catálogo de montes de utilidad pública y Red Nacional de Vías Pecuarias                                                                    | 8.000.000,00          | 8.000.000,00          | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                     | <b>373.971.260,00</b> | <b>374.083.685,14</b> | <b>8.113.388,64</b>            |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2319 | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>412D-Competitividad y calidad de la sanidad agraria</b>                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                              | 41.816.660,00      | 41.816.660,00        | 2.582.268,35                   |
| 2319 412D 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 16.930,00          | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 2319 412D 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 37.720,00          | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 2319 412D 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 1.078.000,00       | 1.078.000,00         | 334.998,99                     |
| 2319 412D 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 184.120,00         | 184.120,00           | 50.365,64                      |
| 2319 412D 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 164.160,00         | 164.160,00           | 50.029,85                      |
| 2319 412D 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 143.820,00         | 143.820,00           | 43.315,43                      |
| 2319 412D 12005 -Trienios                                                                    | 398.590,00         | 398.590,00           | 105.948,38                     |
| 2319 412D 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 415.000,00         | 415.000,00           | 139,75                         |
| 2319 412D 12100 -Complemento de destino                                                      | 1.014.360,00       | 1.014.360,00         | 307.582,92                     |
| 2319 412D 12101 -Complemento específico                                                      | 1.230.560,00       | 1.230.560,00         | 321.572,15                     |
| 2319 412D 13000 -Retribuciones básicas                                                       | 418.530,00         | 418.530,00           | 114.270,89                     |
| 2319 412D 13001 -Otras remuneraciones                                                        | 11.440,00          | 11.440,00            | 3.159,08                       |
| 2319 412D 16000 -SEGURIDAD SOCIAL                                                            | 649.980,00         | 649.980,00           | 198.957,52                     |
| 2319 412D 480 -Becas de formación en general                                                 | 140.000,00         | 140.000,00           | 32.001,48                      |
| 2319 412D 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2319 412D 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2319 412D 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                  | 21.909.450,00      | 21.909.450,00        | 1.003.617,27                   |
| 2319 412D 75202 -Fomento de agrupaciones fitosanitarias y de producción integrada.           | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |





|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2319 | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                        | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2319 412D 75203 -Prevención y lucha contra plagas                                     | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         | -                              |
| 2319 412D 75204 -Programas estatales de erradicación de enfermedades de los animales. | 8.000.000,00         | 8.000.000,00         | -                              |
| 2319 412D 75205 -Fomento de asociacionismo para la defensa sanitaria ganadera.        | 1.000,00             | 1.000,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                 | <b>41.816.660,00</b> | <b>41.816.660,00</b> | <b>2.582.268,35</b>            |



|                 |      |                         |
|-----------------|------|-------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2501 | PRESIDENTE DEL GOBIERNO |
|-----------------|------|-------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>912M-Presidencia del Gobierno</b>                                          | 36.053.520,00      | 36.053.520,00        | 9.420.904,47                   |
| 2501 912M 10000 -Retribuciones básicas                                        | 266.930,00         | 266.930,00           | 87.744,83                      |
| 2501 912M 10001 -Retribuciones complementarias                                | 464.920,00         | 464.920,00           | 153.363,08                     |
| 2501 912M 11000 -Retribuciones básicas                                        | 2.867.280,00       | 2.867.280,00         | 871.483,04                     |
| 2501 912M 11001 -Retribuciones complementarias                                | 3.935.120,00       | 3.935.120,00         | 1.194.990,95                   |
| 2501 912M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 1.051.410,00       | 1.051.410,00         | 283.397,95                     |
| 2501 912M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 310.720,00         | 310.720,00           | 126.882,67                     |
| 2501 912M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 933.120,00         | 933.120,00           | 293.046,35                     |
| 2501 912M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 589.660,00         | 589.660,00           | 153.417,30                     |
| 2501 912M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 13.160,00          | 13.160,00            | 1.755,75                       |
| 2501 912M 12005 -Trienios                                                     | 786.480,00         | 786.480,00           | 261.203,28                     |
| 2501 912M 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 854.520,00         | 854.520,00           | 195.775,60                     |
| 2501 912M 12100 -Complemento de destino                                       | 2.028.930,00       | 2.028.930,00         | 601.954,61                     |
| 2501 912M 12101 -Complemento específico                                       | 3.372.170,00       | 3.372.170,00         | 1.049.468,65                   |
| 2501 912M 12103 -Otros complementos                                           | 198.300,00         | 198.300,00           | 59.278,84                      |
| 2501 912M 13000 -Retribuciones básicas                                        | 1.146.080,00       | 1.146.080,00         | 326.978,49                     |
| 2501 912M 13001 -Otras remuneraciones                                         | 407.550,00         | 407.550,00           | 82.557,72                      |
| 2501 912M 150 -Productividad                                                  | 4.092.670,00       | 4.092.670,00         | 1.144.804,28                   |
| 2501 912M 151 -Gratificaciones                                                | 130.760,00         | 130.760,00           | 27.281,12                      |
| 2501 912M 16000 -Seguridad Social                                             | 2.763.430,00       | 2.763.430,00         | 1.051.721,10                   |
| 2501 912M 16201 -Economatos y comedores                                       | -                  | -                    | 2.704,00                       |
| 2501 912M 16205 -Seguros                                                      | 103.100,00         | 103.100,00           | 5.141,04                       |
| 2501 912M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                         | 20.450,00          | 20.450,00            | -                              |



|                        |      |                         |
|------------------------|------|-------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2501 | PRESIDENTE DEL GOBIERNO |
|------------------------|------|-------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2501 912M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información                       | 15.620,00          | 15.620,00            | -                              |
| 2501 912M 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material                                 | 8.930,00           | 8.930,00             | -                              |
| 2501 912M 210 -Infraestructura y bienes naturales                                           | 31.280,00          | 31.280,00            | -                              |
| 2501 912M 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 186.260,00         | 186.260,00           | 3.539,25                       |
| 2501 912M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 662.000,00         | 662.000,00           | 184.198,92                     |
| 2501 912M 214 -Elementos de transporte                                                      | 25.450,00          | 25.450,00            | 2.047,16                       |
| 2501 912M 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 102.110,00         | 102.110,00           | 1.234,15                       |
| 2501 912M 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 107.660,00         | 107.660,00           | 12.899,31                      |
| 2501 912M 219 -Otro inmovilizado material                                                   | 25.230,00          | 25.230,00            | 15.222,12                      |
| 2501 912M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 205.790,00         | 205.790,00           | 5.920,57                       |
| 2501 912M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 184.670,00         | 184.670,00           | 35.351,45                      |
| 2501 912M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 216.520,00         | 216.520,00           | 18.918,21                      |
| 2501 912M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 894.540,00         | 894.540,00           | 397.396,54                     |
| 2501 912M 22101 -Agua                                                                       | 200.000,00         | 200.000,00           | 18.338,74                      |
| 2501 912M 22103 -Combustible                                                                | 55.600,00          | 55.600,00            | 3.747,05                       |
| 2501 912M 22104 -Vestuario                                                                  | 59.400,00          | 59.400,00            | 410,00                         |
| 2501 912M 22105 -Alimentación                                                               | 20.480,00          | 20.480,00            | 1.881,91                       |
| 2501 912M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 10.590,00          | 10.590,00            | 1.184,41                       |
| 2501 912M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 48.170,00          | 48.170,00            | 5.704,73                       |
| 2501 912M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 109.240,00         | 109.240,00           | 3.167,96                       |
| 2501 912M 22199 -Otros suministros                                                          | 104.320,00         | 104.320,00           | 1.920,69                       |
| 2501 912M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 245.000,00         | 245.000,00           | 13.549,18                      |
| 2501 912M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 32.020,00          | 32.020,00            | 3.789,00                       |



|                 |      |                         |
|-----------------|------|-------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2501 | PRESIDENTE DEL GOBIERNO |
|-----------------|------|-------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2501 912M 223 -Transportes                                                                   | 91.910,00            | 91.910,00            | 373,55                         |
| 2501 912M 224 -Primas de seguros                                                             | 6.730,00             | 6.730,00             | 616,31                         |
| 2501 912M 22502 -Locales                                                                     | 207.230,00           | 207.230,00           | 26,02                          |
| 2501 912M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 300.000,00           | 300.000,00           | 13.372,95                      |
| 2501 912M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 103.130,00           | 103.130,00           | -                              |
| 2501 912M 22610 -Gastos de Palacio y Consejo de Ministros                                    | 355.360,00           | 355.360,00           | 17.303,63                      |
| 2501 912M 22700 -Limpieza y aseo                                                             | -                    | -                    | 56.466,45                      |
| 2501 912M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 166.280,00           | 166.280,00           | 12.901,75                      |
| 2501 912M 22799 -Otros                                                                       | 290.000,00           | 290.000,00           | 23.636,10                      |
| 2501 912M 230 -Dietas                                                                        | 1.825.820,00         | 1.825.820,00         | 120.964,38                     |
| 2501 912M 231 -Locomoción                                                                    | 645.400,00           | 645.400,00           | 77.318,20                      |
| 2501 912M 259 -Otros conciertos de asistencia sanitaria                                      | 150.000,00           | 150.000,00           | -                              |
| 2501 912M 480 -Dotación ex-Presidentes del Gobierno (R.D. 405/92)                            | 223.740,00           | 223.740,00           | 55.935,00                      |
| 2501 912M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         | 150.000,00           | 150.000,00           | 6.000,00                       |
| 2501 912M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 8.033,78                       |
| 2501 912M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                  | 450.280,00           | 450.280,00           | 322.584,35                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>36.053.520,00</b> | <b>36.053.520,00</b> | <b>9.420.904,47</b>            |



|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2502 | MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                              | 326.395.630,00     | 336.395.630,00       | 158.874.497,00                 |
| 2502 000X 410 -Al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales                            | 3.004.150,00       | 3.004.150,00         | 1.001.171,00                   |
| 2502 000X 411 -Al Centro de Investigaciones Sociológicas.                                    | 5.368.260,00       | 5.368.260,00         | 1.789.420,00                   |
| 2502 000X 417 -Al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional                          | 54.794.160,00      | 54.794.160,00        | 18.264.720,00                  |
| 2502 000X 437 -Al Centro Nacional de Inteligencia                                            | 224.256.770,00     | 224.256.770,00       | 112.128.385,00                 |
| 2502 000X 710 -Al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales                            | 13.640,00          | 13.640,00            | 4.544,00                       |
| 2502 000X 711 -Al Centro de Investigaciones Sociológicas.                                    | 50.980,00          | 50.980,00            | 16.992,00                      |
| 2502 000X 717 -Al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional                          | 22.707.420,00      | 22.707.420,00        | 7.569.140,00                   |
| 2502 000X 737 -Al Centro Nacional de Inteligencia                                            | 16.200.250,00      | 26.200.250,00        | 18.100.125,00                  |
| <b>467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información</b>                      | 504.830,00         | 504.830,00           | 38.332,80                      |
| 2502 467G 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         | 461.880,00         | 461.880,00           | 38.332,80                      |
| 2502 467G 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 31.370,00          | 31.370,00            | -                              |
| 2502 467G 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                  | 11.580,00          | 11.580,00            | -                              |
| <b>911Q-Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado</b>                      | 6.028.630,00       | 6.028.630,00         | 1.858.676,19                   |
| 2502 911Q 11000 -Retribuciones básicas                                                       | 145.780,00         | 145.780,00           | 36.183,68                      |
| 2502 911Q 11001 -Retribuciones complementarias                                               | 294.720,00         | 294.720,00           | 86.091,96                      |
| 2502 911Q 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 346.030,00         | 346.030,00           | 112.015,00                     |
| 2502 911Q 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 391.270,00         | 391.270,00           | 147.222,64                     |
| 2502 911Q 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 509.760,00         | 509.760,00           | 161.770,54                     |
| 2502 911Q 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 57.530,00          | 57.530,00            | 14.205,71                      |
| 2502 911Q 12005 -Trienios                                                                    | 331.310,00         | 331.310,00           | 114.577,43                     |



|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2502 | MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2502 911Q 12006 -Pagas extraordinarias                                                                 | 323.590,00           | 323.590,00           | 80.871,04                      |
| 2502 911Q 12100 -Complemento de destino                                                                | 769.660,00           | 769.660,00           | 255.911,63                     |
| 2502 911Q 12101 -Complemento específico                                                                | 1.849.330,00         | 1.849.330,00         | 577.263,92                     |
| 2502 911Q 12103 -Otros complementos                                                                    | 1.180,00             | 1.180,00             | 5.464,43                       |
| 2502 911Q 12201 -Vestuario                                                                             | 19.590,00            | 19.590,00            | -                              |
| 2502 911Q 150 -Productividad                                                                           | 634.020,00           | 634.020,00           | 216.811,19                     |
| 2502 911Q 151 -Gratificaciones                                                                         | 52.110,00            | 52.110,00            | -                              |
| 2502 911Q 16000 -Seguridad Social                                                                      | 106.770,00           | 106.770,00           | 50.287,02                      |
| 2502 911Q 16204 -Acción social                                                                         | 980,00               | 980,00               | -                              |
| 2502 911Q 233 -Otras indemnizaciones                                                                   | 195.000,00           | 195.000,00           | -                              |
| <b>9120-Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Dirección</b> | <b>32.054.230,00</b> | <b>32.087.783,66</b> | <b>7.558.604,41</b>            |
| 2502 912O 10000 -Retribuciones básicas                                                                 | 210.970,00           | 210.970,00           | 61.255,34                      |
| 2502 912O 10001 -Retribuciones complementarias                                                         | 344.150,00           | 344.150,00           | 88.860,02                      |
| 2502 912O 11000 -Retribuciones básicas                                                                 | 146.780,00           | 146.780,00           | 54.572,23                      |
| 2502 912O 11001 -Retribuciones complementarias                                                         | 313.220,00           | 313.220,00           | 116.843,05                     |
| 2502 912O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                        | 1.517.230,00         | 1.517.230,00         | 429.794,93                     |
| 2502 912O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                        | 575.400,00           | 575.400,00           | 205.472,23                     |
| 2502 912O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                        | 1.054.080,00         | 1.054.080,00         | 295.479,78                     |
| 2502 912O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                        | 970.790,00           | 970.790,00           | 269.203,48                     |
| 2502 912O 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                          | 13.160,00            | 13.160,00            | 4.431,68                       |
| 2502 912O 12005 -Trienios                                                                              | 1.243.140,00         | 1.243.140,00         | 348.901,79                     |
| 2502 912O 12006 -Pagas extraordinarias                                                                 | 940.710,00           | 940.710,00           | 248.931,95                     |



|                        |      |                                  |
|------------------------|------|----------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2502 | MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2502 912O 12100 -Complemento de destino                               | 2.903.560,00       | 2.903.560,00         | 861.451,07                     |
| 2502 912O 12101 -Complemento específico                               | 4.074.940,00       | 4.074.940,00         | 1.137.664,36                   |
| 2502 912O 12103 -Otros complementos                                   | 4.800,00           | 4.800,00             | -                              |
| 2502 912O 13000 -Retribuciones básicas                                | 2.668.060,00       | 2.668.060,00         | 726.699,57                     |
| 2502 912O 13001 -Otras remuneraciones                                 | 190.800,00         | 190.800,00           | 46.225,88                      |
| 2502 912O 150 -Productividad                                          | 3.356.070,00       | 3.356.070,00         | 922.206,24                     |
| 2502 912O 151 -Gratificaciones                                        | 61.300,00          | 61.300,00            | 9.385,00                       |
| 2502 912O 16000 -Seguridad Social                                     | 2.101.550,00       | 2.101.550,00         | 505.673,08                     |
| 2502 912O 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal           | 78.680,00          | 78.680,00            | 7.906,80                       |
| 2502 912O 16201 -Economatos y comedores                               | -                  | -                    | 25.460,00                      |
| 2502 912O 16204 -Acción social                                        | 159.330,00         | 159.330,00           | -                              |
| 2502 912O 16205 -Seguros                                              | 27.600,00          | 27.600,00            | 6.345,81                       |
| 2502 912O 16209 -Otros                                                | 164.650,00         | 164.650,00           | 4.149,41                       |
| 2502 912O 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 9.800,00           | 9.800,00             | 2.715,95                       |
| 2502 912O 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 32.000,00          | 32.000,00            | 2.108,01                       |
| 2502 912O 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2502 912O 210 -Infraestructura y bienes naturales                     | 31.000,00          | 31.000,00            | -                              |
| 2502 912O 212 -Edificios y otras construcciones                       | 107.290,00         | 107.290,00           | 5.524,33                       |
| 2502 912O 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 441.740,00         | 441.740,00           | 113.799,39                     |
| 2502 912O 214 -Elementos de transporte                                | 3.000,00           | 3.000,00             | 603,74                         |
| 2502 912O 215 -Mobiliario y enseres                                   | 24.280,00          | 24.280,00            | 199,04                         |
| 2502 912O 216 -Equipos para procesos de la información                | 225.900,00         | 225.900,00           | 49.310,28                      |
| 2502 912O 219 -Otro inmovilizado material                             | 22.000,00          | 22.000,00            | 7.611,04                       |



|                        |      |                                  |
|------------------------|------|----------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2502 | MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2502 912O 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 165.920,00         | 165.920,00           | 13.371,06                      |
| 2502 912O 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 61.200,00          | 61.200,00            | 23.882,75                      |
| 2502 912O 22002 -Material informático no inventariable                                      | 50.000,00          | 50.000,00            | 1.793,10                       |
| 2502 912O 22100 -Energía eléctrica                                                          | 661.590,00         | 661.590,00           | 316.969,87                     |
| 2502 912O 22101 -Agua                                                                       | 45.880,00          | 45.880,00            | -                              |
| 2502 912O 22102 -Gas                                                                        | 6.380,00           | 6.380,00             | -                              |
| 2502 912O 22103 -Combustible                                                                | 4.000,00           | 4.000,00             | 332,67                         |
| 2502 912O 22104 -Vestuario                                                                  | 44.290,00          | 44.290,00            | -                              |
| 2502 912O 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 6.610,00           | 6.610,00             | 1.531,42                       |
| 2502 912O 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 20.570,00          | 20.570,00            | 4.594,56                       |
| 2502 912O 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 27.070,00          | 27.070,00            | 1.170,05                       |
| 2502 912O 22199 -Otros suministros                                                          | 102.430,00         | 102.430,00           | 4.515,22                       |
| 2502 912O 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 38.940,00          | 38.940,00            | 824,73                         |
| 2502 912O 22201 -Postales y mensajería                                                      | 31.700,00          | 31.700,00            | -                              |
| 2502 912O 223 -Transportes                                                                  | 500.000,00         | 500.000,00           | 31.325,68                      |
| 2502 912O 224 -Primas de seguros                                                            | 3.200,00           | 3.200,00             | 311,66                         |
| 2502 912O 22502 -Locales                                                                    | 250.000,00         | 250.000,00           | 52,63                          |
| 2502 912O 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 100.240,00         | 100.240,00           | 5.792,14                       |
| 2502 912O 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 20.270,00          | 20.270,00            | -                              |
| 2502 912O 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | 61.010,00          | 61.010,00            | 8.172,24                       |
| 2502 912O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 80.000,00          | 80.000,00            | -                              |
| 2502 912O 22699 -Otros                                                                      | 25.080,00          | 25.080,00            | -                              |
| 2502 912O 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 152.230,00         | 152.230,00           | 116.552,35                     |





|                        |      |                                  |
|------------------------|------|----------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2502 | MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2502 912O 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 1.739.500,00          | 1.739.500,00          | 243.990,96                     |
| 2502 912O 22799 -Otros                                                                       | 194.340,00            | 194.340,00            | 31.291,19                      |
| 2502 912O 230 -Dietas                                                                        | 143.430,00            | 143.430,00            | 244,38                         |
| 2502 912O 231 -Locomoción                                                                    | 87.430,00             | 87.430,00             | 1.181,66                       |
| 2502 912O 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 21.760,00             | 21.760,00             | -                              |
| 2502 912O 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 115.000,00            | 115.000,00            | 12.263,28                      |
| 2502 912O 48200 -Indemnizaciones ex-miembros del Gobierno                                    | 14.000,00             | 14.000,00             | -                              |
| 2502 912O 48201 -Indemnizaciones ex-Secretarios de Estado                                    | 19.010,00             | 19.010,00             | -                              |
| 2502 912O 484 -A la Fundación Princesa de Asturias                                           | 300.000,00            | 300.000,00            | -                              |
| 2502 912O 485 -Compensación estatal de gastos por Iniciativa Legislativa Popular             | 341.010,00            | 341.010,00            | -                              |
| 2502 912O 486 -Premio Mujer y Parlamento "Clara Campoamor"                                   | 2.600,00              | 2.600,00              | -                              |
| 2502 912O 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         | 619.000,00            | 619.000,00            | 26.000,00                      |
| 2502 912O 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.274.440,00          | 1.274.440,00          | 49.447,42                      |
| 2502 912O 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                  | 633.000,00            | 633.000,00            | 53.059,19                      |
| 2502 912O 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 14.420,00             | 14.420,00             | -                              |
| 2502 912O 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 57.700,00             | 91.253,66             | 51.148,72                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>364.983.320,00</b> | <b>375.016.873,66</b> | <b>168.330.110,40</b>          |



|                 |      |                       |
|-----------------|------|-----------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2503 | PORTAVOZ DEL GOBIERNO |
|-----------------|------|-----------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>921Q-Cobertura informativa</b>                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                       | 55.096.850,00      | 55.096.850,00        | 14.404.216,18                  |
| 2503 921Q 10000 -Retribuciones básicas                                | 34.760,00          | 34.760,00            | 10.937,09                      |
| 2503 921Q 10001 -Retribuciones complementarias                        | 91.790,00          | 91.790,00            | 30.398,84                      |
| 2503 921Q 11000 -Retribuciones básicas                                | 58.700,00          | 58.700,00            | 20.523,30                      |
| 2503 921Q 11001 -Retribuciones complementarias                        | 145.980,00         | 145.980,00           | 43.206,41                      |
| 2503 921Q 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                       | 638.830,00         | 638.830,00           | 196.639,54                     |
| 2503 921Q 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                       | 80.560,00          | 80.560,00            | 27.221,08                      |
| 2503 921Q 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                       | 138.240,00         | 138.240,00           | 43.620,31                      |
| 2503 921Q 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                       | 136.630,00         | 136.630,00           | 45.999,00                      |
| 2503 921Q 12005 -Trienios                                             | 324.980,00         | 324.980,00           | 89.486,08                      |
| 2503 921Q 12006 -Pagas extraordinarias                                | 316.090,00         | 316.090,00           | 61.374,45                      |
| 2503 921Q 12100 -Complemento de destino                               | 730.320,00         | 730.320,00           | 234.211,73                     |
| 2503 921Q 12101 -Complemento específico                               | 1.103.300,00       | 1.103.300,00         | 325.378,54                     |
| 2503 921Q 12103 -Otros complementos                                   | 3.240,00           | 3.240,00             | -                              |
| 2503 921Q 12300 -Indemnización por destino en el extranjero           | 2.415.000,00       | 2.415.000,00         | 949.068,69                     |
| 2503 921Q 13000 -Retribuciones básicas                                | 4.031.470,00       | 4.031.470,00         | 1.168.118,29                   |
| 2503 921Q 13001 -Otras remuneraciones                                 | 199.610,00         | 199.610,00           | 77.918,53                      |
| 2503 921Q 16000 -Seguridad Social                                     | 1.428.480,00       | 1.428.480,00         | 493.179,84                     |
| 2503 921Q 16205 -Seguros                                              | 58.540,00          | 58.540,00            | 17.393,40                      |
| 2503 921Q 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 12.500,00          | 12.500,00            | 3.900,00                       |
| 2503 921Q 204 -Arrendamientos de material de transporte               | 300,00             | 300,00               | -                              |
| 2503 921Q 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 14.320,00          | 14.320,00            | -                              |
| 2503 921Q 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 1.580,00           | 1.580,00             | -                              |



|                        |      |                       |
|------------------------|------|-----------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2503 | PORTAVOZ DEL GOBIERNO |
|------------------------|------|-----------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2503 921Q 212 -Edificios y otras construcciones                 | 33.850,00          | 33.850,00            | 238,89                         |
| 2503 921Q 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 100.000,00         | 100.000,00           | 32.040,07                      |
| 2503 921Q 214 -Elementos de transporte                          | 1.810,00           | 1.810,00             | -                              |
| 2503 921Q 215 -Mobiliario y enseres                             | 30.040,00          | 30.040,00            | -                              |
| 2503 921Q 216 -Equipos para procesos de la información          | 25.940,00          | 25.940,00            | 9.906,76                       |
| 2503 921Q 219 -Otro inmovilizado material                       | 97.700,00          | 97.700,00            | 29.031,06                      |
| 2503 921Q 22000 -Ordinario no inventariable                     | 97.770,00          | 97.770,00            | 1.299,37                       |
| 2503 921Q 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 133.960,00         | 133.960,00           | 46.417,96                      |
| 2503 921Q 22002 -Material informático no inventariable          | 30.020,00          | 30.020,00            | 190,33                         |
| 2503 921Q 22100 -Energía eléctrica                              | 166.470,00         | 166.470,00           | 93.038,48                      |
| 2503 921Q 22103 -Combustible                                    | 2.940,00           | 2.940,00             | -                              |
| 2503 921Q 22104 -Vestuario                                      | 4.030,00           | 4.030,00             | -                              |
| 2503 921Q 22199 -Otros suministros                              | 100.000,00         | 100.000,00           | 24.806,09                      |
| 2503 921Q 22200 -Servicios de telecomunicaciones                | 43.480,00          | 43.480,00            | 703,16                         |
| 2503 921Q 22201 -Postales y mensajería                          | 11.010,00          | 11.010,00            | -                              |
| 2503 921Q 223 -Transportes                                      | 150.000,00         | 150.000,00           | 8.681,73                       |
| 2503 921Q 224 -Primas de seguros                                | 2.700,00           | 2.700,00             | 639,77                         |
| 2503 921Q 22502 -Locales                                        | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 2503 921Q 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 110.950,00         | 110.950,00           | 28.944,39                      |
| 2503 921Q 22602 -Publicidad y propaganda                        | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 2503 921Q 22606 -Reuniones, conferencias y cursos               | 220.000,00         | 220.000,00           | 363,00                         |
| 2503 921Q 22615 -Gastos diversos en el exterior                 | 568.140,00         | 568.140,00           | 250.247,00                     |
| 2503 921Q 22700 -Limpieza y aseo                                | 23.270,00          | 23.270,00            | 18.103,48                      |



