

# ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

ABRIL 2021



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE HACIENDA

**IGAE**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

**N.I.P.O.: 185-21-006-5**

Fecha de Publicación: 2 de junio de 2021

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

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

Ejecución Presupuestaria

## INDICE

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| <u>INTRODUCCIÓN</u> .....                                                      | 7  |
| <br><u>TESORERÍA</u>                                                           |    |
| 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 .....         | 32 |
| Operaciones no presupuestarias. Movimiento por operaciones no presup. ....     | 33 |
| Operaciones no presupuestarias. Deudores .....                                 | 34 |
| Operaciones no presupuestarias. Pagos pendientes de aplicación .....           | 35 |
| Operaciones no presupuestarias. Acreedores .....                               | 36 |
| Operaciones no presupuestarias. Ingresos pendientes de aplicación .....        | 37 |
| Operaciones no presupuestarias. Otras agrupaciones .....                       | 38 |
| <br><u>PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>                                             |    |
| 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.....          | 57  |
| Modificaciones de crédito. Artículos .....                          | 59  |
| Modificaciones de crédito. Secciones y capítulos .....              | 62  |
| Estado de ejecución. Secciones .....                                | 64  |
| Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas .....               | 68  |
| Estado de ejecución. Programas por secciones.....                   | 70  |
| Créditos definitivos por programas y capítulos.....                 | 81  |
| Obligaciones reconocidas netas por programas y capítulos .....      | 92  |
| Pagos realizados por programas y capítulos .....                    | 103 |
| Estado de ejecución. Capítulos .....                                | 113 |
| Ejecución capítulo 1: Gastos de personal. Secciones .....           | 114 |
| Ejecución capítulo 2: Gastos en bienes y servicios. Secciones ..... | 116 |
| Ejecución capítulo 3: Gastos financieros. Secciones .....           | 118 |
| Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Secciones .....    | 120 |
| Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Artículos.....     | 122 |
| Ejecución capítulo 6: Inversiones reales. Secciones .....           | 135 |
| Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Secciones.....     | 137 |
| Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Artículos .....    | 139 |
| Ejecución capítulo 8: Activos financieros. Secciones.....           | 149 |
| Ejecución capítulo 9: Pasivos financieros. Secciones.....           | 151 |
| Gastos de carácter plurianual. Secciones .....                      | 153 |
| Gastos de carácter plurianual. Capítulos.....                       | 155 |
| Gastos de carácter plurianual. Ejercicio presupuestario.....        | 156 |

## RESULTADO PRESUPUESTARIO

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Resultado presupuestario del ejercicio .....                                | 161 |
| Presupuesto de ingresos. Estado de ejecución. Artículos .....               | 162 |
| Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Secciones.....                  | 165 |
| Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas..... | 167 |
| Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Artículos .....                 | 169 |

## ENTES TERRITORIALES

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

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Entregas a cuenta presupuestarias .....                                       | 175 |
| Fondo de garantía y anticipos no presupuestarios .....                        | 178 |
| Aplicado a presupuesto .....                                                  | 179 |
| Aplicado a presupuesto, fondo de garantía y anticipos no presupuestarios..... | 182 |
| Presupuesto de gastos. Pagos realizados por transferencias a las CC.AA. ....  | 183 |
| Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales .....        | 184 |
| Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales CC.AA .....  | 185 |
| <u>ANEXO I</u> .....                                                          | 189 |
| <u>ANEXO II</u> .....                                                         | 833 |





## 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 2021 se ha registrado un déficit de caja no financiero de 6.285.692 miles de euros, frente a 23.219.656 miles de euros en la misma fecha del año anterior.

Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 48.341.564 miles de euros de los que 44.523.808 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 3.817.756 miles de euros están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior han aumentado un 40,5%. En los citados ingresos están deducidos 32.420.664 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 21.178.515 miles de euros, con un incremento del 92,1% respecto al año anterior. En “impuestos indirectos”, la recaudación ha sido de 18.582.888 miles de euros con un incremento del 18,7% respecto al año anterior. Destacan por su importe: el “impuesto sobre la renta de las personas físicas”



con 17.236.014 miles de euros, “impuesto sobre sociedades” con 2.711.004 miles de euros, “impuesto sobre el valor añadido” con 15.652.066 miles de euros e “impuestos especiales” con 