|                 |      |                       |
|-----------------|------|-----------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2503 | PORTAVOZ DEL GOBIERNO |
|-----------------|------|-----------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2503 921Q 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                         | 784.760,00           | 784.760,00           | 124.897,66                     |
| 2503 921Q 22707 -Para la contratación del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de interés públi | 39.000.000,00        | 39.000.000,00        | 9.750.000,00                   |
| 2503 921Q 22799 -Otros                                                                                                | 473.880,00           | 473.880,00           | 115.347,43                     |
| 2503 921Q 229 -Para los gastos del Centro Internacional de Prensa                                                     | 100.000,00           | 100.000,00           | -                              |
| 2503 921Q 230 -Dietas                                                                                                 | 53.310,00            | 53.310,00            | 321,80                         |
| 2503 921Q 231 -Locomoción                                                                                             | 115.000,00           | 115.000,00           | -                              |
| 2503 921Q 232 -Traslado                                                                                               | 160.000,00           | 160.000,00           | -                              |
| 2503 921Q 233 -Otras indemnizaciones                                                                                  | 66.470,00            | 66.470,00            | -                              |
| 2503 921Q 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                  | 178.020,00           | 178.020,00           | 22.424,00                      |
| 2503 921Q 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                          | 202.750,00           | 202.750,00           | -                              |
| 2503 921Q 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                           | 8.360,00             | 8.360,00             | 7.998,63                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                 | <b>55.096.850,00</b> | <b>55.096.850,00</b> | <b>14.404.216,18</b>           |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2601 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>311M-Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                       | 44.405.200,00      | 44.405.200,00        | 8.111.061,68                   |
| 2601 311M 10000 -Retribuciones básicas                                                | 103.230,00         | 103.230,00           | 32.035,24                      |
| 2601 311M 10001 -Retribuciones complementarias                                        | 84.120,00          | 84.120,00            | 26.526,04                      |
| 2601 311M 11000 -Retribuciones básicas                                                | 191.870,00         | 191.870,00           | 44.086,72                      |
| 2601 311M 11001 -Retribuciones complementarias                                        | 297.350,00         | 297.350,00           | 77.166,60                      |
| 2601 311M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                       | 758.670,00         | 758.670,00           | 223.541,31                     |
| 2601 311M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                       | 725.130,00         | 725.130,00           | 190.330,60                     |
| 2601 311M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                       | 769.850,00         | 769.850,00           | 198.571,67                     |
| 2601 311M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                       | 748.800,00         | 748.800,00           | 219.991,00                     |
| 2601 311M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E         | 19.770,00          | 19.770,00            | 5.308,98                       |
| 2601 311M 12005 -Trienios                                                             | 985.100,00         | 985.100,00           | 247.390,85                     |
| 2601 311M 12006 -Pagas extraordinarias                                                | 895.560,00         | 895.560,00           | 3.398,61                       |
| 2601 311M 12100 -Complemento de destino                                               | 2.091.490,00       | 2.091.490,00         | 588.499,23                     |
| 2601 311M 12101 -Complemento específico                                               | 2.484.360,00       | 2.484.360,00         | 638.323,50                     |
| 2601 311M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                           | 100.000,00         | 100.000,00           | 29.028,16                      |
| 2601 311M 13000 -Retribuciones básicas                                                | 1.903.250,00       | 1.903.250,00         | 506.443,74                     |
| 2601 311M 13001 -Otras remuneraciones                                                 | 580.380,00         | 580.380,00           | 126.413,34                     |
| 2601 311M 150 -Productividad                                                          | 5.435.030,00       | 5.435.030,00         | 1.481.571,96                   |
| 2601 311M 151 -Gratificaciones                                                        | 134.030,00         | 134.030,00           | 700,00                         |
| 2601 311M 16000 -Seguridad Social                                                     | 2.025.500,00       | 2.025.500,00         | 531.761,55                     |
| 2601 311M 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                           | 141.540,00         | 141.540,00           | 4.866,16                       |
| 2601 311M 16204 -ACCIÓN SOCIAL                                                        | 122.890,00         | 122.890,00           | -                              |
| 2601 311M 16205 -Seguros                                                              | 49.450,00          | 49.450,00            | -                              |



|                        |      |                            |
|------------------------|------|----------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2601 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|------------------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2601 311M 16209 -Otros                                                                      | 69.960,00          | 69.960,00            | 8.820,00                       |
| 2601 311M 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                       | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2601 311M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                       | 14.000,00          | 14.000,00            | 786,50                         |
| 2601 311M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información                       | 200.760,00         | 200.760,00           | 40.325,28                      |
| 2601 311M 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 114.990,00         | 114.990,00           | 3.183,36                       |
| 2601 311M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 817.740,00         | 817.740,00           | 132.901,29                     |
| 2601 311M 214 -Elementos de transporte                                                      | 1.000,00           | 1.000,00             | 10,00                          |
| 2601 311M 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 320.000,00         | 320.000,00           | 31.074,89                      |
| 2601 311M 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 1.716.010,00       | 1.716.010,00         | 443.720,74                     |
| 2601 311M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 140.000,00         | 140.000,00           | 55.776,78                      |
| 2601 311M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 22.160,00          | 22.160,00            | -                              |
| 2601 311M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 252.570,00         | 252.570,00           | 9.604,17                       |
| 2601 311M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 900.000,00         | 900.000,00           | 206.383,77                     |
| 2601 311M 22101 -Agua                                                                       | 42.200,00          | 42.200,00            | 3.777,37                       |
| 2601 311M 22102 -Gas                                                                        | 30.500,00          | 30.500,00            | 12.517,98                      |
| 2601 311M 22103 -Combustible                                                                | 192.000,00         | 192.000,00           | 48.265,47                      |
| 2601 311M 22104 -Vestuario                                                                  | 74.010,00          | 74.010,00            | -                              |
| 2601 311M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 9.540,00           | 9.540,00             | 1.341,12                       |
| 2601 311M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 2601 311M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 80.000,00          | 80.000,00            | -                              |
| 2601 311M 22199 -Otros suministros                                                          | 180.000,00         | 180.000,00           | 615,32                         |
| 2601 311M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 1.274.230,00       | 1.274.230,00         | 351.748,66                     |
| 2601 311M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 13.110,00          | 13.110,00            | 6,05                           |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2601 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2601 311M 22299 -Otras                                                                       | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 2601 311M 223 -Transportes                                                                   | 700.000,00         | 700.000,00           | 74.061,69                      |
| 2601 311M 224 -Primas de seguros                                                             | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2601 311M 22500 -Estatales                                                                   | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2601 311M 22502 -Locales                                                                     | 985.000,00         | 985.000,00           | 16.709,32                      |
| 2601 311M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 94.060,00          | 94.060,00            | 2.170,12                       |
| 2601 311M 22602 -Publicidad y propaganda                                                     | 70.000,00          | 70.000,00            | 2.224,40                       |
| 2601 311M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                     | 14.910,00          | 14.910,00            | -                              |
| 2601 311M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 150.000,00         | 150.000,00           | 3.616,34                       |
| 2601 311M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                            | 363.090,00         | 363.090,00           | -                              |
| 2601 311M 22610 -Actividades realizadas mediante Convenio                                    | 9.710,00           | 9.710,00             | -                              |
| 2601 311M 22699 -Otros                                                                       | 1.220,00           | 1.220,00             | -                              |
| 2601 311M 22700 -Limpieza y aseo                                                             | 123.790,00         | 123.790,00           | 181.795,94                     |
| 2601 311M 22701 -Seguridad                                                                   | 103.170,00         | 103.170,00           | 16.757,48                      |
| 2601 311M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 5.073.870,00       | 5.073.870,00         | 834.695,71                     |
| 2601 311M 22799 -Otros                                                                       | 258.400,00         | 258.400,00           | 42.416,67                      |
| 2601 311M 230 -Dietas                                                                        | 493.000,00         | 493.000,00           | 4.293,02                       |
| 2601 311M 231 -Locomoción                                                                    | 706.120,00         | 706.120,00           | 3.371,48                       |
| 2601 311M 232 -Traslado                                                                      | 6.350,00           | 6.350,00             | -                              |
| 2601 311M 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 132.940,00         | 132.940,00           | -                              |
| 2601 311M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         | 395.000,00         | 395.000,00           | 144.376,78                     |
| 2601 311M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 2.409.570,00       | 2.409.570,00         | 83.787,89                      |
| 2601 311M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                  | 5.022.470,00       | 5.022.470,00         | 154.817,68                     |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2601 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2601 311M 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro | 1<br>5.000,00        | 2<br>5.000,00        | 3<br>-                         |
| 2601 311M 83108 -FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 78.380,00            | 78.380,00            | 19.153,15                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                        | <b>44.405.200,00</b> | <b>44.405.200,00</b> | <b>8.111.061,68</b>            |





|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2602 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>311M-Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad</b>                               | 6.160.300,00       | 6.160.300,00         | 1.491.222,24                   |
| 2602 311M 10000 -Retribuciones básicas                                                                              | 16.930,00          | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 2602 311M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                      | 37.720,00          | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 2602 311M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                     | 306.130,00         | 306.130,00           | 84.892,38                      |
| 2602 311M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                     | 218.690,00         | 218.690,00           | 60.013,60                      |
| 2602 311M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                     | 95.150,00          | 95.150,00            | 21.816,90                      |
| 2602 311M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                     | 201.600,00         | 201.600,00           | 60.691,97                      |
| 2602 311M 12005 -Trienios                                                                                           | 280.150,00         | 280.150,00           | 63.167,74                      |
| 2602 311M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                              | 237.630,00         | 237.630,00           | 1.439,94                       |
| 2602 311M 12100 -Complemento de destino                                                                             | 551.730,00         | 551.730,00           | 161.758,74                     |
| 2602 311M 12101 -Complemento específico                                                                             | 711.150,00         | 711.150,00           | 172.927,51                     |
| 2602 311M 13000 -Retribuciones básicas                                                                              | 259.410,00         | 259.410,00           | 73.150,51                      |
| 2602 311M 13001 -Otras remuneraciones                                                                               | 63.770,00          | 63.770,00            | 16.092,10                      |
| 2602 311M 16000 -Seguridad Social                                                                                   | 351.670,00         | 351.670,00           | 78.729,22                      |
| 2602 311M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                     | 245.450,00         | 245.450,00           | 43.318,55                      |
| 2602 311M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                   | 252.210,00         | 252.210,00           | 47,06                          |
| 2602 311M 230 -Dietas                                                                                               | 32.330,00          | 32.330,00            | 273,97                         |
| 2602 311M 231 -Locomoción                                                                                           | 100.800,00         | 100.800,00           | 347,34                         |
| 2602 311M 240 -Gastos de edición y distribución                                                                     | 155.540,00         | 155.540,00           | 2.421,63                       |
| 2602 311M 443 -A la "Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social"                 | 772.060,00         | 772.060,00           | 257.353,32                     |
| 2602 311M 49101 -A la Organización para el Desarrollo de Estándares de Terminología Internacional de Salud (IHTSDO) | 450.000,00         | 450.000,00           | 368.164,10                     |
| 2602 311M 49102 -Comité de Salud OCDE                                                                               | 18.000,00          | 18.000,00            | -                              |
| 2602 311M 49103 -Convenio Marco OMS Control Tabaco                                                                  | 341.460,00         | 341.460,00           | -                              |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2602 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2602 311M 49104 -OCDE (Buenas Prácticas de Laboratorio)                                             | 10.000,00           | 10.000,00            | -                              |
| 2602 311M 49105 -Proyecto EURIPID (European Integrated Price Information Database Project)          | 5.000,00            | 5.000,00             | -                              |
| 2602 311M 49106 -Grupo MEDEV- Europa Social INSURANCE Platform (ESIP)                               | 14.000,00           | 14.000,00            | -                              |
| 2602 311M 49107 -Eurohealth                                                                         | 10.000,00           | 10.000,00            | -                              |
| 2602 311M 49108 -OCDE (Biocidas)                                                                    | 5.000,00            | 5.000,00             | -                              |
| 2602 311M 49201 -Convenio España-OMS Trasplantes                                                    | 320.000,00          | 320.000,00           | -                              |
| 2602 311M 49202 -Federación de Sistemas Sanitarios y Hospitales Europeos (HOPE)                     | 30.000,00           | 30.000,00            | -                              |
| 2602 311M 49203 -EBA (European Blood Alliance)                                                      | 35.000,00           | 35.000,00            | -                              |
| 2602 311M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                | 6.800,00            | 6.800,00             | -                              |
| 2602 311M 743 -A la "Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social" | 24.920,00           | 24.920,00            | 8.306,66                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                               | <b>6.160.300,00</b> | <b>6.160.300,00</b>  | <b>1.491.222,24</b>            |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2604 | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                                                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                             | 28.093.460,00      | 28.093.460,00        | 9.602.014,12                   |
| 2604 000X 412 -A la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición                                                                          | 24.821.850,00      | 24.821.850,00        | 8.271.894,20                   |
| 2604 000X 427 -Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina | 2.855.000,00       | 2.855.000,00         | 1.189.583,30                   |
| 2604 000X 431 -A la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios                                                                                 | 8.800,00           | 8.800,00             | 2.933,32                       |
| 2604 000X 712 -A la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición                                                                          | 387.810,00         | 387.810,00           | 129.270,00                     |
| 2604 000X 727 -Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina | 20.000,00          | 20.000,00            | 8.333,30                       |
| <b>311O-Políticas de Salud y Ordenación Profesional</b>                                                                                                     | 3.133.470,00       | 3.133.470,00         | 207.831,35                     |
| 2604 311O 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                      | 17.310,00          | 17.310,00            | 4.395,08                       |
| 2604 311O 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                              | 46.400,00          | 46.400,00            | 14.633,28                      |
| 2604 311O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                             | 79.860,00          | 79.860,00            | 22.403,00                      |
| 2604 311O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                             | 11.510,00          | 11.510,00            | 3.874,28                       |
| 2604 311O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                             | 17.300,00          | 17.300,00            | 2.908,92                       |
| 2604 311O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                             | 57.600,00          | 57.600,00            | 18.762,75                      |
| 2604 311O 12005 -Trienios                                                                                                                                   | 78.840,00          | 78.840,00            | 17.620,84                      |
| 2604 311O 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                      | 53.230,00          | 53.230,00            | 941,20                         |
| 2604 311O 12100 -Complemento de destino                                                                                                                     | 121.180,00         | 121.180,00           | 35.822,62                      |
| 2604 311O 12101 -Complemento específico                                                                                                                     | 188.800,00         | 188.800,00           | 48.560,43                      |
| 2604 311O 16000 -Seguridad Social                                                                                                                           | 130.000,00         | 130.000,00           | 34.475,10                      |
| 2604 311O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                           | 82.990,00          | 82.990,00            | 169,65                         |
| 2604 311O 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                               | 59.040,00          | 59.040,00            | -                              |
| 2604 311O 230 -Dietas                                                                                                                                       | 38.860,00          | 38.860,00            | 356,97                         |
| 2604 311O 231 -Locomoción                                                                                                                                   | 85.380,00          | 85.380,00            | 2.907,23                       |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2604 | SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2604 3110 481 -Para subvencionar a instituciones y entidades de cualquier titularidad sin ánimo de lucro, para el fomento de la donación y el trasplante de órganos y tejidos | 1<br>2.059.170,00    | 2<br>2.059.170,00    | 3<br>-                         |
| 2604 3110 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                          | 3.000,00             | 3.000,00             | -                              |
| 2604 3110 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                                                   | 3.000,00             | 3.000,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                         | <b>31.226.930,00</b> | <b>31.226.930,00</b> | <b>9.809.845,47</b>            |



|                 |      |                                                          |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2607 | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                                                                                                                          | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                               | 1.130.510,00       | 1.130.510,00         | 191.503,32                     |
| 2607 000X 411 -Al Instituto de Salud Carlos III para el desarrollo de las actividades de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias                                                                   | 574.510,00         | 574.510,00           | 191.503,32                     |
| 2607 000X 421 -Al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el desarrollo del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud, en las ciudades de Ceuta y Melilla (por incremento de la población protegida) | 556.000,00         | 556.000,00           | -                              |
| <b>313B-Salud pública, sanidad exterior y calidad</b>                                                                                                                                                         | 35.709.750,00      | 35.709.750,00        | 2.521.159,17                   |
| 2607 313B 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                        | 16.930,00          | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 2607 313B 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                | 37.720,00          | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 2607 313B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                               | 1.530.650,00       | 1.530.650,00         | 412.707,46                     |
| 2607 313B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                               | 333.790,00         | 333.790,00           | 101.917,37                     |
| 2607 313B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                               | 207.600,00         | 207.600,00           | 65.450,70                      |
| 2607 313B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                               | 403.200,00         | 403.200,00           | 131.746,48                     |
| 2607 313B 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                     | 723.100,00         | 723.100,00           | 220.793,25                     |
| 2607 313B 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                        | 677.030,00         | 677.030,00           | 2.222,96                       |
| 2607 313B 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                       | 1.666.600,00       | 1.666.600,00         | 484.588,29                     |
| 2607 313B 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                                       | 1.871.720,00       | 1.871.720,00         | 481.988,53                     |
| 2607 313B 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                        | 300.530,00         | 300.530,00           | 86.697,84                      |
| 2607 313B 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                                                         | 58.910,00          | 58.910,00            | 13.081,80                      |
| 2607 313B 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                             | 1.303.620,00       | 1.303.620,00         | 317.270,26                     |
| 2607 313B 22000 -Ordinario no inventariable                                                                                                                                                                   | -                  | -                    | 16.214,00                      |
| 2607 313B 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                                                                      | 98.500,00          | 98.500,00            | -                              |
| 2607 313B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                             | 647.110,00         | 647.110,00           | 1.416,75                       |
| 2607 313B 22610 -Actividades realizadas mediante Convenio                                                                                                                                                     | 7.046.490,00       | 7.046.490,00         | -                              |
| 2607 313B 22616 -Actividades relativas a la lucha contra el SIDA                                                                                                                                              | 3.052.830,00       | 3.052.830,00         | 69.679,12                      |



|                 |      |                                                          |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2607 | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2607 313B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                | 1 4.739.000,00       | 2 4.739.000,00       | 3 54.501,43                    |
| 2607 313B 230 -Dietas                                                                                                                                                                        | 105.390,00           | 105.390,00           | 19.325,60                      |
| 2607 313B 231 -Locomoción                                                                                                                                                                    | 222.010,00           | 222.010,00           | 25.248,33                      |
| 2607 313B 454 -A CC.AA. Estrategias frente a enfermedades raras y otras estrategias de salud                                                                                                 | 1.718.070,00         | 1.718.070,00         | -                              |
| 2607 313B 457 -A las CC.AA. para el desarrollo del plan anual de trabajo de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud | 3.575.000,00         | 3.575.000,00         | -                              |
| 2607 313B 458 -A las CCAA para la mejora del sistema de información sanitaria del SNS                                                                                                        | 1.306.950,00         | 1.306.950,00         | -                              |
| 2607 313B 482 -A Instituciones de cualquier titularidad para financiar todo tipo de estrategias de salud                                                                                     | 1.717.000,00         | 1.717.000,00         | -                              |
| 2607 313B 491 -A la Oficina de la Organización Mundial de la Salud                                                                                                                           | 1.850.000,00         | 1.850.000,00         | -                              |
| 2607 313B 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                         | 500.000,00           | 500.000,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                        | <b>36.840.260,00</b> | <b>36.840.260,00</b> | <b>2.712.662,49</b>            |



|                 |      |                                                             |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2609 | D.G. CARTERA BÁSICA DE SERV. SIST. NAC. DE SALUD Y FARMACIA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                                                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                                 | 236.605.290,00     | 242.938.368,37       | 104.593.905,78                 |
| 2609 000X 414 -A la Organización Nacional de Trasplantes                                                                                                                                                        | 3.648.970,00       | 3.648.970,00         | 1.216.323,32                   |
| 2609 000X 421 -Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones corrientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria                                        | 217.829.560,00     | 217.829.560,00       | 90.762.316,65                  |
| 2609 000X 422 -Aportación al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para compensación de saldos y gastos por la atención a pacientes derivados a otras comunidades autónomas para asegurar la cohesión del SNS | 4.732.020,00       | 4.732.020,00         | 1.971.675,00                   |
| 2609 000X 425 -Al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la prestación de servicios sanitarios a terceros obligados al pago                                                                                | 6.010,00           | 6.339.088,37         | 6.335.582,52                   |
| 2609 000X 714 -A la Organización Nacional de Trasplantes                                                                                                                                                        | 247.550,00         | 247.550,00           | 82.516,64                      |
| 2609 000X 721 -Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones de capital del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria                                        | 10.141.180,00      | 10.141.180,00        | 4.225.491,65                   |
| <b>313A-Prestaciones y farmacia</b>                                                                                                                                                                             | 5.332.400,00       | 5.332.400,00         | 904.936,52                     |
| 2609 313A 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                          | 16.930,00          | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 2609 313A 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                  | 37.720,00          | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 2609 313A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                 | 519.090,00         | 519.090,00           | 165.770,81                     |
| 2609 313A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                 | 149.630,00         | 149.630,00           | 49.866,97                      |
| 2609 313A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                 | 95.150,00          | 95.150,00            | 23.271,36                      |
| 2609 313A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                 | 122.400,00         | 122.400,00           | 36.300,49                      |
| 2609 313A 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                       | 289.100,00         | 289.100,00           | 88.324,25                      |
| 2609 313A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                          | 248.580,00         | 248.580,00           | -                              |
| 2609 313A 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                         | 607.220,00         | 607.220,00           | 191.118,71                     |
| 2609 313A 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                                         | 749.110,00         | 749.110,00           | 194.180,39                     |
| 2609 313A 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                          | 17.320,00          | 17.320,00            | 4.996,40                       |
| 2609 313A 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                                                           | 6.770,00           | 6.770,00             | 902,44                         |
| 2609 313A 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                               | 433.380,00         | 433.380,00           | 127.670,25                     |
| 2609 313A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                                                                                                                 | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |



|                 |      |                                                             |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2609 | D.G. CARTERA BÁSICA DE SERV. SIST. NAC. DE SALUD Y FARMACIA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2609 313A 22002 -Material informático no inventariable                                                                              | 1.000,00              | 1.000,00              | -                              |
| 2609 313A 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                            | 20.000,00             | 20.000,00             | -                              |
| 2609 313A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                   | 35.000,00             | 35.000,00             | 274,12                         |
| 2609 313A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                       | 200.000,00            | 200.000,00            | -                              |
| 2609 313A 230 -Dietas                                                                                                               | 10.000,00             | 10.000,00             | 1.964,24                       |
| 2609 313A 231 -Locomoción                                                                                                           | 22.000,00             | 22.000,00             | 3.987,09                       |
| 2609 313A 450 -Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la U.E.(J.A.I.) | 1.750.000,00          | 1.750.000,00          | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                               | <b>241.937.690,00</b> | <b>248.270.768,37</b> | <b>105.498.842,30</b>          |





|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2612 | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                          | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>3110-Políticas de Salud y Ordenación Profesional</b> | 1                   | 2                    | 3                              |
|                                                         | 5.702.190,00        | 5.702.190,00         | 1.285.997,78                   |
| 2612 3110 10000 -Retribuciones básicas                  | 16.930,00           | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 2612 3110 10001 -Retribuciones complementarias          | 37.720,00           | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 2612 3110 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A         | 212.960,00          | 212.960,00           | 58.806,84                      |
| 2612 3110 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B         | 138.120,00          | 138.120,00           | 44.525,49                      |
| 2612 3110 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C         | 112.450,00          | 112.450,00           | 34.907,05                      |
| 2612 3110 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D         | 158.400,00          | 158.400,00           | 43.537,54                      |
| 2612 3110 12005 -Trienios                               | 225.320,00          | 225.320,00           | 54.483,23                      |
| 2612 3110 12006 -Pagas extraordinarias                  | 183.960,00          | 183.960,00           | -                              |
| 2612 3110 12100 -Complemento de destino                 | 421.500,00          | 421.500,00           | 120.028,10                     |
| 2612 3110 12101 -Complemento específico                 | 537.600,00          | 537.600,00           | 113.950,69                     |
| 2612 3110 13000 -Retribuciones básicas                  | 100.380,00          | 100.380,00           | 26.893,12                      |
| 2612 3110 13001 -Otras remuneraciones                   | 29.990,00           | 29.990,00            | 5.840,68                       |
| 2612 3110 16000 -Seguridad Social                       | 342.790,00          | 342.790,00           | 91.531,69                      |
| 2612 3110 22606 -Reuniones, conferencias y cursos       | 94.320,00           | 94.320,00            | 548,30                         |
| 2612 3110 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas       | 1.353.710,00        | 1.353.710,00         | 417.126,79                     |
| 2612 3110 22699 -Otros                                  | 6.300,00            | 6.300,00             | -                              |
| 2612 3110 22706 -Estudios y trabajos técnicos           | 708.240,00          | 708.240,00           | 17.453,33                      |
| 2612 3110 230 -Dietas                                   | 158.010,00          | 158.010,00           | 64.730,04                      |
| 2612 3110 231 -Locomoción                               | 494.330,00          | 494.330,00           | 60.924,83                      |
| 2612 3110 233 -Otras indemnizaciones                    | 369.160,00          | 369.160,00           | 114.401,06                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                   | <b>5.702.190,00</b> | <b>5.702.190,00</b>  | <b>1.285.997,78</b>            |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2615 | SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                | 1.406.931.930,00   | 1.406.931.930,00     | 581.628.369,19                 |
| 2615 000X 410 -Al Instituto de la Juventud para el cumplimiento de sus fines                                   | 10.716.290,00      | 10.716.290,00        | 2.679.072,51                   |
| 2615 000X 411 -Al Consejo de la Juventud de España para el cumplimiento de sus fines                           | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | 249.999,99                     |
| 2615 000X 416 -Al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, para el cumplimiento de sus fines | 13.072.940,00      | 13.072.940,00        | 3.268.235,01                   |
| 2615 000X 419 -Al Real Patronato sobre Discapacidad para el cumplimiento de sus fines                          | 2.105.890,00       | 2.105.890,00         | 526.472,49                     |
| 2615 000X 424 -Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines                                                   | 125.299.630,00     | 125.299.630,00       | 52.208.179,16                  |
| 2615 000X 42700 -De ejercicio corriente                                                                        | 1.162.179.320,00   | 1.162.179.320,00     | 484.241.383,34                 |
| 2615 000X 429 -Al IMSERSO para otros gastos en dependencia                                                     | 85.768.370,00      | 85.768.370,00        | 35.736.820,84                  |
| 2615 000X 710 -Al Instituto de la Juventud                                                                     | 207.220,00         | 207.220,00           | 51.804,99                      |
| 2615 000X 711 -Al Consejo de la Juventud de España                                                             | 80.270,00          | 80.270,00            | 20.067,51                      |
| 2615 000X 716 -Al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades                                    | 365.000,00         | 365.000,00           | 91.250,01                      |
| 2615 000X 719 -Al Real Patronato sobre Discapacidad                                                            | 12.000,00          | 12.000,00            | 3.000,00                       |
| 2615 000X 720 -Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines                                                   | 1.785.000,00       | 1.785.000,00         | 743.750,00                     |
| 2615 000X 729 -Al IMSERSO para otros gastos en dependencia                                                     | 4.340.000,00       | 4.340.000,00         | 1.808.333,34                   |
| <b>231F-Otros servicios sociales del Estado</b>                                                                | 7.073.330,00       | 7.073.330,00         | 387.930,88                     |
| 2615 231F 10000 -Retribuciones básicas                                                                         | 17.830,00          | 17.830,00            | 4.373,56                       |
| 2615 231F 10001 -Retribuciones complementarias                                                                 | 54.070,00          | 54.070,00            | 17.092,48                      |
| 2615 231F 11000 -Retribuciones básicas                                                                         | 80.410,00          | 80.410,00            | 21.716,33                      |
| 2615 231F 11001 -Retribuciones complementarias                                                                 | 149.890,00         | 149.890,00           | 46.143,46                      |
| 2615 231F 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                | 133.100,00         | 133.100,00           | 33.604,50                      |
| 2615 231F 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                | 46.040,00          | 46.040,00            | 15.497,11                      |
| 2615 231F 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                | 25.950,00          | 25.950,00            | 8.726,76                       |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2615 | SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 2615 231F 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                   | 136.800,00              | 136.800,00              | 29.052,00                      |
| 2615 231F 12005 -Trienios                                                                                                                         | 105.100,00              | 105.100,00              | 23.234,04                      |
| 2615 231F 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                            | 101.220,00              | 101.220,00              | -                              |
| 2615 231F 12100 -Complemento de destino                                                                                                           | 242.200,00              | 242.200,00              | 62.707,04                      |
| 2615 231F 12101 -Complemento específico                                                                                                           | 364.980,00              | 364.980,00              | 74.070,86                      |
| 2615 231F 16000 -Seguridad Social                                                                                                                 | 175.740,00              | 175.740,00              | 49.004,40                      |
| 2615 231F 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                          | 60.000,00               | 60.000,00               | -                              |
| 2615 231F 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                 | 100.000,00              | 100.000,00              | -                              |
| 2615 231F 22699 -Otros                                                                                                                            | 40.000,00               | 40.000,00               | -                              |
| 2615 231F 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                     | 80.000,00               | 80.000,00               | -                              |
| 2615 231F 230 -Dietas                                                                                                                             | 70.000,00               | 70.000,00               | 866,56                         |
| 2615 231F 231 -Locomoción                                                                                                                         | 90.000,00               | 90.000,00               | 1.841,78                       |
| 2615 231F 871 -Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                             | <b>1.414.005.260,00</b> | <b>1.414.005.260,00</b> | <b>582.016.300,07</b>          |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2616 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>231F-Otros servicios sociales del Estado</b>                           | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                           | 189.266.660,00     | 320.787.721,69       | 796.042,82                     |
| 2616 231F 10000 -Retribuciones básicas                                    | 16.930,00          | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 2616 231F 10001 -Retribuciones complementarias                            | 37.720,00          | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 2616 231F 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 199.650,00         | 199.650,00           | 67.209,00                      |
| 2616 231F 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 264.730,00         | 264.730,00           | 68.575,31                      |
| 2616 231F 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           | 198.950,00         | 198.950,00           | 54.542,25                      |
| 2616 231F 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 151.200,00         | 151.200,00           | 36.920,25                      |
| 2616 231F 12005 -Trienios                                                 | 245.250,00         | 245.250,00           | 65.943,37                      |
| 2616 231F 12006 -Pagas extraordinarias                                    | 236.080,00         | 236.080,00           | 2.999,94                       |
| 2616 231F 12100 -Complemento de destino                                   | 564.810,00         | 564.810,00           | 157.006,85                     |
| 2616 231F 12101 -Complemento específico                                   | 616.820,00         | 616.820,00           | 152.197,51                     |
| 2616 231F 13000 -Retribuciones básicas                                    | 66.380,00          | 66.380,00            | 18.956,27                      |
| 2616 231F 13001 -Otras remuneraciones                                     | 19.990,00          | 19.990,00            | 3.186,46                       |
| 2616 231F 16000 -Seguridad Social                                         | 262.080,00         | 262.080,00           | 89.578,42                      |
| 2616 231F 22603 -Jurídicos, contenciosos                                  | -                  | -                    | 2.456,67                       |
| 2616 231F 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                         | 201.360,00         | 201.360,00           | 317,50                         |
| 2616 231F 22706 -Estudios y trabajos técnicos                             | 131.250,00         | 191.376,98           | 57.304,91                      |
| 2616 231F 230 -Dietas                                                     | 15.970,00          | 15.970,00            | 987,39                         |
| 2616 231F 231 -Locomoción                                                 | 15.970,00          | 15.970,00            | 1.551,72                       |
| 2616 231F 45300 -Desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales | 27.413.730,00      | 27.413.730,00        | -                              |
| 2616 231F 45301 -Plan de desarrollo gitano                                | 412.500,00         | 412.500,00           | -                              |
| 2616 231F 45304 -Programas de servicios sociales en Ceuta.                | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | -                              |
| 2616 231F 45305 -Programas de servicios sociales en Melilla.              | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | -                              |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2616 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

|                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                          | Euros               |                      |                                |
|-----------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE                                      |      |       |                                                                                                                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                     |      |       |                                                                                                                                                                                          | 1                   | 2                    | 3                              |
| 2616                                                | 231F | 45306 | -Apoyo a la familia e infancia                                                                                                                                                           | 48.000.000,00       | 48.000.000,00        | -                              |
| 2616                                                | 231F | 458   | -Plan Estatal del Voluntariado. Congreso Estatal del Voluntariado                                                                                                                        | 75.000,00           | 75.000,00            | -                              |
| 2616                                                | 231F | 460   | -Para Medidas de Acompañamiento del Programa Operativo del Fondo de ayuda Europea para las Personas mas Desfavorecidas (FEAD)                                                            | 950.000,00          | 950.000,00           | -                              |
| 2616                                                | 231F | 480   | -A la Fundación Víctimas del Terrorismo                                                                                                                                                  | 105.000,00          | 105.000,00           | -                              |
| 2616                                                | 231F | 484   | -Para actividades de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio                                              | 99.827.080,00       | 231.288.014,71       | -                              |
| 2616                                                | 231F | 48600 | -A la Plataforma Khetané del movimiento asociativo gitano del Estado Español para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                         | 40.000,00           | 40.000,00            | -                              |
| 2616                                                | 231F | 48601 | -A Cruz Roja Española para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                                | 1.353.680,00        | 1.353.680,00         | -                              |
| 2616                                                | 231F | 48602 | -A Cáritas Española para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                                  | 822.640,00          | 822.640,00           | -                              |
| 2616                                                | 231F | 48603 | -A la Federación Española de Bancos de Alimentos para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                     | 85.000,00           | 85.000,00            | -                              |
| 2616                                                | 231F | 48604 | -A la Fundación Secretariado Gitano para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                  | 211.430,00          | 211.430,00           | -                              |
| 2616                                                | 231F | 48605 | -A la Fundación Acción contra el Hambre para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                              | 70.000,00           | 70.000,00            | -                              |
| 2616                                                | 231F | 48606 | -A la Plataforma de ONG de Acción Social para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y de sus entidades asociadas                                                | 652.860,00          | 652.860,00           | -                              |
| 2616                                                | 231F | 48607 | -A la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y de sus entidades asociadas | 420.650,00          | 420.650,00           | -                              |
| 2616                                                | 231F | 48608 | -A la Plataforma del Voluntariado de España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y sus entidades asociadas                                                | 442.260,00          | 442.260,00           | -                              |
| 2616                                                | 231F | 48609 | -A la Plataforma del Tercer Sector para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y de sus entidades asociadas                                                      | 129.580,00          | 129.580,00           | -                              |
| 2616                                                | 231F | 488   | -Para el pago de ayudas sociales a enfermos contaminados de VIH por tratamiento con hemoderivados por transfusiones sanguíneas y sus familiares                                          | 60.110,00           | 60.110,00            | -                              |
| 2616                                                | 231F | 489   | -Para Medidas de Acompañamiento del Programa Operativo del Fondo de ayuda Europea para las Personas mas Desfavorecidas (FEAD)                                                            | 950.000,00          | 950.000,00           | -                              |
| <b>231G-Atención a la infancia y a las familias</b> |      |       |                                                                                                                                                                                          | <b>7.170.490,00</b> | <b>7.170.490,00</b>  | <b>332.504,77</b>              |
| 2616                                                | 231G | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                          | 106.480,00          | 106.480,00           | 31.364,20                      |
| 2616                                                | 231G | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                          | 69.060,00           | 69.060,00            | 23.242,59                      |
| 2616                                                | 231G | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                          | 43.250,00           | 43.250,00            | 13.090,14                      |
| 2616                                                | 231G | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                          | 43.200,00           | 43.200,00            | 15.092,21                      |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2616 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2616 231G 12005 -Trenios                                                                                                                                                  | 1 87.900,00           | 2 87.900,00           | 3 25.711,35                    |
| 2616 231G 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                    | 76.310,00             | 76.310,00             | -                              |
| 2616 231G 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                   | 185.130,00            | 185.130,00            | 59.463,40                      |
| 2616 231G 12101 -Complemento específico                                                                                                                                   | 240.870,00            | 240.870,00            | 62.100,24                      |
| 2616 231G 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                    | 92.930,00             | 92.930,00             | 26.811,16                      |
| 2616 231G 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                     | 29.150,00             | 29.150,00             | 6.440,08                       |
| 2616 231G 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                         | 173.900,00            | 173.900,00            | 44.111,65                      |
| 2616 231G 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                                  | 3.180.000,00          | 3.180.000,00          | -                              |
| 2616 231G 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                         | 165.130,00            | 165.130,00            | 50,05                          |
| 2616 231G 22699 -Otros                                                                                                                                                    | 213.320,00            | 213.320,00            | 24.884,86                      |
| 2616 231G 230 -Dietas                                                                                                                                                     | 23.180,00             | 23.180,00             | 53,34                          |
| 2616 231G 231 -Locomoción                                                                                                                                                 | 23.180,00             | 23.180,00             | 89,50                          |
| 2616 231G 48300 -A la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                | 70.000,00             | 70.000,00             | -                              |
| 2616 231G 48301 -A la Unión de Asociaciones Familiares para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas                | 430.000,00            | 430.000,00            | -                              |
| 2616 231G 48302 -A la Plataforma de Organizaciones de infancia para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas        | 1.333.570,00          | 1.333.570,00          | -                              |
| 2616 231G 48303 -A la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central            | 80.190,00             | 80.190,00             | -                              |
| 2616 231G 48304 -A la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central        | 54.000,00             | 54.000,00             | -                              |
| 2616 231G 48305 -A la Federación Española de Familias Numerosas para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                       | 287.240,00            | 287.240,00            | -                              |
| 2616 231G 48306 -A la Federación Nacional de Puntos de Encuentro para el Derecho de Visitas para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central           | 40.000,00             | 40.000,00             | -                              |
| 2616 231G 48307 -Al Foro Español de la Familia para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y de sus entidades asociadas                           | 55.000,00             | 55.000,00             | -                              |
| 2616 231G 485 -A la Federación Española de Municipios y Provincias para medidas de apoyo a la parentalidad positiva                                                       | 60.000,00             | 60.000,00             | -                              |
| 2616 231G 487 -A la "Fundación + familia", para el cumplimiento de sus fines y la creación, desarrollo y promoción del "Certificado de empresa familiarmente responsable" | 7.500,00              | 7.500,00              | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                     | <b>196.437.150,00</b> | <b>327.958.211,69</b> | <b>1.128.547,59</b>            |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2617 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>231F-Otros servicios sociales del Estado</b>                                                                                          | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2617 231F 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                   | 6.624.400,00       | 6.624.400,00         | 494.441,92                     |
| 2617 231F 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                           | 16.930,00          | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 2617 231F 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                          | 37.720,00          | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 2617 231F 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                          | 119.790,00         | 119.790,00           | 44.806,00                      |
| 2617 231F 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                          | 149.630,00         | 149.630,00           | 34.868,52                      |
| 2617 231F 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                          | 69.200,00          | 69.200,00            | 23.271,36                      |
| 2617 231F 12005 -Trienios                                                                                                                | 57.600,00          | 57.600,00            | 16.947,00                      |
| 2617 231F 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                   | 129.300,00         | 129.300,00           | 36.394,08                      |
| 2617 231F 12100 -Complemento de destino                                                                                                  | 116.660,00         | 116.660,00           | 682,78                         |
| 2617 231F 12101 -Complemento específico                                                                                                  | 287.500,00         | 287.500,00           | 85.315,00                      |
| 2617 231F 16000 -Seguridad Social                                                                                                        | 378.150,00         | 378.150,00           | 91.574,63                      |
| 2617 231F 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                        | 213.570,00         | 213.570,00           | 64.678,97                      |
| 2617 231F 22699 -Otros                                                                                                                   | 1.000,00           | 1.000,00             | 139,92                         |
| 2617 231F 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                            | 139.890,00         | 139.890,00           | -                              |
| 2617 231F 22799 -Otros                                                                                                                   | 20.030,00          | 20.030,00            | -                              |
| 2617 231F 230 -Dietas                                                                                                                    | 233.050,00         | 233.050,00           | 77.674,44                      |
| 2617 231F 231 -Locomoción                                                                                                                | 10.130,00          | 10.130,00            | 494,86                         |
| 2617 231F 481 -A la Confederación Española de Personas Sordas para la atención a personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos | 12.000,00          | 12.000,00            | 1.285,36                       |
| 2617 231F 48200 -CNSE. Confederación Estatal de Personas Sordas                                                                          | 532.250,00         | 532.250,00           | -                              |
| 2617 231F 48201 -Comité Español de representantes de personas con discapacidad                                                           | 240.000,00         | 240.000,00           | -                              |
| 2617 231F 48202 -Confederación Autismo FESPAU                                                                                            | 295.000,00         | 295.000,00           | -                              |
| 2617 231F 48203 -Confederación Autismo España                                                                                            | 126.000,00         | 126.000,00           | -                              |
|                                                                                                                                          | 140.000,00         | 140.000,00           | -                              |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2617 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2617 231F 48204 -Confederación Española de Familias de personas sordas (Confederación FIAPAS)                                                     | 1 235.000,00        | 2 235.000,00         | 3 -                            |
| 2617 231F 48205 -Confederación Española de agrupaciones de familiares y personas con enfermedad mental (FEAFES Confederación Salud Mental España) | 187.000,00          | 187.000,00           | -                              |
| 2617 231F 48206 -Confederación Española de organizaciones de atención a las personas con parálisis cerebral y afines                              | 165.000,00          | 165.000,00           | -                              |
| 2617 231F 48207 -FEAPS. Confederación Española de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo           | 430.000,00          | 430.000,00           | -                              |
| 2617 231F 48208 -Confederación Española de personas con discapacidad física y orgánica                                                            | 1.142.000,00        | 1.142.000,00         | -                              |
| 2617 231F 48209 -Down España-Federación Española de instituciones para el síndrome de Down                                                        | 129.000,00          | 129.000,00           | -                              |
| 2617 231F 48210 -Federación de Asociaciones de implantados cocleares de España-Federación AICE                                                    | 20.000,00           | 20.000,00            | -                              |
| 2617 231F 48211 -Federación de Asociaciones de personas sordociegas de España                                                                     | 25.000,00           | 25.000,00            | -                              |
| 2617 231F 48212 -Federación Española de daño cerebral                                                                                             | 91.000,00           | 91.000,00            | -                              |
| 2617 231F 48213 -Federación Española de Enfermedades Raras                                                                                        | 323.000,00          | 323.000,00           | -                              |
| 2617 231F 48214 -Federación Española de Sordoceguera. FESOCE                                                                                      | 14.000,00           | 14.000,00            | -                              |
| 2617 231F 48215 -Federación Española para la lucha contra la esclerosis múltiple                                                                  | 33.000,00           | 33.000,00            | -                              |
| 2617 231F 48216 -Fundación ONCE para la cooperación e inclusión social de personas con discapacidad                                               | 153.000,00          | 153.000,00           | -                              |
| 2617 231F 48217 -Plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física                                                            | 352.000,00          | 352.000,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                             | <b>6.624.400,00</b> | <b>6.624.400,00</b>  | <b>494.441,92</b>              |





|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2618 | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>231A-Plan Nacional sobre Drogas</b>                          | 14.692.440,00      | 42.494.480,12        | 1.074.873,89                   |
| 2618 231A 10000 -Retribuciones básicas                          | 16.930,00          | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 2618 231A 10001 -Retribuciones complementarias                  | 37.720,00          | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 2618 231A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | 252.890,00         | 252.890,00           | 82.349,09                      |
| 2618 231A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 172.650,00         | 172.650,00           | 58.114,20                      |
| 2618 231A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 86.500,00          | 86.500,00            | 26.180,28                      |
| 2618 231A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 108.000,00         | 108.000,00           | 37.525,50                      |
| 2618 231A 12005 -Trienios                                       | 188.450,00         | 188.450,00           | 63.751,29                      |
| 2618 231A 12006 -Pagas extraordinarias                          | 176.570,00         | 176.570,00           | 2.077,73                       |
| 2618 231A 12100 -Complemento de destino                         | 431.720,00         | 431.720,00           | 144.908,30                     |
| 2618 231A 12101 -Complemento específico                         | 591.600,00         | 591.600,00           | 157.892,00                     |
| 2618 231A 13000 -Retribuciones básicas                          | 75.610,00          | 75.610,00            | 8.396,04                       |
| 2618 231A 13001 -Otras remuneraciones                           | 37.360,00          | 37.360,00            | 3.428,41                       |
| 2618 231A 16000 -Seguridad Social                               | 245.180,00         | 245.180,00           | 89.653,64                      |
| 2618 231A 212 -Edificios y otras construcciones                 | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2618 231A 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 60.000,00          | 60.000,00            | 11.300,05                      |
| 2618 231A 215 -Mobiliario y enseres                             | 7.000,00           | 7.000,00             | 2.160,27                       |
| 2618 231A 22000 -Ordinario no inventariable                     | 20.000,00          | 20.000,00            | 684,86                         |
| 2618 231A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 68.860,00          | 68.860,00            | 6.136,94                       |
| 2618 231A 22002 -Material informático no inventariable          | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |
| 2618 231A 22100 -Energía eléctrica                              | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 2618 231A 22101 -Agua                                           | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 2618 231A 22103 -Combustible                                    | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2618 | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2618 231A 22199 -Otros suministros                                                                                                                                                                        | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 2618 231A 22201 -Postales y mensajería                                                                                                                                                                    | -                  | -                    | 233,05                         |
| 2618 231A 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                                                                  | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2618 231A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                         | 50.000,00          | 50.000,00            | 5.222,32                       |
| 2618 231A 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales                                                                                                                | 11.000,00          | 11.000,00            | 4.725,78                       |
| 2618 231A 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                                                                                          | 1.820,00           | 1.820,00             | -                              |
| 2618 231A 22701 -Seguridad                                                                                                                                                                                | 43.100,00          | 43.100,00            | 11.099,70                      |
| 2618 231A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                             | 595.950,00         | 595.950,00           | 22.518,93                      |
| 2618 231A 22711 -Para actividades de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y demás fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo | 3.000,00           | 22.591.040,12        | -                              |
| 2618 231A 22712 -Para toda clase de gastos derivados de la gestión y administración del Fondo de Bienes Decomisados creado por Ley 17/2003, de 29 de mayo                                                 | 24.000,00          | 1.374.000,00         | 312.325,99                     |
| 2618 231A 22799 -Otros                                                                                                                                                                                    | 3.000,00           | 3.000,00             | 258,96                         |
| 2618 231A 230 -Dietas                                                                                                                                                                                     | 24.350,00          | 24.350,00            | 3.998,25                       |
| 2618 231A 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                 | 40.500,00          | 40.500,00            | 3.533,31                       |
| 2618 231A 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                      | 30.000,00          | 30.000,00            | 90,00                          |
| 2618 231A 240 -Gastos de edición y distribución                                                                                                                                                           | 37.000,00          | 37.000,00            | -                              |
| 2618 231A 451 -Para toda clase de gastos que origine el desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 en los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre Drogas                 | 3.270.160,00       | 3.270.160,00         | -                              |
| 2618 231A 452 -Para toda clase de gastos que originen los programas de prevención de drogodependencias desarrollados en el marco de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016                         | 3.962.630,00       | 3.962.630,00         | -                              |
| 2618 231A 454 -Para toda clase de gastos derivados del desarrollo del Observatorio Español sobre Drogas                                                                                                   | 1.033.290,00       | 1.033.290,00         | -                              |
| 2618 231A 456 -Para toda clase de gastos derivados de programas de rehabilitación-reinserción de toxicómanos con problemas juridicopenales                                                                | 1.253.320,00       | 1.253.320,00         | -                              |
| 2618 231A 458 -Para actividades de las Comunidades y Ciudades Autónomas en aplicación de la Ley 17/2003                                                                                                   | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 2618 231A 462 -A CC.LL. en aplicación de la Ley 17/2003                                                                                                                                                   | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 2618 231A 481 -A ONGs sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, para el desarrollo de programas supracomunitarios en el marco de prioridades del Plan Nacional sobre Drogas                                  | 996.490,00         | 996.490,00           | -                              |
| 2618 231A 482 -Programas desarrollados por ONGs de ámbito estatal, financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003                                                                               | 3.000,00           | 3.100.000,00         | -                              |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2618 | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2618 231A 483 -A la Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo de programas sobre drogodependencias financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003 | 1<br>3.000,00        | 2<br>320.000,00      | 3<br>-                         |
| 2618 231A 492 -Programas de cooperación internacional en aplicación de la Ley 17/2003                                                                                               | 3.000,00             | 3.000,00             | -                              |
| 2618 231A 781 -Para proyectos de investigación a desarrollar por entidades privadas                                                                                                 | 609.790,00           | 1.059.790,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                               | <b>14.692.440,00</b> | <b>42.494.480,12</b> | <b>1.074.873,89</b>            |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2622 | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>232C-Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género</b>                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                               | 25.228.180,00      | 25.228.180,00        | 1.374.241,93                   |
| 2622 232C 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                        | 16.930,00          | 16.930,00            | 4.534,29                       |
| 2622 232C 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                | 37.720,00          | 37.720,00            | 8.042,49                       |
| 2622 232C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                               | 199.650,00         | 199.650,00           | 50.282,46                      |
| 2622 232C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                               | 103.590,00         | 103.590,00           | 28.567,54                      |
| 2622 232C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                               | 60.550,00          | 60.550,00            | 11.635,68                      |
| 2622 232C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                               | 50.400,00          | 50.400,00            | 11.979,74                      |
| 2622 232C 12005 -Trienios                                                                                                                     | 119.400,00         | 119.400,00           | 24.252,77                      |
| 2622 232C 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                        | 118.380,00         | 118.380,00           | 719,90                         |
| 2622 232C 12100 -Complemento de destino                                                                                                       | 305.370,00         | 305.370,00           | 76.742,75                      |
| 2622 232C 12101 -Complemento específico                                                                                                       | 520.270,00         | 520.270,00           | 95.912,59                      |
| 2622 232C 16000 -Seguridad Social                                                                                                             | 145.900,00         | 145.900,00           | 37.116,05                      |
| 2622 232C 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                             | 28.000,00          | 28.000,00            | -                              |
| 2622 232C 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                 | 1.112.000,00       | 1.112.000,00         | 4.549,60                       |
| 2622 232C 230 -Dietas                                                                                                                         | 14.000,00          | 14.000,00            | -                              |
| 2622 232C 231 -Locomoción                                                                                                                     | 22.000,00          | 22.000,00            | -                              |
| 2622 232C 240 -Gastos de edición y distribución                                                                                               | 100.000,00         | 100.000,00           | 10.675,91                      |
| 2622 232C 450 -Programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género                                                    | 5.000.000,00       | 5.000.000,00         | -                              |
| 2622 232C 451 -Programas para la implementación de planes personalizados                                                                      | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2622 232C 480 -Ayudas sociales para mujeres (art 27 de la L.O.1/2004, de 28 de diciembre)                                                     | 1.707.840,00       | 1.707.840,00         | -                              |
| 2622 232C 481 -Becas de formación Observatorio Estatal contra la violencia de género                                                          | 60.000,00          | 60.000,00            | 11.730,16                      |
| 2622 232C 482 -Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias                                                                 | 80.000,00          | 80.000,00            | -                              |
| 2622 232C 483 -Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la teleasistencia móvil a víctimas de violencia de género | 3.600.000,00       | 3.600.000,00         | -                              |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2622 | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2622 232C 484 -Atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual           | 1<br>2.000.000,00    | 2<br>2.000.000,00    | 3<br>-                         |
| 2622 232C 485 -Premio mejor tesis doctoral de investigación en materia de violencia de género | 5.000,00             | 5.000,00             | -                              |
| 2622 232C 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  | 3.930.000,00         | 3.930.000,00         | 997.500,00                     |
| 2622 232C 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                   | 4.891.180,00         | 4.891.180,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                         | <b>25.228.180,00</b> | <b>25.228.180,00</b> | <b>1.374.241,93</b>            |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2701 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>923Q-Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad</b>      | 46.980.360,00      | 46.980.360,00        | 7.849.479,84                   |
| 2701 923Q 10000 -Retribuciones básicas                                        | 103.230,00         | 103.230,00           | 35.543,13                      |
| 2701 923Q 10001 -Retribuciones complementarias                                | 84.120,00          | 84.120,00            | 27.255,00                      |
| 2701 923Q 11000 -Retribuciones básicas                                        | 145.580,00         | 145.580,00           | 37.687,03                      |
| 2701 923Q 11001 -Retribuciones complementarias                                | 290.770,00         | 290.770,00           | 63.095,20                      |
| 2701 923Q 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 758.670,00         | 758.670,00           | 265.140,39                     |
| 2701 923Q 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 610.030,00         | 610.030,00           | 220.459,72                     |
| 2701 923Q 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 483.840,00         | 483.840,00           | 177.923,05                     |
| 2701 923Q 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 388.260,00         | 388.260,00           | 163.147,09                     |
| 2701 923Q 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 6.580,00           | 6.580,00             | 2.215,84                       |
| 2701 923Q 12005 -Trienios                                                     | 914.500,00         | 914.500,00           | 272.016,11                     |
| 2701 923Q 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 558.840,00         | 558.840,00           | 164.756,05                     |
| 2701 923Q 12100 -Complemento de destino                                       | 1.611.050,00       | 1.611.050,00         | 586.691,33                     |
| 2701 923Q 12101 -Complemento específico                                       | 2.223.660,00       | 2.223.660,00         | 771.338,93                     |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2701 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2701 923Q 123 -Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero | 272.690,00         | 272.690,00           | 58.644,52                      |
| 2701 923Q 13000 -Retribuciones básicas                                 | 1.773.320,00       | 1.773.320,00         | 582.049,84                     |
| 2701 923Q 13001 -Otras remuneraciones                                  | 41.600,00          | 41.600,00            | 27.805,72                      |
| 2701 923Q 131 -Laboral eventual                                        | 58.850,00          | 58.850,00            | 17.195,44                      |
| 2701 923Q 150 -PRODUCTIVIDAD                                           | 3.001.240,00       | 3.001.240,00         | 982.015,94                     |
| 2701 923Q 151 -Gratificaciones                                         | 98.110,00          | 98.110,00            | 2.640,00                       |
| 2701 923Q 16000 -Seguridad Social                                      | 999.610,00         | 999.610,00           | 338.285,55                     |
| 2701 923Q 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL            | 214.390,00         | 214.390,00           | 13.137,00                      |
| 2701 923Q 16201 -Economatos y comedores                                | 130.410,00         | 130.410,00           | 19.852,00                      |
| 2701 923Q 16204 -ACCIÓN SOCIAL                                         | 317.550,00         | 317.550,00           | -                              |
| 2701 923Q 16205 -Seguros                                               | 230.810,00         | 230.810,00           | -                              |
| 2701 923Q 16209 -Otros                                                 | 180.000,00         | 180.000,00           | 28.380,23                      |
| 2701 923Q 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones      | 450.000,00         | 450.000,00           | 53.717,13                      |
| 2701 923Q 212 -Edificios y otras construcciones                        | 114.700,00         | 114.700,00           | 12.537,03                      |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2701 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2701 923Q 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 720.490,00         | 720.490,00           | 160.178,25                     |
| 2701 923Q 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 150.010,00         | 150.010,00           | 22.194,60                      |
| 2701 923Q 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 719.880,00         | 719.880,00           | 57.857,77                      |
| 2701 923Q 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 175.850,00         | 175.850,00           | 12.836,42                      |
| 2701 923Q 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 55.000,00          | 55.000,00            | 10.642,63                      |
| 2701 923Q 22002 -Material informático no inventariable                                      | 312.450,00         | 312.450,00           | 46.307,75                      |
| 2701 923Q 22015 -MATERIAL DE OFICINA EN EL EXTERIOR                                         | -                  | -                    | 24,20                          |
| 2701 923Q 22100 -Energía eléctrica                                                          | 1.001.830,00       | 1.001.830,00         | 101.630,81                     |
| 2701 923Q 22101 -Agua                                                                       | 60.000,00          | 60.000,00            | 1.114,74                       |
| 2701 923Q 22102 -Gas                                                                        | 24.800,00          | 24.800,00            | -                              |
| 2701 923Q 22103 -Combustible                                                                | 1.021.070,00       | 1.021.070,00         | 253.811,99                     |
| 2701 923Q 22104 -Vestuario                                                                  | 500,00             | 500,00               | -                              |
| 2701 923Q 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 5.320,00           | 5.320,00             | 360,12                         |
| 2701 923Q 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 142.540,00         | 142.540,00           | 7.172,44                       |





|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2701 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2701 923Q 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 46.000,00          | 46.000,00            | 10.441,06                      |
| 2701 923Q 22199 -Otros suministros                                                  | 30.000,00          | 30.000,00            | 4.542,38                       |
| 2701 923Q 22201 -Postales y mensajería                                              | -                  | -                    | 1.941,08                       |
| 2701 923Q 22215 -Comunicaciones en el exterior                                      | -                  | -                    | 278,86                         |
| 2701 923Q 223 -Transportes                                                          | 546.220,00         | 546.220,00           | 72.518,04                      |
| 2701 923Q 22500 -ESTATALES                                                          | -                  | -                    | 386,58                         |
| 2701 923Q 22502 -LOCALES                                                            | 1.236.250,00       | 1.236.250,00         | 39.334,98                      |
| 2701 923Q 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                         | 56.490,00          | 56.490,00            | 2.738,47                       |
| 2701 923Q 22602 -Publicidad y propaganda                                            | 20.000,00          | 20.000,00            | 931,15                         |
| 2701 923Q 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                   | 580.000,00         | 580.000,00           | 4.444,59                       |
| 2701 923Q 22699 -Otros                                                              | 18.190,00          | 18.190,00            | 539,10                         |
| 2701 923Q 22700 -Limpieza y aseo                                                    | 512.200,00         | 512.200,00           | 13.698,45                      |
| 2701 923Q 22701 -Seguridad                                                          | 1.631.450,00       | 1.631.450,00         | 411.489,28                     |
| 2701 923Q 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                    | 1.210,00           | 1.210,00             | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2701 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                    | 2                    | 3                              |
| 2701 923Q 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 9.255.120,00         | 9.255.120,00         | 1.274.713,64                   |
| 2701 923Q 22799 -Otros                                                                       | 3.632.410,00         | 3.632.410,00         | 62.957,64                      |
| 2701 923Q 230 -Dietas                                                                        | 195.660,00           | 195.660,00           | 27.875,17                      |
| 2701 923Q 231 -Locomoción                                                                    | 183.950,00           | 183.950,00           | 73.405,00                      |
| 2701 923Q 232 -TRASLADO                                                                      | 4.650,00             | 4.650,00             | -                              |
| 2701 923Q 233 -Otras indemnizaciones                                                         | -                    | -                    | 800,00                         |
| 2701 923Q 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         | 1.207.180,00         | 1.207.180,00         | 50.592,52                      |
| 2701 923Q 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 6.292.240,00         | 6.292.240,00         | 152.336,22                     |
| 2701 923Q 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                  | 865.000,00           | 865.000,00           | -                              |
| 2701 923Q 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 30.000,00            | 30.000,00            | 1.592,74                       |
| 2701 923Q 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 183.990,00           | 183.990,00           | 44.261,90                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>46.980.360,00</b> | <b>46.980.360,00</b> | <b>7.849.479,84</b>            |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2702 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                          | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>923Q-Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad</b> | 2.772.570,00       | 2.772.570,00         | 826.506,82                     |
| 2702 923Q 10000 -Retribuciones básicas                                   | 16.930,00          | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 2702 923Q 10001 -Retribuciones complementarias                           | 37.720,00          | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 2702 923Q 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                          | 199.650,00         | 199.650,00           | 94.092,60                      |
| 2702 923Q 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                          | 161.140,00         | 161.140,00           | 58.105,20                      |
| 2702 923Q 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                          | 103.680,00         | 103.680,00           | 31.998,12                      |
| 2702 923Q 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                          | 115.040,00         | 115.040,00           | 38.072,18                      |
| 2702 923Q 12005 -Trienios                                                | 183.190,00         | 183.190,00           | 61.833,05                      |
| 2702 923Q 12006 -Pagas extraordinarias                                   | 150.870,00         | 150.870,00           | 43.247,86                      |
| 2702 923Q 12100 -Complemento de destino                                  | 408.060,00         | 408.060,00           | 157.020,07                     |
| 2702 923Q 12101 -Complemento específico                                  | 551.460,00         | 551.460,00           | 207.905,23                     |
| 2702 923Q 13000 -Retribuciones básicas                                   | 79.360,00          | 79.360,00            | 19.081,50                      |
| 2702 923Q 13001 -Otras remuneraciones                                    | 820,00             | 820,00               | 604,87                         |
| 2702 923Q 16000 -Seguridad Social                                        | 188.910,00         | 188.910,00           | 51.482,66                      |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2702 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2702 923Q 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                              | 3.000,00            | 3.000,00             | 2.321,88                       |
| 2702 923Q 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                             | -                   | -                    | 6,20                           |
| 2702 923Q 22201 -Postales y mensajería                                                       | -                   | -                    | 84,32                          |
| 2702 923Q 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 2.250,00            | 2.250,00             | 85,10                          |
| 2702 923Q 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 18.000,00           | 18.000,00            | 5,66                           |
| 2702 923Q 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 209.320,00          | 209.320,00           | 23.008,43                      |
| 2702 923Q 230 -Dietas                                                                        | 23.810,00           | 23.810,00            | 591,96                         |
| 2702 923Q 231 -Locomoción                                                                    | 43.210,00           | 43.210,00            | 27,85                          |
| 2702 923Q 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 5.000,00            | 5.000,00             | -                              |
| 2702 923Q 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 204.150,00          | 204.150,00           | 20.623,08                      |
| 2702 923Q 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 67.000,00           | 67.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>2.772.570,00</b> | <b>2.772.570,00</b>  | <b>826.506,82</b>              |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2703 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                          |                    |                      |                                |
|                                                                               | 218.653.620,00     | 218.653.620,00       | 91.105.675,00                  |
| 2703 000X 415 -Al Instituto Nacional de Estadística (INE)                     | 136.679.640,00     | 136.679.640,00       | 56.949.850,00                  |
| 2703 000X 437 -A la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) | 52.707.150,00      | 52.707.150,00        | 21.961.312,50                  |
| 2703 000X 714 -Al Instituto Nacional de Estadística (INE)                     | 25.353.120,00      | 25.353.120,00        | 10.563.800,00                  |
| 2703 000X 737 -A la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) | 3.913.710,00       | 3.913.710,00         | 1.630.712,50                   |
| <b>923Q-Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad</b>      | 4.233.760,00       | 4.233.760,00         | 1.150.514,36                   |
| 2703 923Q 10000 -Retribuciones básicas                                        | 17.830,00          | 17.830,00            | 5.431,13                       |
| 2703 923Q 10001 -Retribuciones complementarias                                | 54.070,00          | 54.070,00            | 17.821,48                      |
| 2703 923Q 11000 -Retribuciones básicas                                        | 68.600,00          | 68.600,00            | 17.304,39                      |
| 2703 923Q 11001 -Retribuciones complementarias                                | 158.110,00         | 158.110,00           | 32.679,04                      |
| 2703 923Q 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 133.100,00         | 133.100,00           | 17.922,40                      |
| 2703 923Q 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 23.020,00          | 23.020,00            | 11.622,84                      |
| 2703 923Q 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 60.480,00          | 60.480,00            | 20.362,44                      |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2703 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2703 923Q 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 28.760,00          | 28.760,00            | 12.105,00                      |
| 2703 923Q 12005 -Trienios                                       | 64.170,00          | 64.170,00            | 16.637,94                      |
| 2703 923Q 12006 -Pagas extraordinarias                          | 56.570,00          | 56.570,00            | 12.597,96                      |
| 2703 923Q 12100 -Complemento de destino                         | 178.350,00         | 178.350,00           | 41.774,18                      |
| 2703 923Q 12101 -Complemento específico                         | 272.970,00         | 272.970,00           | 59.054,12                      |
| 2703 923Q 150 -PRODUCTIVIDAD                                    | 2.863.020,00       | 2.863.020,00         | 824.649,00                     |
| 2703 923Q 16000 -Seguridad Social                               | 85.010,00          | 85.010,00            | 29.379,58                      |
| 2703 923Q 216 -Equipos para procesos de la información          | 7.750,00           | 7.750,00             | -                              |
| 2703 923Q 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 13.500,00          | 13.500,00            | 1.079,09                       |
| 2703 923Q 22002 -Material informático no inventariable          | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2703 923Q 223 -Transportes                                      | -                  | -                    | 4,00                           |
| 2703 923Q 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 8.890,00           | 8.890,00             | 470,71                         |
| 2703 923Q 22603 -Jurídicos, contenciosos                        | 7.000,00           | 7.000,00             | -                              |
| 2703 923Q 22606 -Reuniones, conferencias y cursos               | 30.500,00          | 30.500,00            | 1.340,68                       |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2703 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2703 923Q 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                               | 4.710,00              | 4.710,00              | -                              |
| 2703 923Q 22799 -Otros                                                                                                                                      | 4.470,00              | 4.470,00              | -                              |
| 2703 923Q 230 -Dietas                                                                                                                                       | 22.580,00             | 22.580,00             | 5.440,52                       |
| 2703 923Q 231 -Locomoción                                                                                                                                   | 39.550,00             | 39.550,00             | 22.837,86                      |
| 2703 923Q 352 -Intereses de demora                                                                                                                          | 2.650,00              | 2.650,00              | -                              |
| 2703 923Q 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                | 7.000,00              | 7.000,00              | -                              |
| 2703 923Q 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                                 | 20.100,00             | 20.100,00             | -                              |
| <b>931M-Previsión y política económica</b>                                                                                                                  | <b>343.798.150,00</b> | <b>343.798.150,00</b> | <b>1.926.472,93</b>            |
| 2703 931M 483 -Becas Fullbright de la Secretaría de Estado de Economía                                                                                      | 200.000,00            | 200.000,00            | -                              |
| 2703 931M 490 -Acuerdo Europeo aportación a Grecia                                                                                                          | 143.700.000,00        | 143.700.000,00        | -                              |
| 2703 931M 744 -Subvenciones de intereses por préstamos de líneas de mediación instrumentados por el ICO                                                     | 6.215.330,00          | 6.215.330,00          | 1.926.472,93                   |
| 2703 931M 871 -Aportación patrimonial al ICO                                                                                                                | 175.000.000,00        | 175.000.000,00        | -                              |
| 2703 931M 872 -Al Consorcio de Compensación de Seguros para compensar el déficit derivado de la actividad de reaseguros de crédito, Real Decreto-ley 3/2009 | 18.681.820,00         | 18.681.820,00         | -                              |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2703 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                       | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2703 931M 892 -Aportación al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) | 1<br>1.000,00         | 2<br>1.000,00         | 3<br>-                         |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                | <b>566.685.530,00</b> | <b>566.685.530,00</b> | <b>94.182.662,29</b>           |





|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2704 | SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>9230-Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado</b> | 57.363.840,00      | 57.363.840,00        | 36.556.440,58                  |
| 2704 923O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A              | 718.740,00         | 718.740,00           | 228.367,20                     |
| 2704 923O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B              | 402.850,00         | 402.850,00           | 165.790,06                     |
| 2704 923O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C              | 388.800,00         | 388.800,00           | 140.934,62                     |
| 2704 923O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D              | 316.360,00         | 316.360,00           | 99.630,46                      |
| 2704 923O 12005 -Trienios                                    | 508.220,00         | 508.220,00           | 157.031,60                     |
| 2704 923O 12006 -Pagas extraordinarias                       | 450.160,00         | 450.160,00           | 110.029,86                     |
| 2704 923O 12100 -Complemento de destino                      | 1.286.940,00       | 1.286.940,00         | 444.119,32                     |
| 2704 923O 12101 -Complemento específico                      | 1.819.650,00       | 1.819.650,00         | 581.867,49                     |
| 2704 923O 13000 -Retribuciones básicas                       | 437.790,00         | 437.790,00           | 139.078,90                     |
| 2704 923O 13001 -Otras remuneraciones                        | 13.130,00          | 13.130,00            | 4.273,60                       |
| 2704 923O 16000 -Seguridad Social                            | 298.820,00         | 298.820,00           | 146.461,31                     |
| 2704 923O 209 -Cánones                                       | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2704 923O 212 -Edificios y otras construcciones              | 8.270,00           | 8.270,00             | 1.661,83                       |



|                        |      |                                                     |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2704 | SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2704 923O 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                                                                      | 78.650,00          | 78.650,00            | 1.694,00                       |
| 2704 923O 215 -Mobiliario y enseres                                                                                                      | 18.210,00          | 18.210,00            | 4.544,24                       |
| 2704 923O 216 -Equipos para procesos de la información                                                                                   | 80.000,00          | 80.000,00            | 28.614,63                      |
| 2704 923O 22000 -Ordinario no inventariable                                                                                              | 30.000,00          | 30.000,00            | 1.374,63                       |
| 2704 923O 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                                          | 25.000,00          | 25.000,00            | 15.237,54                      |
| 2704 923O 22002 -Material informático no inventariable                                                                                   | 24.600,00          | 24.600,00            | 943,90                         |
| 2704 923O 22201 -Postales y mensajería                                                                                                   | 29.500,00          | 29.500,00            | 4.790,97                       |
| 2704 923O 223 -Transportes                                                                                                               | 2.000,00           | 2.000,00             | 206,25                         |
| 2704 923O 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                              | 6.670,00           | 6.670,00             | -                              |
| 2704 923O 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                 | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 2704 923O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                        | 16.000,00          | 16.000,00            | 1.322,40                       |
| 2704 923O 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                                                                         | 6.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 2704 923O 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                            | 58.730,00          | 58.730,00            | -                              |
| 2704 923O 22708 -Gastos derivados de la acuñación, retirada y desmonetización de moneda metálica y obligaciones de ejercicios anteriores | 29.880.000,00      | 29.880.000,00        | 26.766.788,27                  |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2704 | SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2704 923O 22799 -Otros                                                                                                                                                                                 | 1.710,00           | 1.710,00             | 529,00                         |
| 2704 923O 230 -Dietas                                                                                                                                                                                  | 153.300,00         | 153.300,00           | 51.282,75                      |
| 2704 923O 231 -Locomoción                                                                                                                                                                              | 374.310,00         | 374.310,00           | 115.067,20                     |
| 2704 923O 351 -Cobertura de riesgos en avales prestados por el Tesoro, incluidos los riesgos de ejercicios anteriores                                                                                  | 17.744.590,00      | 17.744.590,00        | 6.514.950,46                   |
| 2704 923O 355 -Compensaciones derivadas de la ejecución de avales frente al Tesoro Público                                                                                                             | 176.000,00         | 176.000,00           | -                              |
| 2704 923O 358 -Remuneración negativa de fondos del Tesoro Público                                                                                                                                      | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2704 923O 359 -Otros gastos financieros                                                                                                                                                                | 262.000,00         | 262.000,00           | 56.432,86                      |
| 2704 923O 486 -Indemnizaciones a los afectados por el síndrome tóxico, según Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1997                                             | 325.000,00         | 325.000,00           | -                              |
| 2704 923O 487 -Indemnizaciones a los afectados por el síndrome tóxico, según Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1997, para obligaciones de ejercicios anteriores | 677.290,00         | 677.290,00           | 677.286,89                     |
| 2704 923O 49000 -International Network on Financial Education (INFE)                                                                                                                                   | 4.500,00           | 4.500,00             | -                              |
| 2704 923O 49001 -Fomento del buen gobierno en las empresas de América Latina                                                                                                                           | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 2704 923O 491 -Contribución al Centro BRUEGEL                                                                                                                                                          | 199.220,00         | 199.220,00           | -                              |
| 2704 923O 49200 -GAFISUD (América Latina)                                                                                                                                                              | 130.000,00         | 130.000,00           | -                              |
| 2704 923O 49201 -GAFIC (Caribe)                                                                                                                                                                        | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2704 | SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2704 923O 493 -Contribución de España a los gastos de gestión de su oficina de representación conjunta ante el FMI | 56.690,00           | 56.690,00            | 52.645,21                      |
| 2704 923O 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                               | 87.440,00           | 87.440,00            | 1.032,13                       |
| 2704 923O 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                       | 145.700,00          | 145.700,00           | 42.451,00                      |
| 2704 923O 951 -Puesta en circulación negativa de moneda metálica                                                   | 1.000,00            | 1.000,00             | -                              |
| <b>931M-Previsión y política económica</b>                                                                         | <b>1.308.750,00</b> | <b>1.308.750,00</b>  | <b>396.924,86</b>              |
| 2704 931M 10000 -Retribuciones básicas                                                                             | 34.240,00           | 34.240,00            | 9.757,46                       |
| 2704 931M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                     | 84.120,00           | 84.120,00            | 27.120,32                      |
| 2704 931M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                    | 173.030,00          | 173.030,00           | 62.728,40                      |
| 2704 931M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                    | 34.530,00           | 34.530,00            | -                              |
| 2704 931M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                    | 34.560,00           | 34.560,00            | 8.726,76                       |
| 2704 931M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                    | 79.090,00           | 79.090,00            | 25.420,50                      |
| 2704 931M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                      | 6.580,00            | 6.580,00             | 2.215,84                       |
| 2704 931M 12005 -Trienios                                                                                          | 60.560,00           | 60.560,00            | 24.358,78                      |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2704 | SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                          | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2704 931M 12006 -Pagas extraordinarias  | 71.240,00            | 71.240,00            | 18.665,91                      |
| 2704 931M 12100 -Complemento de destino | 239.700,00           | 239.700,00           | 75.986,06                      |
| 2704 931M 12101 -Complemento específico | 419.330,00           | 419.330,00           | 125.114,40                     |
| 2704 931M 16000 -Seguridad Social       | 71.770,00            | 71.770,00            | 16.830,43                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                   | <b>58.672.590,00</b> | <b>58.672.590,00</b> | <b>36.953.365,44</b>           |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2705 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>931M-Previsión y política económica</b>                      | 2.065.220,00       | 2.065.220,00         | 506.485,05                     |
| 2705 931M 10000 -Retribuciones básicas                          | 16.930,00          | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 2705 931M 10001 -Retribuciones complementarias                  | 37.720,00          | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 2705 931M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | 266.200,00         | 266.200,00           | 76.170,20                      |
| 2705 931M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 149.630,00         | 149.630,00           | 34.681,05                      |
| 2705 931M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 43.200,00          | 43.200,00            | 14.544,60                      |
| 2705 931M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 50.330,00          | 50.330,00            | 16.947,00                      |
| 2705 931M 12005 -Trienios                                       | 120.630,00         | 120.630,00           | 33.717,81                      |
| 2705 931M 12006 -Pagas extraordinarias                          | 122.130,00         | 122.130,00           | 23.298,31                      |
| 2705 931M 12100 -Complemento de destino                         | 386.190,00         | 386.190,00           | 109.482,40                     |
| 2705 931M 12101 -Complemento específico                         | 608.830,00         | 608.830,00           | 155.892,04                     |
| 2705 931M 16000 -Seguridad Social                               | 49.970,00          | 49.970,00            | 17.307,97                      |
| 2705 931M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2.700,00           | 2.700,00             | 905,39                         |
| 2705 931M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 2.220,00           | 2.220,00             | 442,51                         |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2705 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2705 931M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 6.700,00            | 6.700,00             | -                              |
| 2705 931M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 2.000,00            | 2.000,00             | -                              |
| 2705 931M 230 -Dietas                                                                        | 97.970,00           | 97.970,00            | 2.147,13                       |
| 2705 931M 231 -Locomoción                                                                    | 96.230,00           | 96.230,00            | 4.639,64                       |
| 2705 931M 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 1.150,00            | 1.150,00             | -                              |
| 2705 931M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 4.490,00            | 4.490,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>2.065.220,00</b> | <b>2.065.220,00</b>  | <b>506.485,05</b>              |



|                 |      |                                                          |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2706 | D.G. DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y ECONOMÍA INTERNACIONAL |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>923P-Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales</b> | 557.975.640,00     | 557.975.640,00       | 218.337,89                     |
| 2706 923P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                     | 66.550,00          | 66.550,00            | 26.883,60                      |
| 2706 923P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                     | 46.040,00          | 46.040,00            | 15.236,40                      |
| 2706 923P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                     | 25.920,00          | 25.920,00            | 5.817,84                       |
| 2706 923P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                     | 14.380,00          | 14.380,00            | 2.421,00                       |
| 2706 923P 12005 -Trienios                                           | 31.820,00          | 31.820,00            | 9.338,39                       |
| 2706 923P 12006 -Pagas extraordinarias                              | 36.510,00          | 36.510,00            | 7.740,25                       |
| 2706 923P 12100 -Complemento de destino                             | 114.250,00         | 114.250,00           | 38.320,50                      |
| 2706 923P 12101 -Complemento específico                             | 168.780,00         | 168.780,00           | 57.313,48                      |
| 2706 923P 16000 -Seguridad Social                                   | 29.080,00          | 29.080,00            | 7.015,74                       |
| 2706 923P 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 2.830,00           | 2.830,00             | 1.314,22                       |
| 2706 923P 223 -Transportes                                          | 1.430,00           | 1.430,00             | 1.071,91                       |
| 2706 923P 22601 -Atenciones protocolarias y representativas         | 19.060,00          | 19.060,00            | 1.148,58                       |
| 2706 923P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                   | 72.920,00          | 72.920,00            | 14,40                          |





|                 |      |                                                          |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2706 | D.G. DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y ECONOMÍA INTERNACIONAL |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2706 923P 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                   | 52.410,00          | 52.410,00            | -                              |
| 2706 923P 22799 -Otros                                                                                                                          | 4.840,00           | 4.840,00             | -                              |
| 2706 923P 230 -Dietas                                                                                                                           | 120.370,00         | 120.370,00           | 8.584,30                       |
| 2706 923P 231 -Locomoción                                                                                                                       | 290.980,00         | 290.980,00           | 36.117,28                      |
| 2706 923P 49001 -A la Asociación Internacional de Fomento (AIF) 16 reposición (BANCO MUNDIAL)                                                   | 255.850.000,00     | 255.850.000,00       | -                              |
| 2706 923P 49002 -A la Asociación Internacional de Fomento (AIF) 17 reposición (BANCO MUNDIAL)                                                   | 9.000.000,00       | 9.000.000,00         | -                              |
| 2706 923P 49003 -Al Fondo Africano de Desarrollo XIII (FAD XIII) del Banco Africano de Desarrollo                                               | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2706 923P 49004 -Al Fondo Asiático de Desarrollo XI (FAD XI) del Banco Asiático de Desarrollo                                                   | 46.000.000,00      | 46.000.000,00        | -                              |
| 2706 923P 49005 -Al Fondo Verde del Clima                                                                                                       | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2706 923P 49006 -Al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)                                                                                 | 9.000.000,00       | 9.000.000,00         | -                              |
| 2706 923P 49007 -Al Fondo Africano de Desarrollo XII (FAD XII) del Grupo Banco Africano de Desarrollo y para el pago de obligaciones anteriores | 41.770.630,00      | 41.770.630,00        | -                              |
| 2706 923P 49008 -Al Fondo Asiático de Desarrollo X (FASD X) del Banco Asiático de Desarrollo y para el pago de obligaciones anteriores          | 1.615.510,00       | 1.615.510,00         | -                              |
| 2706 923P 49009 -Al Fondo Español de Consultoría (Banco Centroamericano de Integración Económica) y para el pago de obligaciones anteriores     | 73.150,00          | 73.150,00            | -                              |
| 2706 923P 895 -Instituciones Financieras Multilaterales                                                                                         | 191.568.180,00     | 191.568.180,00       | -                              |



|                 |      |                                                          |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2706 | D.G. DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y ECONOMÍA INTERNACIONAL |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>931M-Previsión y política económica</b>                      | 2.254.370,00       | 2.254.370,00         | 695.927,84                     |
| 2706 931M 10000 -Retribuciones básicas                          | 16.930,00          | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 2706 931M 10001 -Retribuciones complementarias                  | 37.720,00          | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 2706 931M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | 346.060,00         | 346.060,00           | 116.488,08                     |
| 2706 931M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 138.120,00         | 138.120,00           | 41.648,51                      |
| 2706 931M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 51.840,00          | 51.840,00            | 15.271,83                      |
| 2706 931M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 64.710,00          | 64.710,00            | 19.368,00                      |
| 2706 931M 12005 -Trienios                                       | 180.880,00         | 180.880,00           | 49.232,40                      |
| 2706 931M 12006 -Pagas extraordinarias                          | 146.300,00         | 146.300,00           | 37.819,69                      |
| 2706 931M 12100 -Complemento de destino                         | 450.500,00         | 450.500,00           | 144.503,65                     |
| 2706 931M 12101 -Complemento específico                         | 677.300,00         | 677.300,00           | 210.869,02                     |
| 2706 931M 16000 -Seguridad Social                               | 59.410,00          | 59.410,00            | 27.922,80                      |
| 2706 931M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2.170,00           | 2.170,00             | -                              |



|                 |      |                                                          |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2706 | D.G. DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y ECONOMÍA INTERNACIONAL |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2706 931M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 2.220,00              | 2.220,00              | -                              |
| 2706 931M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos           | 7.940,00              | 7.940,00              | 484,06                         |
| 2706 931M 22706 -Estudios y trabajos técnicos               | 9.350,00              | 9.350,00              | 3.609,09                       |
| 2706 931M 230 -Dietas                                       | 17.840,00             | 17.840,00             | 4.469,46                       |
| 2706 931M 231 -Locomoción                                   | 44.540,00             | 44.540,00             | 7.932,25                       |
| 2706 931M 233 -Otras indemnizaciones                        | 540,00                | 540,00                | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                       | <b>560.230.010,00</b> | <b>560.230.010,00</b> | <b>914.265,73</b>              |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2707 | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>493M-Dirección, control y gestión de seguros</b> | 15.622.200,00      | 15.622.200,00        | 2.689.338,36                   |
| 2707 493M 10000 -Retribuciones básicas              | 16.930,00          | 16.930,00            | 5.362,38                       |
| 2707 493M 10001 -Retribuciones complementarias      | 37.720,00          | 37.720,00            | 12.487,04                      |
| 2707 493M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A     | 1.597.200,00       | 1.597.200,00         | 474.308,14                     |
| 2707 493M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B     | 414.360,00         | 414.360,00           | 106.391,05                     |
| 2707 493M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C     | 155.520,00         | 155.520,00           | 55.269,48                      |
| 2707 493M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D     | 194.130,00         | 194.130,00           | 65.962,23                      |
| 2707 493M 12005 -Trienios                           | 595.280,00         | 595.280,00           | 158.874,95                     |
| 2707 493M 12006 -Pagas extraordinarias              | 577.830,00         | 577.830,00           | 122.178,87                     |
| 2707 493M 12100 -Complemento de destino             | 1.690.700,00       | 1.690.700,00         | 496.399,08                     |
| 2707 493M 12101 -Complemento específico             | 3.548.740,00       | 3.548.740,00         | 982.937,59                     |
| 2707 493M 13000 -Retribuciones básicas              | 279.340,00         | 279.340,00           | 87.763,17                      |
| 2707 493M 13001 -Otras remuneraciones               | 5.620,00           | 5.620,00             | 2.657,13                       |
| 2707 493M 16000 -Seguridad Social                   | 271.470,00         | 271.470,00           | 115.587,49                     |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2707 | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2707 493M 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 99.340,00          | 99.340,00            | -                              |
| 2707 493M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 2707 493M 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2707 493M 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 896.760,00         | 896.760,00           | -                              |
| 2707 493M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 26.000,00          | 26.000,00            | -                              |
| 2707 493M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 2707 493M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 2707 493M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 49.000,00          | 49.000,00            | -                              |
| 2707 493M 22103 -Combustible                                                                | 31.120,00          | 31.120,00            | -                              |
| 2707 493M 22104 -Vestuario                                                                  | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 2707 493M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 2707 493M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |
| 2707 493M 22199 -Otros suministros                                                          | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |
| 2707 493M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 35.000,00          | 35.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2707 | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2707 493M 223 -Transportes                                                           | 14.000,00          | 14.000,00            | -                              |
| 2707 493M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                          | 2.220,00           | 2.220,00             | -                              |
| 2707 493M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                             | 10.000,00          | 10.000,00            | 3.159,76                       |
| 2707 493M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                    | 4.150,00           | 4.150,00             | -                              |
| 2707 493M 22699 -Otros                                                               | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 2707 493M 22700 -Limpieza y aseo                                                     | 70.000,00          | 70.000,00            | -                              |
| 2707 493M 22701 -Seguridad                                                           | 29.540,00          | 29.540,00            | -                              |
| 2707 493M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                        | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 2707 493M 230 -Dietas                                                                | 95.000,00          | 95.000,00            | -                              |
| 2707 493M 231 -Locomoción                                                            | 160.000,00         | 160.000,00           | -                              |
| 2707 493M 49601 -Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA)      | 1.146.440,00       | 1.146.440,00         | -                              |
| 2707 493M 49602 -Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS)          | 86.400,00          | 86.400,00            | -                              |
| 2707 493M 49603 -Organización Internacional de Supervisores de Pensiones (IOPS)      | 8.250,00           | 8.250,00             | -                              |
| 2707 493M 49604 -Asociación de Superintendentes de Seguros de América Latina (ASSAL) | 910,00             | 910,00               | -                              |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2707 | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2707 493M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 882.700,00           | 882.700,00           | -                              |
| 2707 493M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                  | 2.501.530,00         | 2.501.530,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>15.622.200,00</b> | <b>15.622.200,00</b> | <b>2.689.338,36</b>            |



|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2708 | SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO |
|-----------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>431A-Promoción comercial e internacionalización de la empresa</b>                                                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                              | 80.903.060,00      | 80.903.060,00        | 26.901.016,00                  |
| 2708 431A 44704 -AI ICEX para atender sus gastos de funcionamiento en el fomento de la internacionalización y atracción de inversiones extranjeras en España | 13.686.770,00      | 13.686.770,00        | 4.562.256,00                   |
| 2708 431A 480 -Becas Fulbright de comercio                                                                                                                   | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 2708 431A 74701 -AI ICEX para sus operaciones de capital en el fomento de la internacionalización y atracción de inversiones extranjeras en España           | 67.016.290,00      | 67.016.290,00        | 22.338.760,00                  |
| <b>923Q-Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad</b>                                                                                     | 5.505.350,00       | 5.505.350,00         | 1.117.806,23                   |
| 2708 923Q 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                       | 17.830,00          | 17.830,00            | 5.574,71                       |
| 2708 923Q 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                               | 54.070,00          | 54.070,00            | 17.911,80                      |
| 2708 923Q 11000 -Retribuciones básicas                                                                                                                       | 67.100,00          | 67.100,00            | 10.903,39                      |
| 2708 923Q 11001 -Retribuciones complementarias                                                                                                               | 158.110,00         | 158.110,00           | 24.622,72                      |
| 2708 923Q 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                              | 173.030,00         | 173.030,00           | 38.193,50                      |
| 2708 923Q 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                              | 207.180,00         | 207.180,00           | 45.693,55                      |
| 2708 923Q 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                              | 138.240,00         | 138.240,00           | 20.362,44                      |
| 2708 923Q 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                              | 107.850,00         | 107.850,00           | 21.789,00                      |





|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2708 | SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO |
|-----------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2708 923Q 12005 -Trienios                                       | 175.480,00         | 175.480,00           | 35.850,64                      |
| 2708 923Q 12006 -Pagas extraordinarias                          | 154.140,00         | 154.140,00           | 27.473,20                      |
| 2708 923Q 12100 -Complemento de destino                         | 435.150,00         | 435.150,00           | 89.846,91                      |
| 2708 923Q 12101 -Complemento específico                         | 615.970,00         | 615.970,00           | 122.790,73                     |
| 2708 923Q 12102 -Indemnización por residencia                   | 95.900,00          | 95.900,00            | -                              |
| 2708 923Q 13000 -Retribuciones básicas                          | 382.870,00         | 382.870,00           | 93.890,03                      |
| 2708 923Q 13001 -Otras remuneraciones                           | 5.730,00           | 5.730,00             | 2.567,48                       |
| 2708 923Q 150 -PRODUCTIVIDAD                                    | 1.575.110,00       | 1.575.110,00         | 471.985,00                     |
| 2708 923Q 16000 -Seguridad Social                               | 245.520,00         | 245.520,00           | 54.219,23                      |
| 2708 923Q 215 -Mobiliario y enseres                             | 116.320,00         | 116.320,00           | 3.706,76                       |
| 2708 923Q 22000 -Ordinario no inventariable                     | 125.610,00         | 125.610,00           | -                              |
| 2708 923Q 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 25.840,00          | 25.840,00            | 985,76                         |
| 2708 923Q 22002 -Material informático no inventariable          | -                  | -                    | 119,19                         |
| 2708 923Q 22100 -Energía eléctrica                              | 6.370,00           | 6.370,00             | -                              |



|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2708 | SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO |
|-----------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2708 923Q 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                    | 2.000,00             | 2.000,00             | -                              |
| 2708 923Q 22199 -Otros suministros                                                           | 5.590,00             | 5.590,00             | -                              |
| 2708 923Q 223 -Transportes                                                                   | 24.110,00            | 24.110,00            | 148,86                         |
| 2708 923Q 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 8.700,00             | 8.700,00             | 605,97                         |
| 2708 923Q 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                     | 870,00               | 870,00               | -                              |
| 2708 923Q 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 65.040,00            | 65.040,00            | 4.521,92                       |
| 2708 923Q 22699 -Otros                                                                       | -                    | -                    | 716,32                         |
| 2708 923Q 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 304.340,00           | 304.340,00           | -                              |
| 2708 923Q 22799 -Otros                                                                       | 39.180,00            | 39.180,00            | -                              |
| 2708 923Q 230 -Dietas                                                                        | 39.600,00            | 39.600,00            | 8.079,84                       |
| 2708 923Q 231 -Locomoción                                                                    | 60.000,00            | 60.000,00            | 15.247,28                      |
| 2708 923Q 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 72.500,00            | 72.500,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>86.408.410,00</b> | <b>86.408.410,00</b> | <b>28.018.822,23</b>           |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2709 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>431A-Promoción comercial e internacionalización de la empresa</b>          | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                               | 384.507.280,00     | 384.507.280,00       | 31.109.485,52                  |
| 2709 431A 10000 -Retribuciones básicas                                        | 16.930,00          | 16.930,00            | 1.709,02                       |
| 2709 431A 10001 -Retribuciones complementarias                                | 37.720,00          | 37.720,00            | 3.076,23                       |
| 2709 431A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 2.968.130,00       | 2.968.130,00         | 1.001.369,21                   |
| 2709 431A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 2.382.570,00       | 2.382.570,00         | 760.721,04                     |
| 2709 431A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 665.280,00         | 665.280,00           | 240.404,89                     |
| 2709 431A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 762.140,00         | 762.140,00           | 259.275,70                     |
| 2709 431A 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 6.580,00           | 6.580,00             | -                              |
| 2709 431A 12005 -Trienios                                                     | 1.970.060,00       | 1.970.060,00         | 598.185,91                     |
| 2709 431A 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 1.991.770,00       | 1.991.770,00         | 319.283,22                     |
| 2709 431A 12100 -Complemento de destino                                       | 5.002.810,00       | 5.002.810,00         | 1.662.670,76                   |
| 2709 431A 12101 -Complemento específico                                       | 6.799.740,00       | 6.799.740,00         | 2.176.768,61                   |
| 2709 431A 12102 -Indemnización por residencia                                 | -                  | -                    | 16.334,16                      |
| 2709 431A 12103 -Otros complementos                                           | -                  | -                    | 13.925,20                      |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2709 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2709 431A 12300 -Indemnización por destino en el extranjero       | 21.656.090,00      | 21.656.090,00        | 6.068.532,45                   |
| 2709 431A 12301 -Indemnización por educación                      | 385.120,00         | 385.120,00           | -                              |
| 2709 431A 13000 -Retribuciones básicas                            | 2.497.330,00       | 2.497.330,00         | 813.350,99                     |
| 2709 431A 13001 -Otras remuneraciones                             | 55.330,00          | 55.330,00            | 32.192,75                      |
| 2709 431A 13002 -Para atender incrementos adicionales de          | -                  | -                    | 6.040,79                       |
| 2709 431A 133 -Laboral en el extranjero                           | 21.602.390,00      | 21.602.390,00        | 6.323.443,98                   |
| 2709 431A 16000 -Seguridad Social                                 | 4.200.100,00       | 4.200.100,00         | 1.286.323,61                   |
| 2709 431A 16009 -Otras                                            | 1.592.210,00       | 1.592.210,00         | 874.682,00                     |
| 2709 431A 16205 -Seguros                                          | 960.000,00         | 960.000,00           | 819.192,30                     |
| 2709 431A 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 7.619.280,00       | 7.619.280,00         | 5.868.935,00                   |
| 2709 431A 215 -Mobiliario y enseres                               | 7.370,00           | 7.370,00             | 1.126,01                       |
| 2709 431A 216 -Equipos para procesos de la información            | 153.150,00         | 153.150,00           | -                              |
| 2709 431A 218 -BIENES SITUADOS EN EL EXTERIOR                     | 439.720,00         | 439.720,00           | 148.776,00                     |
| 2709 431A 22000 -Ordinario no inventariable                       | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2709 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2709 431A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones             | 2.000,00           | 2.000,00             | 374,00                         |
| 2709 431A 22002 -Material informático no inventariable                      | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2709 431A 22015 -MATERIAL DE OFICINA EN EL EXTERIOR                         | 301.830,00         | 301.830,00           | 123.370,00                     |
| 2709 431A 22115 -Suministros en el exterior                                 | 1.272.330,00       | 1.272.330,00         | 514.775,00                     |
| 2709 431A 22205 -Plan Informático de la Red Exterior y Territorial (R.E.T.) | 52.130,00          | 52.130,00            | -                              |
| 2709 431A 22215 -Comunicaciones en el exterior                              | 782.530,00         | 782.530,00           | 263.200,00                     |
| 2709 431A 223 -Transportes                                                  | 62.600,00          | 62.600,00            | 11.165,63                      |
| 2709 431A 224 -Primas de seguros                                            | 195.630,00         | 195.630,00           | 111.766,00                     |
| 2709 431A 22515 -TRIBUTOS EN EL EXTERIOR                                    | 29.070,00          | 29.070,00            | 15.281,00                      |
| 2709 431A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                 | 13.100,00          | 13.100,00            | 403,48                         |
| 2709 431A 22602 -Publicidad y propaganda                                    | 5.590,00           | 5.590,00             | -                              |
| 2709 431A 22603 -Jurídicos, contenciosos                                    | 3.350,00           | 3.350,00             | -                              |
| 2709 431A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                           | 2.240,00           | 2.240,00             | -                              |
| 2709 431A 22615 -Gastos diversos en el exterior                             | 155.270,00         | 155.270,00           | 56.364,00                      |



|                        |      |                                                           |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2709 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2709 431A 22699 -Otros                                                                                                                                                                                                                                     | 11.180,00          | 11.180,00            | -                              |
| 2709 431A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                              | 31.300,00          | 31.300,00            | -                              |
| 2709 431A 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior                                                                                                                                                                     | 847.840,00         | 847.840,00           | 410.926,00                     |
| 2709 431A 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                                                      | 112.910,00         | 112.910,00           | 66.210,76                      |
| 2709 431A 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                                                  | 302.950,00         | 302.950,00           | 93.826,34                      |
| 2709 431A 232 -TRASLADO                                                                                                                                                                                                                                    | 1.967.500,00       | 1.967.500,00         | 44.963,59                      |
| 2709 431A 359 -Otros gastos financieros                                                                                                                                                                                                                    | 73.870,00          | 73.870,00            | 27.936,00                      |
| 2709 431A 444 -Para cobertura de las diferencias producidas por operaciones autorizadas al amparo de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, a librar a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 2709 431A 490 -Subvención a las Cámaras de Comercio en el extranjero                                                                                                                                                                                       | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2709 431A 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                                                       | 50.000,00          | 50.000,00            | 25.981,06                      |
| 2709 431A 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                                               | 1.249.140,00       | 1.249.140,00         | 34.972,83                      |
| 2709 431A 84101 -A largo plazo                                                                                                                                                                                                                             | 75.000,00          | 75.000,00            | 11.650,00                      |
| 2709 431A 871 -Al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM)                                                                                                                                                                                  | 238.087.600,00     | 238.087.600,00       | -                              |
| 2709 431A 872 -Al Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX)                                                                                                                                                                                             | 50.000.000,00      | 50.000.000,00        | -                              |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2709 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2709 431A 873 -Al Fondo de Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME) | 5.000.000,00        | 5.000.000,00         | -                              |
| 2709 431A 874 -Al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización (FRR)                           | 1.500,00            | 1.500,00             | -                              |
| <b>431N-Ordenación del comercio exterior</b>                                                                 | <b>9.518.480,00</b> | <b>9.518.480,00</b>  | <b>2.172.779,82</b>            |
| 2709 431N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                              | 652.190,00          | 652.190,00           | 205.368,20                     |
| 2709 431N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                              | 563.990,00          | 563.990,00           | 191.010,80                     |
| 2709 431N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                              | 224.640,00          | 224.640,00           | 63.996,24                      |
| 2709 431N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                              | 266.030,00          | 266.030,00           | 79.640,80                      |
| 2709 431N 12005 -Trienios                                                                                    | 510.820,00          | 510.820,00           | 133.802,72                     |
| 2709 431N 12006 -Pagas extraordinarias                                                                       | 421.020,00          | 421.020,00           | 95.054,27                      |
| 2709 431N 12100 -Complemento de destino                                                                      | 1.220.450,00        | 1.220.450,00         | 379.453,10                     |
| 2709 431N 12101 -Complemento específico                                                                      | 1.552.910,00        | 1.552.910,00         | 452.758,18                     |
| 2709 431N 13000 -Retribuciones básicas                                                                       | 257.150,00          | 257.150,00           | 83.675,90                      |
| 2709 431N 13001 -Otras remuneraciones                                                                        | 2.500,00            | 2.500,00             | 1.395,91                       |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2709 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2709 431N 131 -Laboral eventual                                 | 35.340,00          | 35.340,00            | -                              |
| 2709 431N 16000 -Seguridad Social                               | 273.850,00         | 273.850,00           | 131.105,28                     |
| 2709 431N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 80.000,00          | 80.000,00            | 10.197,12                      |
| 2709 431N 215 -Mobiliario y enseres                             | 4.940,00           | 4.940,00             | 183,32                         |
| 2709 431N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 12.800,00          | 12.800,00            | 6.432,38                       |
| 2709 431N 22102 -Gas                                            | 12.000,00          | 12.000,00            | 2.340,62                       |
| 2709 431N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario   | 57.570,00          | 57.570,00            | 17.312,80                      |
| 2709 431N 22199 -Otros suministros                              | 7.500,00           | 7.500,00             | -                              |
| 2709 431N 22500 -ESTATALES                                      | 1.200,00           | 1.200,00             | 192,50                         |
| 2709 431N 22699 -Otros                                          | 24.000,00          | 24.000,00            | -                              |
| 2709 431N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                   | 8.490,00           | 8.490,00             | 9.175,48                       |
| 2709 431N 22716 -Depósito especies convenio CITES en Centros    | 256.140,00         | 256.140,00           | 9.461,00                       |
| 2709 431N 22799 -Otros                                          | 4.660,00           | 4.660,00             | -                              |
| 2709 431N 230 -Dietas                                           | 149.800,00         | 149.800,00           | 25.578,04                      |





|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2709 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2709 431N 231 -Locomoción                                                                               | 227.000,00          | 227.000,00           | 38.149,74                      |
| 2709 431N 482 -Acuerdos sectoriales a la exportación                                                    | 1.758.200,00        | 1.758.200,00         | -                              |
| 2709 431N 483 -Becas Analíticas CATICES                                                                 | 371.130,00          | 371.130,00           | 31.474,57                      |
| 2709 431N 485 -Aportación a la Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales Estratégicos | 70.000,00           | 70.000,00            | -                              |
| 2709 431N 49501 -Convenio CITES                                                                         | 175.000,00          | 175.000,00           | 162.790,91                     |
| 2709 431N 49502 -Programa de Frutas y Hortalizas de la OCDE                                             | 22.000,00           | 22.000,00            | 17.961,00                      |
| 2709 431N 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                    | 180.160,00          | 180.160,00           | -                              |
| 2709 431N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS            | 115.000,00          | 115.000,00           | 24.268,94                      |
| <b>923Q-Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad</b>                                | <b>3.434.120,00</b> | <b>3.434.120,00</b>  | <b>826.144,13</b>              |
| 2709 923Q 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                                       | 1.153.700,00        | 1.153.700,00         | 464.039,71                     |
| 2709 923Q 212 -Edificios y otras construcciones                                                         | 78.620,00           | 78.620,00            | 1.803,53                       |
| 2709 923Q 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                                     | 60.000,00           | 60.000,00            | 17.469,52                      |
| 2709 923Q 214 -ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                                                  | -                   | -                    | 168,82                         |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2709 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2709 923Q 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 24.660,00          | 24.660,00            | 1.567,52                       |
| 2709 923Q 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 6.890,00           | 6.890,00             | 573,77                         |
| 2709 923Q 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 75.000,00          | 75.000,00            | 5.812,72                       |
| 2709 923Q 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 6.000,00           | 6.000,00             | 18.839,22                      |
| 2709 923Q 22002 -Material informático no inventariable                                      | 60.390,00          | 60.390,00            | 4.961,58                       |
| 2709 923Q 22100 -Energía eléctrica                                                          | 278.400,00         | 278.400,00           | 54.490,02                      |
| 2709 923Q 22101 -Agua                                                                       | 10.770,00          | 10.770,00            | 2.128,68                       |
| 2709 923Q 22102 -Gas                                                                        | 108.490,00         | 108.490,00           | 24.265,76                      |
| 2709 923Q 22103 -Combustible                                                                | 2.970,00           | 2.970,00             | 396,94                         |
| 2709 923Q 22104 -Vestuario                                                                  | 5.930,00           | 5.930,00             | 538,00                         |
| 2709 923Q 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 395.920,00         | 395.920,00           | 28.046,81                      |
| 2709 923Q 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 13.100,00          | 13.100,00            | 146,17                         |
| 2709 923Q 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 7.330,00           | 7.330,00             | 242,65                         |
| 2709 923Q 22199 -Otros suministros                                                          | 190.200,00         | 190.200,00           | 6.766,90                       |



|                        |      |                                                           |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2709 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                  | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2709 923Q 22200 -Servicios de telecomunicaciones | -                  | -                    | 1.454,61                       |
| 2709 923Q 22201 -Postales y mensajería           | 3.230,00           | 3.230,00             | 124,38                         |
| 2709 923Q 22299 -Otras                           | 5.940,00           | 5.940,00             | 232,02                         |
| 2709 923Q 223 -Transportes                       | 4.940,00           | 4.940,00             | 2.299,29                       |
| 2709 923Q 224 -Primas de seguros                 | 1.500,00           | 1.500,00             | 263,46                         |
| 2709 923Q 22502 -LOCALES                         | 92.540,00          | 92.540,00            | 15.154,01                      |
| 2709 923Q 22699 -Otros                           | 1.980,00           | 1.980,00             | 372,19                         |
| 2709 923Q 22700 -Limpieza y aseo                 | 413.160,00         | 413.160,00           | 99.666,62                      |
| 2709 923Q 22701 -Seguridad                       | 12.890,00          | 12.890,00            | 4.584,64                       |
| 2709 923Q 22704 -Custodia, depósito y almacenaje | 990,00             | 990,00               | -                              |
| 2709 923Q 22706 -Estudios y trabajos técnicos    | 57.530,00          | 57.530,00            | 970,60                         |
| 2709 923Q 22799 -Otros                           | 23.860,00          | 23.860,00            | 3.312,15                       |
| 2709 923Q 230 -Dietas                            | 88.020,00          | 88.020,00            | 15.605,01                      |
| 2709 923Q 231 -Locomoción                        | 162.760,00         | 162.760,00           | 27.074,19                      |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2709 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2709 923Q 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         | 65.820,00             | 65.820,00             | 1.152,13                       |
| 2709 923Q 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 20.590,00             | 20.590,00             | 21.620,51                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>397.459.880,00</b> | <b>397.459.880,00</b> | <b>34.108.409,47</b>           |



|                 |      |                                        |
|-----------------|------|----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2710 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR |
|-----------------|------|----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>4310-Ordenación y modernización de las estructuras comerciales</b> | 13.958.760,00      | 13.958.760,00        | 810.256,79                     |
| 2710 4310 10000 -Retribuciones básicas                                | 16.930,00          | 16.930,00            | 5.362,38                       |
| 2710 4310 10001 -Retribuciones complementarias                        | 37.720,00          | 37.720,00            | 12.487,04                      |
| 2710 4310 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                       | 119.790,00         | 119.790,00           | 59.338,23                      |
| 2710 4310 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                       | 103.590,00         | 103.590,00           | 42.740,82                      |
| 2710 4310 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                       | 60.480,00          | 60.480,00            | 21.089,67                      |
| 2710 4310 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                       | 129.420,00         | 129.420,00           | 41.045,85                      |
| 2710 4310 12005 -Trienios                                             | 143.830,00         | 143.830,00           | 45.745,74                      |
| 2710 4310 12006 -Pagas extraordinarias                                | 111.500,00         | 111.500,00           | 30.046,32                      |
| 2710 4310 12100 -Complemento de destino                               | 282.760,00         | 282.760,00           | 115.772,99                     |
| 2710 4310 12101 -Complemento específico                               | 359.600,00         | 359.600,00           | 144.555,68                     |
| 2710 4310 12103 -Otros complementos                                   | -                  | -                    | 384,96                         |
| 2710 4310 13000 -Retribuciones básicas                                | 546.070,00         | 546.070,00           | 179.455,49                     |
| 2710 4310 13001 -Otras remuneraciones                                 | 13.670,00          | 13.670,00            | 4.911,48                       |



|                        |      |                                        |
|------------------------|------|----------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2710 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR |
|------------------------|------|----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2710 431O 13002 -Para atender incrementos adicionales de                                                  | -                  | -                    | 1.401,12                       |
| 2710 431O 16000 -Seguridad Social                                                                         | 301.110,00         | 301.110,00           | 87.993,21                      |
| 2710 431O 215 -Mobiliario y enseres                                                                       | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2710 431O 216 -Equipos para procesos de la información                                                    | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2710 431O 22000 -Ordinario no inventariable                                                               | 2.700,00           | 2.700,00             | -                              |
| 2710 431O 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                           | 3.000,00           | 3.000,00             | 910,43                         |
| 2710 431O 22002 -Material informático no inventariable                                                    | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2710 431O 223 -Transportes                                                                                | -                  | -                    | 188,96                         |
| 2710 431O 22700 -Limpieza y aseo                                                                          | 2.000,00           | 2.000,00             | 579,03                         |
| 2710 431O 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                             | 234.630,00         | 234.630,00           | -                              |
| 2710 431O 230 -Dietas                                                                                     | 15.000,00          | 15.000,00            | 1.392,26                       |
| 2710 431O 231 -Locomoción                                                                                 | 65.000,00          | 65.000,00            | 14.855,13                      |
| 2710 431O 359 -Otros gastos financieros                                                                   | 27.500,00          | 27.500,00            | -                              |
| 2710 431O 470 -Premios al pequeño comerciante para el desarrollo comercial y la modernización empresarial | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |



|                 |      |                                        |
|-----------------|------|----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2710 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR |
|-----------------|------|----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2710 431O 481 -Premios a asociaciones de comerciantes sin fines de lucro para creación y desarrollo de centros comerciales abiertos                                 | 5.000,00             | 5.000,00             | -                              |
| 2710 431O 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                                         | 6.000,00             | 6.000,00             | -                              |
| 2710 431O 782 -Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España. Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España | 2.363.460,00         | 2.363.460,00         | -                              |
| 2710 431O 832 -Préstamos para apoyo al comercio minorista                                                                                                           | 9.000.000,00         | 9.000.000,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                               | <b>13.958.760,00</b> | <b>13.958.760,00</b> | <b>810.256,79</b>              |



|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2711 | S.E. DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                                                                                                                | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                     | 805.946.370,00     | 805.946.370,00       | 262.490.189,92                 |
| 2711 000X 41000 -Al Instituto Geológico y Minero de España (IGME)                                                                                                                                   | 17.496.030,00      | 17.496.030,00        | 5.832.010,00                   |
| 2711 000X 41001 -Al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para los gastos de la participación española en el Comité Polar y para el Banco Nacional de Datos Polares                         | 390.000,00         | 390.000,00           | -                              |
| 2711 000X 41100 -Al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)                                                                                                 | 41.535.730,00      | 41.535.730,00        | 13.845.243,32                  |
| 2711 000X 41101 -Al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) para el Fusion for Energy                                                                       | 3.405.000,00       | 3.405.000,00         | -                              |
| 2711 000X 41102 -Al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) para actividades sobre tecnologías estratégicas y formativas con el CERN                        | 499.500,00         | 499.500,00           | -                              |
| 2711 000X 41200 -Al Instituto Español de Oceanografía (IEO)                                                                                                                                         | 22.983.780,00      | 22.983.780,00        | 7.661.260,00                   |
| 2711 000X 41201 -Al Instituto Español de Oceanografía (IEO) por la participación en Euro-Argo ERIC                                                                                                  | 10.500,00          | 10.500,00            | -                              |
| 2711 000X 41202 -Al Instituto Español de Oceanografía (IEO) para el funcionamiento operativo de buques y bases y de la unidad mixta de gestión de la flota oceanográfica e instalaciones antárticas | 1.164.350,00       | 1.164.350,00         | -                              |
| 2711 000X 413 -Al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)                                                                                                     | 29.017.680,00      | 29.017.680,00        | 9.672.560,00                   |
| 2711 000X 41400 -Al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)                                                                                                                                          | 121.636.360,00     | 121.636.360,00       | 40.545.453,32                  |
| 2711 000X 41401 -Al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para la aportación a EATRIS, ECRIN y ELIXIR                                                                                              | 600.600,00         | 600.600,00           | -                              |
| 2711 000X 41402 -Al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para la aportación al proyecto EuroBioluminescence                                                                                       | 29.000,00          | 29.000,00            | -                              |
| 2711 000X 41403 -Al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para la aportación al proyecto Eu-openscreen                                                                                             | 29.400,00          | 29.400,00            | -                              |





|                        |      |                                                |
|------------------------|------|------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2711 | S.E. DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN |
|------------------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2711 000X 41404 -Al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para la Fundación Centre de Regulació Genómica (CRG) para los estudios de genómica del Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG)                             | 1.500.000,00       | 1.500.000,00         | -                              |
| 2711 000X 43000 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)                                                                                                                                                | 363.639.660,00     | 363.639.660,00       | 121.213.220,00                 |
| 2711 000X 43001 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), líneas e instalaciones                                                                                                                        | 934.270,00         | 934.270,00           | -                              |
| 2711 000X 43002 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para gastos de funcionamiento operativo de buques y bases y de la unidad mixta de gestión de la flota oceanográfica e instalaciones antárticas | 5.561.780,00       | 5.561.780,00         | -                              |
| 2711 000X 43004 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para gastos corrientes del proyecto del Nodo Nacional de GBIF (Global Biodiversity Info Facility)                                              | 90.000,00          | 90.000,00            | -                              |
| 2711 000X 43005 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la aportación a INSTRUCT                                                                                                                  | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 2711 000X 43006 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la aportación a SKA                                                                                                                       | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 2711 000X 710 -Al Instituto Geológico y Minero de España (IGME)                                                                                                                                                           | 1.633.000,00       | 1.633.000,00         | 544.333,32                     |
| 2711 000X 71100 -Al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)                                                                                                                       | 23.514.870,00      | 23.514.870,00        | 7.838.290,00                   |
| 2711 000X 71101 -Al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) para el Broader Approach para Fusión                                                                                  | 1.624.400,00       | 1.624.400,00         | -                              |
| 2711 000X 71200 -Al Instituto Español de Oceanografía (IEO)                                                                                                                                                               | 17.160.000,00      | 17.160.000,00        | 5.720.000,00                   |
| 2711 000X 71201 -Al Instituto Español de Oceanografía (IEO) para inversiones de la unidad mixta de gestión de la flota oceanográfica e instalaciones antárticas                                                           | 984.500,00         | 984.500,00           | -                              |
| 2711 000X 713 -Al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)                                                                                                                           | 14.697.000,00      | 14.697.000,00        | 4.899.000,00                   |
| 2711 000X 714 -Al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)                                                                                                                                                                  | 39.896.840,00      | 39.896.840,00        | 13.298.946,64                  |



|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2711 | S.E. DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2711 000X 73000 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)                                                                                                     | 94.259.620,00        | 94.259.620,00        | 31.419.873,32                  |
| 2711 000X 73001 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para inversiones de la unidad mixta de gestión de la flota oceanográfica e instalaciones antárticas | 1.042.500,00         | 1.042.500,00         | -                              |
| 2711 000X 73002 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para gastos de inversión del proyecto del Nodo Nacional de GBIF (Global Biodiversity Info Facility) | 160.000,00           | 160.000,00           | -                              |
| <b>463B-Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica</b>                                                                                                    | <b>32.679.110,00</b> | <b>32.679.110,00</b> | <b>1.210.472,22</b>            |
| 2711 463B 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                         | 17.830,00            | 17.830,00            | 5.574,71                       |
| 2711 463B 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                 | 54.070,00            | 54.070,00            | 17.911,80                      |
| 2711 463B 11000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                         | 81.780,00            | 81.780,00            | 16.070,90                      |
| 2711 463B 11001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                 | 183.800,00           | 183.800,00           | 28.750,18                      |
| 2711 463B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                | 266.200,00           | 266.200,00           | 93.629,09                      |
| 2711 463B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                | 69.060,00            | 69.060,00            | 23.245,68                      |
| 2711 463B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                | 69.120,00            | 69.120,00            | 26.180,28                      |
| 2711 463B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                | 64.710,00            | 64.710,00            | 19.368,00                      |
| 2711 463B 12005 -Trienios                                                                                                                                                      | 149.130,00           | 149.130,00           | 47.095,45                      |



|                        |      |                                                |
|------------------------|------|------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2711 | S.E. DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN |
|------------------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2711 463B 12006 -Pagas extraordinarias                      | 118.220,00         | 118.220,00           | 32.450,93                      |
| 2711 463B 12100 -Complemento de destino                     | 335.380,00         | 335.380,00           | 115.917,08                     |
| 2711 463B 12101 -Complemento específico                     | 494.410,00         | 494.410,00           | 167.500,68                     |
| 2711 463B 13000 -Retribuciones básicas                      | 165.100,00         | 165.100,00           | 54.142,43                      |
| 2711 463B 13001 -Otras remuneraciones                       | 420,00             | 420,00               | 662,44                         |
| 2711 463B 150 -PRODUCTIVIDAD                                | 1.354.640,00       | 1.354.640,00         | 425.051,00                     |
| 2711 463B 16000 -Seguridad Social                           | 293.990,00         | 293.990,00           | 87.580,35                      |
| 2711 463B 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 8.520,00           | 8.520,00             | 183,80                         |
| 2711 463B 22602 -Publicidad y propaganda                    | 240,00             | 240,00               | -                              |
| 2711 463B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos           | 99.180,00          | 99.180,00            | 1.026,08                       |
| 2711 463B 22699 -Otros                                      | 240,00             | 240,00               | 252,60                         |
| 2711 463B 22706 -Estudios y trabajos técnicos               | 48.820,00          | 48.820,00            | 40.113,33                      |
| 2711 463B 22799 -Otros                                      | 460,00             | 460,00               | -                              |
| 2711 463B 230 -Dietas                                       | 15.480,00          | 15.480,00            | 1.083,14                       |



|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2711 | S.E. DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2711 463B 231 -Locomoción                                                                                                                                                          | 31.530,00          | 31.530,00            | 3.378,43                       |
| 2711 463B 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                               | 79.640,00          | 79.640,00            | 3.303,84                       |
| 2711 463B 44900 -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología                                                    | 2.200.420,00       | 2.200.420,00         | -                              |
| 2711 463B 44901 -A la Fundación Residencia de Estudiantes                                                                                                                          | 110.000,00         | 110.000,00           | -                              |
| 2711 463B 44902 -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)                                                                                                   | 10.173.000,00      | 10.173.000,00        | -                              |
| 2711 463B 44903 -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la Oficina Europea                                                                           | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 2711 463B 44904 -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la Secretaría del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) | 275.000,00         | 275.000,00           | -                              |
| 2711 463B 44905 -Al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)                                                                                                                     | 9.526.620,00       | 9.526.620,00         | -                              |
| 2711 463B 44906 -Al Instituto de Astrofísica de Canarias para Telescopios ING                                                                                                      | 700.000,00         | 700.000,00           | -                              |
| 2711 463B 44907 -Al Instituto de Astrofísica de Canarias para la contribución de la fase transitoria del CTA                                                                       | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 2711 463B 48000 -A la Fundación Ibercivis                                                                                                                                          | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 2711 463B 74900 -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología                                                    | 360.000,00         | 360.000,00           | -                              |
| 2711 463B 74903 -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)                                                                                                   | 4.225.690,00       | 4.225.690,00         | -                              |
| 2711 463B 74904 -Al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)                                                                                                                     | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |



|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2711 | S.E. DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                            | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2711 463B 78900 -A la Fundación de Apoyo al Museo de Ciencia y Tecnología | 96.410,00             | 96.410,00             | -                              |
| 2711 463B 78903 -A la Confederación de Sociedades Científicas de España   | 50.000,00             | 50.000,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                     | <b>838.625.480,00</b> | <b>838.625.480,00</b> | <b>263.700.662,14</b>          |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2712 | SECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                              | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>463B-Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica</b> | 1<br>149.744.180,00 | 2<br>149.744.180,00  | 3<br>99.902.038,55             |
| 2712 463B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                             | 133.100,00          | 133.100,00           | 42.095,96                      |
| 2712 463B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                             | 23.020,00           | 23.020,00            | 11.622,84                      |
| 2712 463B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                             | 8.640,00            | 8.640,00             | -                              |
| 2712 463B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                             | 7.190,00            | 7.190,00             | 3.026,25                       |
| 2712 463B 12005 -Trienios                                                   | 46.360,00           | 46.360,00            | 12.770,74                      |
| 2712 463B 12006 -Pagas extraordinarias                                      | 42.310,00           | 42.310,00            | 9.145,78                       |
| 2712 463B 12100 -Complemento de destino                                     | 131.220,00          | 131.220,00           | 43.486,80                      |
| 2712 463B 12101 -Complemento específico                                     | 186.510,00          | 186.510,00           | 58.994,78                      |
| 2712 463B 16000 -Seguridad Social                                           | 83.850,00           | 83.850,00            | 27.769,88                      |
| 2712 463B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                           | 7.810,00            | 7.810,00             | 2.782,40                       |
| 2712 463B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                               | 21.880,00           | 21.880,00            | -                              |
| 2712 463B 230 -Dietas                                                       | 330.620,00          | 330.620,00           | 2.057,05                       |
| 2712 463B 231 -Locomoción                                                   | 225.230,00          | 225.230,00           | 3.407,97                       |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2712 | SECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2712 463B 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                   | 40.400,00          | 40.400,00            | -                              |
| 2712 463B 45902 -A la Universidad de Zaragoza para el nodo CECAM                                                                                                                       | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 2712 463B 45903 -A la Universidad Autónoma de Barcelona para el proyecto MELISSA                                                                                                       | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 2712 463B 45904 -A la Fundación Centro de Regulación Genómica para el funcionamiento de la Unidad Mixta CRG-EMBL (Centro de Regulación Genómica-European Molecular Biology Laboratory) | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2712 463B 49001 -Conferencia Europea de Biología Molecular (EMBC)                                                                                                                      | 1.500.000,00       | 1.500.000,00         | 1.469.029,00                   |
| 2712 463B 49002 -Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL)                                                                                                                      | 8.974.000,00       | 8.974.000,00         | 8.974.000,00                   |
| 2712 463B 49003 -Laboratorio Europeo de Radiación Síncrotrón (ESRF)                                                                                                                    | 3.700.000,00       | 3.700.000,00         | 3.652.480,00                   |
| 2712 463B 49004 -Fusion for Energy (F4E) y para el pago de obligaciones anteriores                                                                                                     | 210.000,00         | 210.000,00           | -                              |
| 2712 463B 49005 -Instituto Max von Laue-Paul Langevin (ILL)                                                                                                                            | 4.871.000,00       | 4.871.000,00         | 4.823.150,00                   |
| 2712 463B 49006 -Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología (INL)                                                                                                             | 2.490.000,00       | 2.490.000,00         | 2.490.000,00                   |
| 2712 463B 49007 -Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)                                                                                            | 875.000,00         | 875.000,00           | 875.000,00                     |
| 2712 463B 49008 -Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)                                                                                                     | 21.500,00          | 21.500,00            | -                              |
| 2712 463B 49009 -Instituto Forestal Europeo para gastos de funcionamiento de su Oficina Regional en Barcelona (EFIMED)                                                                 | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2712 463B 49010 -COST (European Cooperation in Science and Technology)                                                                                                                 | 12.100,00          | 12.100,00            | -                              |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2712 | SECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2712 463B 49011 -ICDP (International Continental Scientific Drilling Program)                               | 50.000,00             | 50.000,00             | -                              |
| 2712 463B 49012 -ECORD (European Consortium for Ocean Research Drilling)                                    | 150.000,00            | 150.000,00            | -                              |
| 2712 463B 49901 -Para la financiación de la participación en el CERN y el pago de obligaciones anteriores   | 103.158.740,00        | 103.158.740,00        | 77.401.219,10                  |
| 2712 463B 49902 -Para la financiación de la participación española en el Observatorio Europeo del Sur (ESO) | 11.393.700,00         | 11.393.700,00         | -                              |
| 2712 463B 74901 -Al BSC para el proyecto PRACE                                                              | 7.500.000,00          | 7.500.000,00          | -                              |
| 2712 463B 790 -A la ESO para la construcción del Telescopio Europeo Extremadamente Grande (E-ELT)           | 2.300.000,00          | 2.300.000,00          | -                              |
| <b>467C-Investigación y desarrollo tecnológico-industrial</b>                                               | <b>486.847.050,00</b> | <b>486.847.050,00</b> | <b>28.964.462,32</b>           |
| 2712 467C 10000 -Retribuciones básicas                                                                      | 17.310,00             | 17.310,00             | 5.341,22                       |
| 2712 467C 10001 -Retribuciones complementarias                                                              | 46.400,00             | 46.400,00             | 15.227,56                      |
| 2712 467C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                             | 93.170,00             | 93.170,00             | 26.883,60                      |
| 2712 467C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                             | 23.020,00             | 23.020,00             | 3.874,28                       |
| 2712 467C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                             | 34.560,00             | 34.560,00             | 5.817,84                       |
| 2712 467C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                             | 21.570,00             | 21.570,00             | 7.263,00                       |





|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2712 | SECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2712 467C 12005 -Trienios                                     | 52.090,00          | 52.090,00            | 13.944,84                      |
| 2712 467C 12006 -Pagas extraordinarias                        | 44.290,00          | 44.290,00            | 7.207,22                       |
| 2712 467C 12100 -Complemento de destino                       | 114.490,00         | 114.490,00           | 32.784,44                      |
| 2712 467C 12101 -Complemento específico                       | 186.120,00         | 186.120,00           | 49.954,40                      |
| 2712 467C 16000 -Seguridad Social                             | 51.440,00          | 51.440,00            | 17.291,37                      |
| 2712 467C 22601 -Atenciones protocolarias y representativas   | 4.260,00           | 4.260,00             | -                              |
| 2712 467C 22606 -Reuniones, conferencias y cursos             | 44.020,00          | 44.020,00            | 805,68                         |
| 2712 467C 22706 -Estudios y trabajos técnicos                 | 106.190,00         | 106.190,00           | 16.436,48                      |
| 2712 467C 230 -Dietas                                         | 52.480,00          | 52.480,00            | 826,61                         |
| 2712 467C 231 -Locomoción                                     | 27.030,00          | 27.030,00            | 1.985,79                       |
| 2712 467C 233 -Otras indemnizaciones                          | 30.770,00          | 30.770,00            | -                              |
| 2712 467C 44901 -Al CDTI para la oficina SOST de Bruselas     | 658.300,00         | 658.300,00           | 219.433,36                     |
| 2712 467C 44902 -Al CDTI para financiación de la RED PI+D+i   | 937.770,00         | 937.770,00           | 312.590,00                     |
| 2712 467C 49900 -Contribución española al Secretariado EUREKA | 220.720,00         | 220.720,00           | 199.776,63                     |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2712 | SECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2712 467C 74904 -Al CDTI para la cobertura de los costes de sus actividades de financiación                  | 54.081.050,00         | 54.081.050,00         | 18.027.018,00                  |
| 2712 467C 74907 -Al CDTI para proyectos de I+D+i empresarial                                                 | 30.000.000,00         | 30.000.000,00         | 10.000.000,00                  |
| 2712 467C 74908 -Al CDTI para proyectos de I+D+i empresarial en regiones menos desarrolladas y de transición | 30.000.000,00         | 30.000.000,00         | -                              |
| 2712 467C 87000 -Aportación al CDTI para apoyo a proyectos de I+D+i                                          | 270.000.000,00        | 270.000.000,00        | -                              |
| 2712 467C 87001 -Aportación al CDTI para apoyo al programa INNVIERTE                                         | 100.000.000,00        | 100.000.000,00        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                        | <b>636.591.230,00</b> | <b>636.591.230,00</b> | <b>128.866.500,87</b>          |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2713 | DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                              | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>463B-Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica</b> | 1<br>950.491.950,00 | 2<br>892.433.264,86  | 3<br>38.059.316,07             |
| 2713 463B 10000 -Retribuciones básicas                                      | 16.930,00           | 16.930,00            | 4.416,24                       |
| 2713 463B 10001 -Retribuciones complementarias                              | 37.720,00           | 37.720,00            | 11.892,76                      |
| 2713 463B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                             | 572.330,00          | 572.330,00           | 188.282,99                     |
| 2713 463B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                             | 425.870,00          | 425.870,00           | 121.670,32                     |
| 2713 463B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                             | 259.200,00          | 259.200,00           | 76.252,77                      |
| 2713 463B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                             | 201.320,00          | 201.320,00           | 70.087,80                      |
| 2713 463B 12005 -Trienios                                                   | 401.190,00          | 401.190,00           | 116.244,89                     |
| 2713 463B 12006 -Pagas extraordinarias                                      | 353.820,00          | 353.820,00           | 88.732,14                      |
| 2713 463B 12100 -Complemento de destino                                     | 1.055.190,00        | 1.055.190,00         | 327.570,79                     |
| 2713 463B 12101 -Complemento específico                                     | 1.351.010,00        | 1.351.010,00         | 400.362,92                     |
| 2713 463B 16000 -Seguridad Social                                           | 503.160,00          | 503.160,00           | 180.632,16                     |
| 2713 463B 22201 -Postales y mensajería                                      | 1.900,00            | 1.900,00             | 233,09                         |
| 2713 463B 223 -Transportes                                                  | 1.000,00            | 1.000,00             | 4,81                           |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2713 | DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2713 463B 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                | 2.130,00           | 2.130,00             | -                              |
| 2713 463B 22602 -Publicidad y propaganda                                                                   | 3.310,00           | 3.310,00             | 1.092,63                       |
| 2713 463B 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                   | -                  | -                    | 251,16                         |
| 2713 463B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                          | 266.930,00         | 266.930,00           | 8.230,89                       |
| 2713 463B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                              | 1.228.760,00       | 1.565.105,39         | 317.500,19                     |
| 2713 463B 230 -Dietas                                                                                      | 899.960,00         | 899.960,00           | 39.535,82                      |
| 2713 463B 231 -Locomoción                                                                                  | 525.160,00         | 525.160,00           | 50.085,03                      |
| 2713 463B 233 -Otras indemnizaciones                                                                       | 4.574.660,00       | 7.196.027,73         | 855.993,95                     |
| 2713 463B 352 -Intereses de demora                                                                         | 34.500,00          | 174.658,92           | -                              |
| 2713 463B 480 -Premios Nacionales de Investigación                                                         | 500.000,00         | 359.841,08           | -                              |
| 2713 463B 48906 -A la Fundación Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual para gastos de funcionamiento | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 2713 463B 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                | 72.000,00          | 72.000,00            | -                              |
| 2713 463B 740 -Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica                                   | 6.666.840,00       | 6.666.840,00         | 4.878.475,80                   |
| 2713 463B 750 -Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica                                   | 224.996.670,00     | 236.896.670,00       | 18.412.358,25                  |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2713 | DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2713 463B 754 -Ayudas a la formación y movilidad del personal investigador en situación jurídica de contrato | 22.327.160,00         | 22.327.160,00         | 4.434.136,44                   |
| 2713 463B 760 -Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica                                     | -                     | -                     | 13.000,00                      |
| 2713 463B 770 -Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica                                     | 15.053.320,00         | 14.532.797,20         | 2.509.556,73                   |
| 2713 463B 780 -Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica                                     | 200.302.610,00        | 154.934.718,90        | 4.947.203,88                   |
| 2713 463B 784 -Ayudas a la formación y movilidad del personal investigador en situación jurídica de beca     | 27.909.540,00         | 881.555,64            | 5.511,62                       |
| 2713 463B 823 -Anticipos reembolsables para el desarrollo de la investigación científica y técnica           | 419.887.760,00        | 419.887.760,00        | -                              |
| 2713 463B 833 -Anticipos reembolsables para el desarrollo de la investigación científica y técnica           | 20.000.000,00         | 20.000.000,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                        | <b>950.491.950,00</b> | <b>892.433.264,86</b> | <b>38.059.316,07</b>           |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2714 | DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                              | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>463B-Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica</b> | 1<br>480.300.080,00 | 2<br>479.950.080,00  | 3<br>8.743.420,64              |
| 2714 463B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                             | 106.480,00          | 106.480,00           | 31.364,20                      |
| 2714 463B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                             | 23.020,00           | 23.020,00            | 7.748,56                       |
| 2714 463B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                             | 21.570,00           | 21.570,00            | 7.263,00                       |
| 2714 463B 12005 -Trienios                                                   | 38.920,00           | 38.920,00            | 11.431,84                      |
| 2714 463B 12006 -Pagas extraordinarias                                      | 37.870,00           | 37.870,00            | 9.011,85                       |
| 2714 463B 12100 -Complemento de destino                                     | 112.460,00          | 112.460,00           | 34.393,28                      |
| 2714 463B 12101 -Complemento específico                                     | 164.690,00          | 164.690,00           | 48.136,02                      |
| 2714 463B 16000 -Seguridad Social                                           | 105.940,00          | 105.940,00           | 32.085,13                      |
| 2714 463B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                           | 10.000,00           | 10.000,00            | 169,00                         |
| 2714 463B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                               | 129.510,00          | 129.510,00           | -                              |
| 2714 463B 230 -Dietas                                                       | 20.000,00           | 20.000,00            | 718,24                         |
| 2714 463B 231 -Locomoción                                                   | 45.000,00           | 45.000,00            | 3.160,86                       |
| 2714 463B 233 -Otras indemnizaciones                                        | 35.000,00           | 35.000,00            | 5.745,00                       |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2714 | DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2714 463B 44901 -A Grantecan S.A. para la explotación del telescopio                                                                                                                | 3.650.000,00       | 3.650.000,00         | -                              |
| 2714 463B 44902 -Al Consorcio para el Equipamiento y explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc                                                                            | 1.056.610,00       | 1.056.610,00         | -                              |
| 2714 463B 44903 -A Red.es para la gestión de RedIRIS                                                                                                                                | 6.700.000,00       | 6.700.000,00         | 1.458.331,34                   |
| 2714 463B 44904 -Al Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Laboratorio Sincrotrón                                                                           | 9.290.810,00       | 9.290.810,00         | 3.096.935,16                   |
| 2714 463B 44906 -Al Consorcio Barcelona Supercomputing Center para sus gastos de funcionamiento                                                                                     | 4.674.240,00       | 4.674.240,00         | -                              |
| 2714 463B 44908 -Al Consorcio Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana para sus actividades                                                                       | 2.732.060,00       | 2.732.060,00         | 910.686,67                     |
| 2714 463B 45902 -A la Fundación Centro Nacional de Energías Renovables (Fundación CENER-CIEMAT) de Sarriguren, Navarra                                                              | 4.000.000,00       | 4.000.000,00         | -                              |
| 2714 463B 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                                                                         | 72.130,00          | 72.130,00            | -                              |
| 2714 463B 74901 -Al Consorcio para la creación, construcción, equipamiento y explotación del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)          | 1.137.300,00       | 1.137.300,00         | -                              |
| 2714 463B 74902 -Al Consorcio para el equipamiento y explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc                                                                            | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2714 463B 74903 -Convenios con consorcios, sociedades, entes públicos empresariales y fundaciones para el desarrollo del Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares | 6.378.660,00       | 6.028.660,00         | -                              |
| 2714 463B 74904 -Al Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón                                                                    | 5.865.390,00       | 5.865.390,00         | 1.955.128,16                   |
| 2714 463B 74905 -Al Consorcio Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU)                                                                                           | 1.682.440,00       | 1.682.440,00         | 560.810,64                     |
| 2714 463B 74906 -Al Consorcio Sistema de Observación Costero de Illes Balears (SOCIB)                                                                                               | 1.035.080,00       | 1.035.080,00         | 345.025,36                     |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2714 | DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 2714 463B 74907 -Al Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) | 868.120,00              | 868.120,00              | -                              |
| 2714 463B 74908 -Al Consorcio Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana para inversiones                     | 50.000,00               | 50.000,00               | 16.667,00                      |
| 2714 463B 74915 -A Red.es para la gestión de RedIRIS                                                                          | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | 208.609,33                     |
| 2714 463B 82110 -Aportaciones reembolsables. Fondo estratégico para Infraestructuras Científicas y Tecnológicas               | 106.467.420,00          | 106.467.420,00          | -                              |
| 2714 463B 823 -Anticipos reembolsables para el desarrollo de la investigación científica y técnica                            | 14.000.000,00           | 14.000.000,00           | -                              |
| 2714 463B 83110 -Aportaciones reembolsables. Fondo Estratégico para Infraestructuras Científicas y Tecnológicas               | 308.739.360,00          | 308.739.360,00          | -                              |
| <b>467C-Investigación y desarrollo tecnológico-industrial</b>                                                                 | <b>1.305.598.340,00</b> | <b>1.302.950.207,55</b> | <b>2.675.170,21</b>            |
| 2714 467C 10000 -Retribuciones básicas                                                                                        | 16.930,00               | 16.930,00               | 4.416,24                       |
| 2714 467C 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                | 37.720,00               | 37.720,00               | 11.892,76                      |
| 2714 467C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                               | 585.640,00              | 585.640,00              | 190.228,73                     |
| 2714 467C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                               | 333.790,00              | 333.790,00              | 104.023,58                     |
| 2714 467C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                               | 216.000,00              | 216.000,00              | 61.087,32                      |
| 2714 467C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                               | 165.370,00              | 165.370,00              | 46.524,79                      |





|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2714 | DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2714 467C 12005 -Trienios                                   | 353.200,00         | 353.200,00           | 104.888,36                     |
| 2714 467C 12006 -Pagas extraordinarias                      | 318.630,00         | 318.630,00           | 82.547,81                      |
| 2714 467C 12100 -Complemento de destino                     | 934.280,00         | 934.280,00           | 287.559,23                     |
| 2714 467C 12101 -Complemento específico                     | 1.180.480,00       | 1.180.480,00         | 353.291,84                     |
| 2714 467C 16000 -Seguridad Social                           | 451.700,00         | 451.700,00           | 172.042,19                     |
| 2714 467C 22201 -Postales y mensajería                      | 9.000,00           | 9.000,00             | 478,51                         |
| 2714 467C 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 2.130,00           | 2.130,00             | -                              |
| 2714 467C 22603 -Jurídicos, contenciosos                    | 1.000,00           | 1.000,00             | 6.993,06                       |
| 2714 467C 22606 -Reuniones, conferencias y cursos           | 21.900,00          | 21.900,00            | -                              |
| 2714 467C 22706 -Estudios y trabajos técnicos               | 1.328.160,00       | 1.328.160,00         | 136.577,57                     |
| 2714 467C 230 -Dietas                                       | 47.790,00          | 47.790,00            | 3.505,32                       |
| 2714 467C 231 -Locomoción                                   | 69.790,00          | 69.790,00            | 6.206,34                       |
| 2714 467C 233 -Otras indemnizaciones                        | 131.320,00         | 131.320,00           | 10.430,50                      |
| 2714 467C 352 -Intereses de demora                          | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2714 | DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 2714 467C 480 -A la Secretaría de la Asociación Red INNPULSO para gastos de funcionamiento                                    | 100.000,00              | 100.000,00              | -                              |
| 2714 467C 485 -Premios Nacionales de Innovación y de Diseño                                                                   | 75.000,00               | 75.000,00               | -                              |
| 2714 467C 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                                                   | 853.150,00              | 853.150,00              | 24.956,82                      |
| 2714 467C 745 -Apoyo a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el Sistema CTE (Ciencia-Tecnología-Empresa)   | 3.765.540,00            | 3.765.540,00            | -                              |
| 2714 467C 755 -Apoyo a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el Sistema CTE (Ciencia-Tecnología-Empresa)   | 7.321.500,00            | 7.321.500,00            | -                              |
| 2714 467C 765 -Apoyo a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el Sistema CTE (Ciencia-Tecnología-Empresa)   | 6.063.930,00            | 6.063.930,00            | -                              |
| 2714 467C 775 -Apoyo a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el Sistema CTE (Ciencia-Tecnología-Empresa)   | 65.241.590,00           | 62.593.457,55           | 256.991,20                     |
| 2714 467C 785 -Apoyo a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el Sistema CTE (Ciencia-Tecnología-Empresa)   | 8.377.970,00            | 8.377.970,00            | -                              |
| 2714 467C 78916 -A la Fundación Barcelona Centro de Diseño para los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño              | 45.000,00               | 45.000,00               | -                              |
| 2714 467C 82115 -Apoyo a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el Sistema CTE (Ciencia-Tecnología-Empresa) | 774.777.210,00          | 774.777.210,00          | -                              |
| 2714 467C 83115 -Apoyo a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el Sistema CTE (Ciencia-Tecnología-Empresa) | 432.767.620,00          | 432.767.620,00          | 810.528,04                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                         | <b>1.785.898.420,00</b> | <b>1.782.900.287,55</b> | <b>11.418.590,85</b>           |



GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3102 | D.G. DE PRESUPUESTOS. GASTOS DE LOS DEPART. MINISTERIALES |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                       | 2                       | 3                              |
| 3102 000X 411 -Aportación del Estado a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas y a la Mutualidad General Judicial, al amparo de las siguientes Disposiciones: artículo 30.3 del Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio; artículo 24 y Disposición Adicional 3ª.3 del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio y artículo 35.3 del Real Decret | 111.771.510,00          | 111.771.510,00          | 148.482,67                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111.771.510,00          | 111.771.510,00          | 148.482,67                     |
| <b>929M-Imprevistos y funciones no clasificadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.030.643.550,00        | 3.014.600.631,56        | 649.541.824,84                 |
| 3102 929M 12108 -Para todo tipo de retribuciones que pudieran reconocerse en favor de funcionarios de carrera                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 388.192.310,00          | 388.192.310,00          | -                              |
| 3102 929M 12120 -Para la compensación de pagas extraordinarias y actualización de retribuciones previstas en el articulado de esta Ley.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 660.610.510,00          | 660.610.510,00          | -                              |
| 3102 929M 155 -Participación del personal en los programas de calidad regulados en el Real Decreto 951/2005, de 29 de Julio                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 782.100,00              | 782.100,00              | -                              |
| 3102 929M 16001 -MUFACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.253.095.020,00        | 1.253.095.020,00        | 417.600.000,00                 |
| 3102 929M 16002 -ISFAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 624.120.480,00          | 624.120.480,00          | 208.038.363,02                 |
| 3102 929M 16003 -MUGEJU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71.883.400,00           | 71.883.400,00           | 23.903.461,82                  |
| 3102 929M 510 -Imprevistos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150.000,00              | 150.000,00              | -                              |
| 3102 929M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31.809.730,00           | 15.766.811,56           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3.142.415.060,00</b> | <b>3.126.372.141,56</b> | <b>649.690.307,51</b>          |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3103 | DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información</b>                      | 1                    | 2                    | 3                              |
|                                                                                              | 3.050.000,00         | 3.050.000,00         | 192.376,71                     |
| 3103 467G 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 550.000,00           | 550.000,00           | -                              |
| 3103 467G 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 192.376,71                     |
| <b>923A-Gestión del Patrimonio del Estado</b>                                                | 37.554.010,00        | 37.554.010,00        | 2.614.876,26                   |
| 3103 923A 212 -Edificios y otras construcciones                                              | 1.183.120,00         | 833.120,00           | 33.670,67                      |
| 3103 923A 216 -Equipos para procesos de la información                                       | -                    | -                    | 602,58                         |
| 3103 923A 22100 -Energía eléctrica                                                           | 64.620,00            | 64.620,00            | 10.036,23                      |
| 3103 923A 22101 -Agua                                                                        | 117.200,00           | 117.200,00           | 2.674,23                       |
| 3103 923A 22199 -Otros suministros                                                           | -                    | -                    | 35,00                          |
| 3103 923A 22502 -Locales                                                                     | 688.800,00           | 1.038.800,00         | 55.246,00                      |
| 3103 923A 22700 -Limpieza y aseo                                                             | 141.830,00           | 141.830,00           | 1.276,55                       |
| 3103 923A 22701 -Seguridad                                                                   | 127.610,00           | 127.610,00           | 3.853,04                       |
| 3103 923A 22702 -Valoraciones y peritajes                                                    | 3.450,00             | 3.450,00             | 338,80                         |
| 3103 923A 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                             | 2.540,00             | 2.540,00             | -                              |
| 3103 923A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 781.580,00           | 781.580,00           | 202.196,10                     |
| 3103 923A 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 34.338.760,00        | 34.338.760,00        | 2.304.947,06                   |
| 3103 923A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 104.500,00           | 104.500,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>40.604.010,00</b> | <b>40.604.010,00</b> | <b>2.807.252,97</b>            |



GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                           |
|-----------------|------|---------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3104 | SUBSECRETARÍA DE HACIENDA |
|-----------------|------|---------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                            | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>      | 1                    | 2                    | 3                              |
|                                           | 34.059.230,00        | 34.059.230,00        | 11.353.076,64                  |
| 3104 000X 410 -Al Parque Móvil del Estado | 32.934.090,00        | 32.934.090,00        | 10.978.030,00                  |
| 3104 000X 710 -Al Parque Móvil del Estado | 1.125.140,00         | 1.125.140,00         | 375.046,64                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                     | <b>34.059.230,00</b> | <b>34.059.230,00</b> | <b>11.353.076,64</b>           |



GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                                                             |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3105 | D.G. DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                            | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>923R-Contratación centralizada</b>                     | 1                     | 2                     | 3                              |
| 3105 923R 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre | 193.769.220,00        | 193.878.899,45        | 41.889.175,21                  |
| 3105 923R 22200 -Servicios de telecomunicaciones          | 2.792.210,00          | 2.792.210,00          | 697.500,00                     |
| 3105 923R 22201 -Postales y mensajería                    | 56.121.820,00         | 56.121.820,00         | 9.358.265,10                   |
| 3105 923R 22201 -Postales y mensajería                    | 39.462.080,00         | 39.462.080,00         | 6.053.059,69                   |
| 3105 923R 22700 -Limpieza y aseo                          | 64.426.520,00         | 64.426.520,00         | 17.931.308,01                  |
| 3105 923R 22701 -Seguridad                                | 30.707.590,00         | 30.817.269,45         | 7.841.600,91                   |
| 3105 923R 22706 -Estudios y trabajos técnicos             | 259.000,00            | 259.000,00            | 7.441,50                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                     | <b>193.769.220,00</b> | <b>193.878.899,45</b> | <b>41.889.175,21</b>           |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3201 | S.G. DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. CC.AA. |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>441M-Subvenciones y apoyo al transporte terrestre</b>                                                                                                                      | 1                     | 2                     | 3                              |
|                                                                                                                                                                               | 250.280.560,00        | 250.280.560,00        | 75.093.519,96                  |
| 3201 441M 451 -A la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, para la financiación del transporte regular de viajeros                                              | 98.632.970,00         | 98.632.970,00         | 32.877.656,64                  |
| 3201 441M 453 -A la Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación de las necesidades correspondientes al transporte regular de viajeros de las distintas Islas Canarias | 25.000.000,00         | 25.000.000,00         | -                              |
| 3201 441M 454 -Al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, para la financiación del transporte regular de viajeros                                                        | 126.647.590,00        | 126.647.590,00        | 42.215.863,32                  |
| <b>453A-Infraestructura del transporte ferroviario</b>                                                                                                                        | 12.554.590,00         | 12.554.590,00         | -                              |
| 3201 453A 75100 -Para la financiación de infraestructuras del transporte metropolitano de Sevilla, según convenio suscrito con el Estado                                      | 6.739.790,00          | 6.739.790,00          | -                              |
| 3201 453A 75101 -Para la financiación de infraestructuras del transporte metropolitano de Málaga, según convenio suscrito con el Estado                                       | 5.814.800,00          | 5.814.800,00          | -                              |
| <b>941O-Otras transferencias a Comunidades Autónomas</b>                                                                                                                      | 444.300.000,00        | 444.300.000,00        | 1.933.260,00                   |
| 3201 941O 450 -Compensación financiera al País Vasco derivada del Impuesto Especial sobre las Labores de Tabaco, incluso liquidación definitiva del ejercicio anterior        | 136.200.000,00        | 136.200.000,00        | -                              |
| 3201 941O 455 -Financiación del Estado del coste de la jubilación anticipada de la policía autónoma vasca                                                                     | 13.100.000,00         | 13.100.000,00         | -                              |
| 3201 941O 456 -Compensaciones a comunidades autónomas. Artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas                                           | 243.000.000,00        | 243.000.000,00        | 1.933.260,00                   |
| 3201 941O 753 -A la Comunidad Autónoma de Aragón para financiar proyectos de inversión en la provincia de Teruel                                                              | 30.000.000,00         | 30.000.000,00         | -                              |
| 3201 941O 755 -A la Comunidad Autónoma de Cantabria para financiar inversiones del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla                                               | 22.000.000,00         | 22.000.000,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                         | <b>707.135.150,00</b> | <b>707.135.150,00</b> | <b>77.026.779,96</b>           |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3202 | S.G. DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. EE.LL. |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>453A-Infraestructura del transporte ferroviario</b>                                                                                                                                       | 1                     | 2                     | 3                              |
| 3202 453A 760 -Al Cabildo Insular de Tenerife, para la financiación del Tranvía/Metro Ligerero Santa Cruz de Tenerife-La Laguna, según convenio suscrito con el Estado                       | 10.185.540,00         | 10.185.540,00         | -                              |
|                                                                                                                                                                                              | 10.185.540,00         | 10.185.540,00         | -                              |
| <b>942N-Otras aportaciones a Entidades Locales</b>                                                                                                                                           | 228.351.570,00        | 228.351.570,00        | 46.723.424,29                  |
| 3202 942N 46100 -Compensación de los beneficios fiscales, concedidos a las personas físicas o jurídicas en los tributos locales, como consecuencia de normas legales del Estado              | 67.784.430,00         | 67.784.430,00         | 22.579.105,85                  |
| 3202 942N 46101 -Compensaciones que puedan reconocerse a los municipios                                                                                                                      | 13.362.400,00         | 13.362.400,00         | -                              |
| 3202 942N 462 -A corporaciones locales para cofinanciar los servicios de transporte colectivo urbano                                                                                         | 51.054.740,00         | 51.054.740,00         | -                              |
| 3202 942N 46401 -Compensación por garantía de recaudación del IPSI                                                                                                                           | 74.400.000,00         | 74.400.000,00         | 24.144.318,44                  |
| 3202 942N 46402 -Financiación de los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras                                                                                                 | 8.000.000,00          | 8.000.000,00          | -                              |
| 3202 942N 46403 -Otras compensaciones y ayudas relativas a educación, servicios sociales, fomento de empleo y vivienda                                                                       | 600.000,00            | 600.000,00            | -                              |
| 3202 942N 465 -Para financiar actuaciones en Melilla                                                                                                                                         | 7.000.000,00          | 7.000.000,00          | -                              |
| 3202 942N 761 -Al Ayuntamiento de Córdoba para financiar inversiones                                                                                                                         | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | -                              |
| 3202 942N 762 -Al Ayuntamiento de Lorca (Murcia) para financiar obras y servicios de reparación de infraestructuras, equipamientos y servicios de titularidad local. Real Decreto-ley 6/2011 | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | -                              |
| 3202 942N 763 -Al Ayuntamiento de Almería para construcción de una biblioteca                                                                                                                | 650.000,00            | 650.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                        | <b>238.537.110,00</b> | <b>238.537.110,00</b> | <b>46.723.424,29</b>           |





FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3303 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. GALICIA |
|-----------------|------|--------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial</b> | 1                    | 2                    | 3                              |
|                                                                                                    | 45.030.570,00        | 45.030.570,00        | -                              |
| 3303 941N 755 -Fondo de Compensación                                                               | 33.773.770,00        | 33.773.770,00        | -                              |
| 3303 941N 756 -Fondo Complementario                                                                | 11.256.800,00        | 11.256.800,00        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | <b>45.030.570,00</b> | <b>45.030.570,00</b> | <b>-</b>                       |



FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                                              |
|-----------------|------|----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3304 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. ANDALUCÍA |
|-----------------|------|----------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial</b> | 1                     | 2                     | 3                              |
|                                                                                                    | 159.396.640,00        | 159.396.640,00        | -                              |
| 3304 941N 755 -Fondo de Compensación                                                               | 119.550.470,00        | 119.550.470,00        | -                              |
| 3304 941N 756 -Fondo Complementario                                                                | 39.846.170,00         | 39.846.170,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | <b>159.396.640,00</b> | <b>159.396.640,00</b> | <b>-</b>                       |



FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3305 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. PRINCIPADO DE ASTURIAS |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial</b> | 1                    | 2                    | 3                              |
|                                                                                                    | 13.440.440,00        | 13.440.440,00        | -                              |
| 3305 941N 755 -Fondo de Compensación                                                               | 10.080.590,00        | 10.080.590,00        | -                              |
| 3305 941N 756 -Fondo Complementario                                                                | 3.359.850,00         | 3.359.850,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | <b>13.440.440,00</b> | <b>13.440.440,00</b> | <b>-</b>                       |



FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                                              |
|-----------------|------|----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3306 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. CANTABRIA |
|-----------------|------|----------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial</b> | 1                   | 2                    | 3                              |
|                                                                                                    | 4.987.480,00        | 4.987.480,00         | -                              |
| 3306 941N 755 -Fondo de Compensación                                                               | 3.740.700,00        | 3.740.700,00         | -                              |
| 3306 941N 756 -Fondo Complementario                                                                | 1.246.780,00        | 1.246.780,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | <b>4.987.480,00</b> | <b>4.987.480,00</b>  | <b>-</b>                       |



FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3308 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. REGIÓN DE MURCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial</b> | 1                    | 2                    | 3                              |
|                                                                                                    | 22.159.030,00        | 22.159.030,00        | -                              |
| 3308 941N 755 -Fondo de Compensación                                                               | 16.619.690,00        | 16.619.690,00        | -                              |
| 3308 941N 756 -Fondo Complementario                                                                | 5.539.340,00         | 5.539.340,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | <b>22.159.030,00</b> | <b>22.159.030,00</b> | <b>-</b>                       |



FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3309 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. COMUNIDAD VALENCIANA |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial</b> | 1                    | 2                    | 3                              |
|                                                                                                    | 56.046.840,00        | 56.046.840,00        | -                              |
| 3309 941N 755 -Fondo de Compensación                                                               | 42.036.180,00        | 42.036.180,00        | -                              |
| 3309 941N 756 -Fondo Complementario                                                                | 14.010.660,00        | 14.010.660,00        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | <b>56.046.840,00</b> | <b>56.046.840,00</b> | <b>-</b>                       |



FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3311 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. CASTILLA-LA MANCHA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial</b> | 1                    | 2                    | 3                              |
|                                                                                                    | 33.145.800,00        | 33.145.800,00        | -                              |
| 3311 941N 755 -Fondo de Compensación                                                               | 24.859.970,00        | 24.859.970,00        | -                              |
| 3311 941N 756 -Fondo Complementario                                                                | 8.285.830,00         | 8.285.830,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | <b>33.145.800,00</b> | <b>33.145.800,00</b> | <b>-</b>                       |



FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3312 | S.G DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. CANARIAS |
|-----------------|------|--------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial</b> | 1                    | 2                    | 3                              |
|                                                                                                    | 46.843.430,00        | 46.843.430,00        | -                              |
| 3312 941N 755 -Fondo de Compensación                                                               | 35.133.450,00        | 35.133.450,00        | -                              |
| 3312 941N 756 -Fondo Complementario                                                                | 11.709.980,00        | 11.709.980,00        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | <b>46.843.430,00</b> | <b>46.843.430,00</b> | <b>-</b>                       |





FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3314 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. EXTREMADURA |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial</b> | 1                    | 2                    | 3                              |
|                                                                                                    | 25.240.880,00        | 25.240.880,00        | -                              |
| 3314 941N 755 -Fondo de Compensación                                                               | 18.931.140,00        | 18.931.140,00        | -                              |
| 3314 941N 756 -Fondo Complementario                                                                | 6.309.740,00         | 6.309.740,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | <b>25.240.880,00</b> | <b>25.240.880,00</b> | <b>-</b>                       |



FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3317 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. CASTILLA Y LEÓN |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial</b> | 1                    | 2                    | 3                              |
|                                                                                                    | 19.519.850,00        | 19.519.850,00        | 4.879.962,50                   |
| 3317 941N 755 -Fondo de Compensación                                                               | 14.640.250,00        | 14.640.250,00        | 3.660.062,50                   |
| 3317 941N 756 -Fondo Complementario                                                                | 4.879.600,00         | 4.879.600,00         | 1.219.900,00                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | <b>19.519.850,00</b> | <b>19.519.850,00</b> | <b>4.879.962,50</b>            |



FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3318 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. MELILLA |
|-----------------|------|--------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial</b> | 1                   | 2                    | 3                              |
|                                                                                                    | 3.309.520,00        | 3.309.520,00         | -                              |
| 3318 941N 755 -Fondo de Compensación                                                               | 2.482.200,00        | 2.482.200,00         | -                              |
| 3318 941N 756 -Fondo Complementario                                                                | 827.320,00          | 827.320,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | <b>3.309.520,00</b> | <b>3.309.520,00</b>  | <b>-</b>                       |



FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                                          |
|-----------------|------|------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3319 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. CEUTA |
|-----------------|------|------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial</b> | 1                   | 2                    | 3                              |
|                                                                                                    | 3.309.520,00        | 3.309.520,00         | 827.380,00                     |
| 3319 941N 755 -Fondo de Compensación                                                               | 2.482.200,00        | 2.482.200,00         | 620.550,00                     |
| 3319 941N 756 -Fondo Complementario                                                                | 827.320,00          | 827.320,00           | 206.830,00                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | <b>3.309.520,00</b> | <b>3.309.520,00</b>  | <b>827.380,00</b>              |



FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3320 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. VARIAS CC.AA. |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial</b>                     | 1<br>150.000.000,00   | 2<br>83.369.832,26   | 3<br>-                         |
| 3320 941N 759 -Para financiar la incorporación de remanentes de crédito de los Fondos de Compensación Interterritorial | 150.000.000,00        | 83.369.832,26        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                  | <b>150.000.000,00</b> | <b>83.369.832,26</b> | <b>-</b>                       |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3401 | D.G. FONDOS COMUNITARIOS. RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES       | CRÉDITOS DEFINITIVOS     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>943M-Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea</b>                                                                                                  | 1                        | 2                        | 3                              |
|                                                                                                                                                                        | 13.446.100.000,00        | 13.446.100.000,00        | 4.462.821.555,80               |
| 3401 943M 358 -Intereses de demora a la Unión Europea, incluso obligaciones de ejercicios anteriores                                                                   | 600.000,00               | 600.000,00               | 3.167,70                       |
| 3401 943M 491 -Aportación a la Unión Europea por recurso propio procedente del IVA                                                                                     | 1.480.000.000,00         | 1.480.000.000,00         | 550.121.880,00                 |
| 3401 943M 492 -Aportación a la Unión Europea por recurso propio basado en la Renta Nacional Bruta (RNB)                                                                | 10.100.000.000,00        | 10.100.000.000,00        | 3.451.488.705,98               |
| 3401 943M 493 -Aportación a la Unión Europea por la recaudación líquida en España de los recursos propios tradicionales, incluso obligaciones de ejercicios anteriores | 1.854.000.000,00         | 1.854.000.000,00         | 461.073.204,12                 |
| 3401 943M 494 -Aportación a la Unión Europea por prestación de servicios                                                                                               | 1.500.000,00             | 1.500.000,00             | 134.598,00                     |
| 3401 943M 499 -A la Unión Europea para el pago de Indemnizaciones derivadas de Sentencias del TJUE                                                                     | 10.000.000,00            | 10.000.000,00            | -                              |
| <b>943N-Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desarrollo</b>                                                                                         | 311.501.000,00           | 311.501.000,00           | 150.061.497,85                 |
| 3401 943N 791 -Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED)                                                                                                         | 311.501.000,00           | 311.501.000,00           | 150.061.497,85                 |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                  | <b>13.757.601.000,00</b> | <b>13.757.601.000,00</b> | <b>4.612.883.053,65</b>        |



FONDO DE CONTINGENCIA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3501 | D.G. DE PRESUPUESTOS. FONDO DE CONTINGENCIA |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>929N-Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria</b>                                                       | 1<br>2.467.880.000,00   | 2<br>1.936.625.525,77   | 3<br>-                         |
| 3501 929N 500 -Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria, Artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre | 2.467.880.000,00        | 1.936.625.525,77        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                               | <b>2.467.880.000,00</b> | <b>1.936.625.525,77</b> | <b>-</b>                       |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3602 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. CATALUÑA |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>941M-Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado</b> | 1<br>747.782.260,00   | 2<br>747.782.260,00   | 3<br>249.260.753,32            |
| 3602 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                      | 747.782.260,00        | 747.782.260,00        | 249.260.753,32                 |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>747.782.260,00</b> | <b>747.782.260,00</b> | <b>249.260.753,32</b>          |





|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3603 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. GALICIA |
|-----------------|------|--------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>941M-Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado</b> | 1<br>565.997.890,00   | 2<br>565.997.890,00   | 3<br>188.665.963,32            |
| 3603 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                      | 565.997.890,00        | 565.997.890,00        | 188.665.963,32                 |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>565.997.890,00</b> | <b>565.997.890,00</b> | <b>188.665.963,32</b>          |



|                        |      |                                              |
|------------------------|------|----------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3604 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. ANDALUCÍA |
|------------------------|------|----------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>941M-Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado</b> | 1<br>493.763.920,00   | 2<br>493.763.920,00   | 3<br>164.587.973,32            |
| 3604 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                      | 493.763.920,00        | 493.763.920,00        | 164.587.973,32                 |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>493.763.920,00</b> | <b>493.763.920,00</b> | <b>164.587.973,32</b>          |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3605 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. PRINCIPADO DE ASTURIAS |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>941M-Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado</b> | 1<br>177.396.770,00   | 2<br>177.396.770,00   | 3<br>59.132.256,64             |
| 3605 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                      | 177.396.770,00        | 177.396.770,00        | 59.132.256,64                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>177.396.770,00</b> | <b>177.396.770,00</b> | <b>59.132.256,64</b>           |



|                 |      |                                              |
|-----------------|------|----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3606 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. CANTABRIA |
|-----------------|------|----------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>941M-Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado</b> | 1<br>458.979.100,00   | 2<br>458.979.100,00   | 3<br>152.993.033,32            |
| 3606 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                      | 458.979.100,00        | 458.979.100,00        | 152.993.033,32                 |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>458.979.100,00</b> | <b>458.979.100,00</b> | <b>152.993.033,32</b>          |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3607 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. LA RIOJA |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>941M-Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado</b> | 1<br>199.057.940,00   | 2<br>199.057.940,00   | 3<br>66.352.646,64             |
| 3607 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                      | 199.057.940,00        | 199.057.940,00        | 66.352.646,64                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>199.057.940,00</b> | <b>199.057.940,00</b> | <b>66.352.646,64</b>           |



SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE ENTES TERRITORIALES  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                                           |
|-----------------|------|-------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3610 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. ARAGÓN |
|-----------------|------|-------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>941M-Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado</b> | 1<br>262.925.590,00   | 2<br>262.925.590,00   | 3<br>87.641.863,32             |
| 3610 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                      | 262.925.590,00        | 262.925.590,00        | 87.641.863,32                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>262.925.590,00</b> | <b>262.925.590,00</b> | <b>87.641.863,32</b>           |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3611 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. CASTILLA-LA MANCHA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>941M-Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado</b> | 1<br>80.887.170,00   | 2<br>80.887.170,00   | 3<br>26.962.390,00             |
| 3611 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                      | 80.887.170,00        | 80.887.170,00        | 26.962.390,00                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>80.887.170,00</b> | <b>80.887.170,00</b> | <b>26.962.390,00</b>           |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3612 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. CANARIAS |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>941M-Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado</b> | 1<br>75.315.430,00   | 2<br>75.315.430,00   | 3<br>25.105.143,32             |
| 3612 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                      | 75.315.430,00        | 75.315.430,00        | 25.105.143,32                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>75.315.430,00</b> | <b>75.315.430,00</b> | <b>25.105.143,32</b>           |





|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3614 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. EXTREMADURA |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>941M-Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado</b> | 1<br>418.885.720,00   | 2<br>418.885.720,00   | 3<br>139.628.573,32            |
| 3614 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                      | 418.885.720,00        | 418.885.720,00        | 139.628.573,32                 |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>418.885.720,00</b> | <b>418.885.720,00</b> | <b>139.628.573,32</b>          |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3617 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. CASTILLA Y LEÓN |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>941M-Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado</b> | 1<br>413.010.070,00   | 2<br>413.010.070,00   | 3<br>137.670.023,32            |
| 3617 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                      | 413.010.070,00        | 413.010.070,00        | 137.670.023,32                 |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>413.010.070,00</b> | <b>413.010.070,00</b> | <b>137.670.023,32</b>          |



SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE ENTES TERRITORIALES  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3618 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. MELILLA |
|-----------------|------|--------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>941M-Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado</b> | 1<br>26.398.400,00   | 2<br>26.398.400,00   | 3<br>8.799.466,64              |
| 3618 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                      | 26.398.400,00        | 26.398.400,00        | 8.799.466,64                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>26.398.400,00</b> | <b>26.398.400,00</b> | <b>8.799.466,64</b>            |



|                 |      |                                          |
|-----------------|------|------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3619 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. CEUTA |
|-----------------|------|------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>941M-Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado</b> | 1<br>32.968.170,00   | 2<br>32.968.170,00   | 3<br>10.989.390,00             |
| 3619 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                      | 32.968.170,00        | 32.968.170,00        | 10.989.390,00                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>32.968.170,00</b> | <b>32.968.170,00</b> | <b>10.989.390,00</b>           |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3620 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. VARIAS CC.AA. |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES       | CRÉDITOS DEFINITIVOS     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>941M-Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado</b> | 1<br>13.434.870.970,00   | 2<br>13.434.870.970,00   | 3<br>-                         |
| 3620 941M 45200 -Fondo de Competitividad                                                        | 2.589.308.790,00         | 2.589.308.790,00         | -                              |
| 3620 941M 45201 -Fondo de Cooperación                                                           | 2.125.776.920,00         | 2.125.776.920,00         | -                              |
| 3620 941M 45202 -Otros conceptos de liquidación del sistema de financiación                     | 162.958.760,00           | 162.958.760,00           | -                              |
| 3620 941M 453 -Aportación del Estado al Fondo de Garantía 2016                                  | 8.556.826.500,00         | 8.556.826.500,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>13.434.870.970,00</b> | <b>13.434.870.970,00</b> | <b>-</b>                       |



|                        |      |                                                      |
|------------------------|------|------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3621 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. ENTIDADES LOCALES |
|------------------------|------|------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES       | CRÉDITOS DEFINITIVOS     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>942M-Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado</b>                                                                                                                                                                               | 1<br>16.408.483.450,00   | 2<br>16.408.483.450,00   | 3<br>5.168.742.887,52          |
| 3621 942M 46001 -Entregas a cuenta a favor de los Municipios no incluidos en el modelo de cesión por su participación en los conceptos tributarios de los capítulos I y II del Presupuesto de Ingresos del Estado no susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas   | 4.483.530.000,00         | 4.483.530.000,00         | 1.490.486.677,20               |
| 3621 942M 46002 -Entregas a cuenta a favor de los Municipios por su participación en los conceptos tributarios de los capítulos I y II del Presupuesto de Ingresos del Estado no susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas. Fondo Complementario de Financiación | 6.030.500.000,00         | 6.030.500.000,00         | 1.997.603.658,24               |
| 3621 942M 46101 -Entregas a cuenta a las Diputaciones y Cabildos Insulares por su participación en los ingresos de los capítulos I y II del Presupuesto del Estado por recursos no susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas                                     | 5.041.960.000,00         | 5.041.960.000,00         | 1.680.652.552,08               |
| 3621 942M 468 -Liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado de las Corporaciones Locales, correspondiente a ejercicios anteriores y compensaciones derivadas del Nuevo Modelo de Financiación Local                                              | 852.493.450,00           | 852.493.450,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>16.408.483.450,00</b> | <b>16.408.483.450,00</b> | <b>5.168.742.887,52</b>        |

**ANEXO II**







ESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE  
SECCIONES PRESUPUESTARIAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Euros

| SECCIÓN                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 05-CONSEJO DE ESTADO                                    | 1                  | 2                     | 3                              |
| 14-MINISTERIO DE DEFENSA.                               | -                  | 68.200,00             | -                              |
| 15-MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS   | -                  | 5.517.229,16          | 38.349,95                      |
| 16-MINISTERIO DEL INTERIOR                              | -                  | 104.780.658,32        | 78.869.888,21                  |
| 17-MINISTERIO DE FOMENTO                                | -                  | 350.000,00            | -                              |
| 18-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE           | -                  | 733.508,56            | 2.629.513,78                   |
| 26-MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | -                  | 24.945.089,86         | 85.063,41                      |
| 27-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD              | -                  | 478.659,52            | 478.659,52                     |
| 33-FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL              | -                  | 75.564.530,71         | 638.453,00                     |
|                                                         |                    | 66.630.167,74         | 31.927.161,56                  |
| <b>TOTALES</b>                                          |                    | <b>279.068.043,87</b> | <b>114.667.089,43</b>          |



|                 |      |                   |
|-----------------|------|-------------------|
| CODIGO SERVICIO | 0501 | CONSEJO DE ESTADO |
|-----------------|------|-------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>912N-Alto asesoramiento del Estado</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
| 0501 912N 601 -Otras                      | -                  | 68.200,00            | -                              |
|                                           | -                  | 68.200,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                     | -                  | <b>68.200,00</b>     | -                              |



|                 |      |                    |
|-----------------|------|--------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1412 | EJÉRCITO DE TIERRA |
|-----------------|------|--------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>121M-Administración y Servicios Generales de Defensa</b>                                  | -                  | 1.447.840,80         | -                              |
| 1412 121M2 203 -ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       | -                  | 13.780,00            | -                              |
| 1412 121M2 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | -                  | 1.434.060,80         | -                              |
| <b>122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas</b>                                         | -                  | 173.142,65           | 12.614,68                      |
| 1412 122M1 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                             | -                  | 38.486,00            | -                              |
| 1412 122M1 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | -                  | 31,65                | -                              |
| 1412 122M1 22201 -Postales y mensajería                                                      | -                  | 2.325,00             | -                              |
| 1412 122M1 224 -Primas de seguros                                                            | -                  | 2.300,00             | -                              |
| 1412 122M1 231 -Locomoción                                                                   | -                  | 130.000,00           | 12.614,68                      |
| <b>122N-Apoyo Logístico</b>                                                                  | -                  | 88.561,45            | -                              |
| 1412 122N1 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA                                                          | -                  | 731,07               | -                              |
| 1412 122N1 22105 -Alimentación                                                               | -                  | 87.830,38            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | -                  | <b>1.709.544,90</b>  | <b>12.614,68</b>               |



|                 |      |        |
|-----------------|------|--------|
| CODIGO SERVICIO | 1417 | ARMADA |
|-----------------|------|--------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>121M-Administración y Servicios Generales de Defensa</b>                                  | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                              | -                  | 36.600,63            | -                              |
| 1417 121MC 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | -                  | 36.600,63            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | -                  | <b>36.600,63</b>     | -                              |



|                 |      |                   |
|-----------------|------|-------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1422 | EJÉRCITO DEL AIRE |
|-----------------|------|-------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>121M-Administración y Servicios Generales de Defensa</b>                                  | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1422 121M2 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA                                                          | -                  | 2.436.077,57         | 12.622,00                      |
| 1422 121M2 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | -                  | 2.031.738,92         | -                              |
| 1422 121MC 22108 -SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL                    | -                  | 385.745,52           | 10.000,00                      |
| 1422 121MC 22609 -ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                                        | -                  | 4.000,00             | -                              |
| 1422 121MC 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | -                  | 8.000,00             | 2.622,00                       |
| <b>122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas</b>                                         | -                  | 6.593,13             | -                              |
| 1422 122M1 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA                                                          | -                  | 1.272.685,80         | 13.113,27                      |
| 1422 122M3 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                             | -                  | 1.224.185,80         | 13.113,27                      |
| 1422 122M3 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales  | -                  | 40.000,00            | -                              |
| <b>122N-Apoyo Logístico</b>                                                                  | -                  | 8.500,00             | -                              |
| 1422 122N1 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA                                                          | -                  | 62.320,26            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | -                  | <b>3.771.083,63</b>  | <b>25.735,27</b>               |



|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1505 | SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA |
|-----------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                          | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1505 000X 43501 -A la A.E.A.T. para gastos de funcionamiento. Generación      | -                  | 78.869.888,21        | 78.869.888,21                  |
| 1505 000X 73501 -A la A.E.A.T. participación en recaudación actos liquidación | -                  | 63.698.888,21        | 63.698.888,21                  |
|                                                                               | -                  | 15.171.000,00        | 15.171.000,00                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                         | -                  | <b>78.869.888,21</b> | <b>78.869.888,21</b>           |



|                 |      |                                                      |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1511 | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>931N-Política presupuestaria</b>                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1511 931N 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | -                  | 21.700,00            | -                              |
|                                                                       | -                  | 21.700,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                 | -                  | <b>21.700,00</b>     | -                              |



|                 |      |                                          |
|-----------------|------|------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1514 | DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS |
|-----------------|------|------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>422A-Incentivos regionales a la localización industrial</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                | -                  | 12.720,83            | -                              |
| 1514 422A 352 -Intereses de demora                             | -                  | 12.720,83            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                          | -                  | <b>12.720,83</b>     | -                              |





|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1527 | D.G. DE COORD. DE COMPETENCIAS CON LAS CC.AA. Y LAS EE.LL. |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>942A-Cooperación económica local del Estado</b>                                                                  | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1527 942A 761 -Incendios forestales y otras catástrofes naturales en varias Comunidades Autónomas (Ley 14/2012)     | -                  | 25.876.349,28        | -                              |
| 1527 942A 765 -Subvenciones previstas en el RDL 2/2015, de 6 de marzo , medidas urgentes reparar daños inundaciones | -                  | 3.451.349,28         | -                              |
|                                                                                                                     | -                  | 22.425.000,00        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                               | -                  | <b>25.876.349,28</b> | -                              |



|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1604 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL |
|-----------------|------|---------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>132A-Seguridad ciudadana</b>                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1604 132A 794 -AYUDAS Y SUBVENCIONES EN EL AMBITO DE LA COOPERACION POLICIAL INTERNACIONAL | -                  | 350.000,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                      | -                  | <b>350.000,00</b>    | -                              |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1709 | DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>261N-Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda</b>                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1709 261N 755 -A la C.A. de Murcia para la reparación de daños por movimiento sísmico en Lorca. RDL 6/2011 | -                  | 442.446,67           | 442.446,67                     |
|                                                                                                            | -                  | 442.446,67           | 442.446,67                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                      | -                  | <b>442.446,67</b>    | <b>442.446,67</b>              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1720 | S.E. DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>453A-Infraestructura del transporte ferroviario</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1720 453A 22702 -Valoraciones y peritajes              | -                  | 291.061,89           | -                              |
|                                                        | -                  | 291.061,89           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                  | -                  | <b>291.061,89</b>    | -                              |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1738 | DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS |
|-----------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>453B-Creación de infraestructura de carreteras</b> | -                  | -                    | 2.183.714,57                   |
| 1738 453B 600 -INVERSIONES EN TERRENOS                | -                  | -56.681.103,94       | -                              |
| 1738 453B 610 -INVERSIONES EN TERRENOS                | -                  | -2.274.395,93        | -                              |
| 173806453B 610 -INVERSIONES EN TERRENOS               | -                  | 152.208,26           | -                              |
| 173808453B 600 -INVERSIONES EN TERRENOS               | -                  | 19.119.621,08        | 131.091,06                     |
| 173809453B 600 -INVERSIONES EN TERRENOS               | -                  | 475.664,20           | 187.922,04                     |
| 173809453B 610 -INVERSIONES EN TERRENOS               | -                  | 6.903,12             | -                              |
| 173815453B 600 -INVERSIONES EN TERRENOS               | -                  | 17.478.673,09        | 279.555,00                     |
| 173818453B 600 -INVERSIONES EN TERRENOS               | -                  | 1.757.434,34         | -                              |
| 173818453B 610 -INVERSIONES EN TERRENOS               | -                  | 65.950,47            | -                              |
| 173830453B 600 -INVERSIONES EN TERRENOS               | -                  | 121,29               | -                              |
| 173833453B 600 -INVERSIONES EN TERRENOS               | -                  | 2.720.693,86         | -                              |
| 173839453B 600 -INVERSIONES EN TERRENOS               | -                  | 540.806,95           | 122.971,29                     |
| 173841453B 600 -INVERSIONES EN TERRENOS               | -                  | 3.582.208,06         | -                              |
| 173841453B 610 -INVERSIONES EN TERRENOS               | -                  | 2.012.928,68         | -                              |
| 173845453B 600 -INVERSIONES EN TERRENOS               | -                  | 3.790.407,64         | -                              |
| 173846453B 600 -INVERSIONES EN TERRENOS               | -                  | 527.839,00           | -                              |
| 173847453B 610 -INVERSIONES EN TERRENOS               | -                  | 8.105,40             | -                              |
| 173850453B 600 -INVERSIONES EN TERRENOS               | -                  | 6.687.634,43         | 1.462.175,18                   |
| 173850453B 610 -INVERSIONES EN TERRENOS               | -                  | 28.300,00            | -                              |
| <b>453C-Conservación y explotación de carreteras</b>  | -                  | -                    | 3.352,54                       |
| 1738 453C 610 -INVERSIONES EN TERRENOS                | -                  | -1.530.083,66        | -                              |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1738 | DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS |
|-----------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 173808453C 610 -INVERSIONES EN TERRENOS | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                         | -                  | 309.613,05           | -                              |
| 173809453C 610 -INVERSIONES EN TERRENOS | -                  | 2.388,73             | 191,84                         |
| 173815453C 610 -INVERSIONES EN TERRENOS | -                  | 638.671,15           | -                              |
| 173818453C 610 -INVERSIONES EN TERRENOS | -                  | 243.583,73           | -                              |
| 173828453C 610 -INVERSIONES EN TERRENOS | -                  | 1.619,80             | 70,29                          |
| 173830453C 610 -INVERSIONES EN TERRENOS | -                  | 301.968,50           | 3.090,41                       |
| 173839453C 610 -INVERSIONES EN TERRENOS | -                  | 32.238,70            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                   | -                  | -                    | <b>2.187.067,11</b>            |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>321M-Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y Deporte</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1801 321M 206 -ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.        | -                  | 152.124,59           | -                              |
|                                                                               | -                  | 152.124,59           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                         | -                  | <b>152.124,59</b>    | -                              |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1804 | DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>322B-Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas</b>                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1804 322B 22700 -Limpieza y aseo                                                                                     | -                  | 23.500.000,00        | 84.645,96                      |
| 1804 322B 45601 -GENERACIÓN CRÉD.EN APL.D SERV.GESTIONADS X S.E.E.FP Y UNIV.X APORTAC.FSE DL PROGR.OP.2007ES05UPO001 | -                  | -906.844,20          | -                              |
| 1804 322B 45602 -GENERACIÓN CRÉD.EN APL.D SERV.GESTIONADS X S.E.E.FP Y UNIV.X APORTAC.FSE DL PROGR.OP.2007ES05UPO001 | -                  | 11.500.000,00        | -                              |
| 1804 322B 457 -GENERACIÓN CRÉD.EN APL.D SERV.GESTIONADS X S.E.E.FP Y UNIV.X APORTAC.FSE DL PROGR.OP.2007ES05UPO001   | -                  | 2.000.000,00         | -                              |
| 1804 322B 458 -GENERACIÓN CRÉD.EN APL.D SERV.GESTIONADS X S.E.E.FP Y UNIV.X APORTAC.FSE DL PROGR.OP.2007ES05UPO001   | -                  | 1.500.000,00         | -                              |
| 1804 322B 459 -GENERACIÓN CRÉD.EN APL.D SERV.GESTIONADS X S.E.E.FP Y UNIV.X APORTAC.FSE DL PROGR.OP.2007ES05UPO001   | -                  | 1.500.000,00         | -                              |
| 180457322B 22700 -Limpieza y aseo                                                                                    | -                  | 7.000.000,00         | -                              |
| 180458322B 22700 -Limpieza y aseo                                                                                    | -                  | 583.358,02           | 84.645,96                      |
|                                                                                                                      | -                  | 323.486,18           | -                              |
| <b>322E-Enseñanzas artísticas</b>                                                                                    | -                  | -                    | -                              |
| 1804 322E 22700 -Limpieza y aseo                                                                                     | -                  | -53.500,32           | -                              |
| 180458322E 22700 -Limpieza y aseo                                                                                    | -                  | 53.500,32            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                | -                  | <b>23.500.000,00</b> | <b>84.645,96</b>               |





|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1805 | DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL |
|-----------------|------|--------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>322B-Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas</b>                              | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                      | -                  | 1.200.000,00         | -                              |
| 1805 322B 45402 -GENERACIÓN CRÉD.EN APL.D SERV.GESTIONADS X S.E.E.FP Y UNIV.X APORTAC.FSE DL PROGR.OP.2007ES05UPO001 | -                  | 1.200.000,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                | -                  | <b>1.200.000,00</b>  | -                              |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1811 | D.G. BELLAS ARTES Y BIENES CULTUR. Y DE ARCHIVOS Y BIBLIO. |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                                | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1811 000X 730 -Ayudas y subvenciones a Agencias estatales y otros Organismos públicos para financiar excavaciones a | -                  | 70.000,00            | -                              |
| <b>144A-Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior</b>                                               | -                  | 10.000,00            | -                              |
| 1811 144A 740 -Ayudas y subvenciones para financiar excavaciones arqueológicas en el exterior, dentro del Plan esta | -                  | 10.000,00            | -                              |
| <b>332A-Archivos</b>                                                                                                | -                  | 9.887,66             | -                              |
| 1811 332A 22102 -Gas                                                                                                | -                  | 9.887,66             | -                              |
| <b>333A-Museos</b>                                                                                                  | -                  | 1.274,38             | -                              |
| 1811 333A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                                                    | -                  | 1.274,38             | -                              |
| <b>337B-Conservación y restauración de bienes culturales</b>                                                        | -                  | 1.803,23             | 417,45                         |
| 1811 337B 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                                 | -                  | 1.385,78             | -                              |
| 1811 337B 224 -Primas de seguros                                                                                    | -                  | 417,45               | 417,45                         |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                               | -                  | <b>92.965,27</b>     | <b>417,45</b>                  |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2615 | SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2615 000X 421 -.Al IMSERSO, para proyecto INNOV-CARE | -                  | 478.659,52           | 478.659,52                     |
|                                                      | -                  | 478.659,52           | 478.659,52                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                | -                  | <b>478.659,52</b>    | <b>478.659,52</b>              |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2713 | DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2713 000X 713 -Fondo Nacional de Investigación Científica y Técnica. A organismos Públicos de Investigación. | -                  | 72.916.398,26        | 638.453,00                     |
| 2713 000X 730 -Al CSIC del Fondo Nacional. Subv. de I+D+I Programas Nacionales                               | -                  | 9.694.380,13         | 38.622,00                      |
| 2713 000X 731 -Al CSIC del Fondo Nacional. Subv. Ayudas contratación                                         | -                  | 40.886.700,42        | -                              |
| 2713 000X 732 -Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica                                     | -                  | 22.301.830,51        | 599.831,00                     |
| 2713 000X 733 -Otras Agencias Estatales                                                                      | -                  | 12.487,20            | -                              |
|                                                                                                              | -                  | 21.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                        | -                  | <b>72.916.398,26</b> | <b>638.453,00</b>              |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2714 | DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias internas.</b>                                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2714 000X 710 -Apoyo a la Investigación, desarrollo tecnológico en el sistema CTE (Ciencia-Tecnología-Empresa) | -                  | 2.648.132,45         | -                              |
| 2714 000X 730 -Apoyo a la Investigación, desarrollo tecnológico en el sistema CTE (Ciencia-Tecnología-Empresa) | -                  | 335.281,54           | -                              |
|                                                                                                                |                    | 2.312.850,91         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                          | -                  | <b>2.648.132,45</b>  | -                              |



|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3303 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. GALICIA |
|-----------------|------|--------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
| 3303 941N 75409 -Galicia. Fondo de compensación.Año 2009                                           | -                  | 30.974.176,44        | 14.354.257,34                  |
| 3303 941N 75410 -Galicia. Fondo de compensación.Año 2010                                           | -                  | 67.795,65            | 37.901,61                      |
| 3303 941N 75411 -Galicia. Fondo de compensación.Año 2011                                           | -                  | 474.242,64           | 360.774,61                     |
| 3303 941N 75412 -Galicia. Fondo de compensación.Año 2012                                           | -                  | 3.246.239,93         | 1.888.248,32                   |
| 3303 941N 75413 -Galicia. Fondo de compensación.Año 2013                                           | -                  | 3.400.472,56         | 2.000.028,34                   |
| 3303 941N 75414 -Galicia.Fondo de compensación. Año 2014                                           | -                  | 9.327.048,56         | 5.156.150,83                   |
| 3303 941N 75415 -FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL. AÑO 2015                                  | -                  | 6.840.824,49         | 3.410.621,59                   |
|                                                                                                    | -                  | 7.617.552,61         | 1.500.532,04                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | -                  | <b>30.974.176,44</b> | <b>14.354.257,34</b>           |



|                 |      |                                              |
|-----------------|------|----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3306 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. CANTABRIA |
|-----------------|------|----------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
| 3306 941N 75415 -FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL. AÑO 2015                                  | -                  | 1.016.045,00         | -                              |
| 3306 941N 75715 -Cantabria.Financiacion fondo complementario                                       | -                  | 762.052,50           | -                              |
|                                                                                                    | -                  | 253.992,50           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | -                  | <b>1.016.045,00</b>  | -                              |



FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3308 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. REGIÓN DE MURCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                    | -                  | 7.062.437,00         | 7.062.437,00                   |
| 3308 941N 75415 -FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL. AÑO 2015                                  | -                  | 7.062.437,00         | 7.062.437,00                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | -                  | <b>7.062.437,00</b>  | <b>7.062.437,00</b>            |





|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3312 | S.G DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. CANARIAS |
|-----------------|------|--------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
| 3312 941N 75415 -FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL. AÑO 2015                                  | -                  | 12.281.850,71        | 10.510.467,22                  |
| 3312 941N 75715 -Canarias. Financiacion fondo complementario                                       | -                  | 11.493.934,68        | 10.478.250,32                  |
|                                                                                                    | -                  | 787.916,03           | 32.216,90                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | -                  | <b>12.281.850,71</b> | <b>10.510.467,22</b>           |



|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3314 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. EXTREMADURA |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                    | -                  | 8.810.611,16         | -                              |
| 3314 941N 75415 -FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL. AÑO 2015                                  | -                  | 8.741.276,55         | -                              |
| 3314 941N 75715 -Extremadura. Financiación Fondo Complementario                                    | -                  | 69.334,61            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | -                  | <b>8.810.611,16</b>  | -                              |



|                 |      |                                            |
|-----------------|------|--------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3318 | S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. MELILLA |
|-----------------|------|--------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
| 3318 941N 75406 -Melilla. Fondo de compensación. Año 2006                                          | -                  | 6.485.047,43         | -                              |
| 3318 941N 75408 -Melilla. Fondo de compensación. Año 2008                                          | -                  | 203.304,20           | -                              |
| 3318 941N 75410 -Melilla. Fondo de compensación. Año 2010                                          | -                  | 95.734,25            | -                              |
| 3318 941N 75411 -Melilla. Fondo de compensación. Año 2011                                          | -                  | 580.906,39           | -                              |
| 3318 941N 75412 -Melilla. Fondo de compensación. Año 2012                                          | -                  | 72.371,18            | -                              |
| 3318 941N 75413 -Melilla. Fondo de compensación. Año 2013                                          | -                  | 6.316,59             | -                              |
| 3318 941N 75414 -Melilla. Fondo de compensación. Año 2014                                          | -                  | 264.150,68           | -                              |
| 3318 941N 75415 -Melilla. Fondo de compensación. Año 2015                                          | -                  | 1.372.966,50         | -                              |
| 3318 941N 75415 -FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL. AÑO 2015                                  | -                  | 2.057.800,90         | -                              |
| 3318 941N 75709 -Melilla. Fondo complementario. Año 2009                                           | -                  | 143.383,48           | -                              |
| 3318 941N 75710 -Melilla. Fondo complementario. Año 2010                                           | -                  | 208.228,71           | -                              |
| 3318 941N 75711 -Melilla. Fondo complementario. Año 2011                                           | -                  | 2.190,34             | -                              |
| 3318 941N 75712 -Melilla. Fondo complementario. Año 2012                                           | -                  | 25.369,50            | -                              |
| 3318 941N 75713 -Melilla. Fondo complementario. Año 2013                                           | -                  | 302.568,81           | -                              |
| 3318 941N 75714 -Melilla. Fondo complementario. Año 2014                                           | -                  | 551.789,79           | -                              |
| 3318 941N 75715 -Melilla. Financiación Fondo Complementario                                        | -                  | 597.966,11           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | -                  | <b>6.485.047,43</b>  | -                              |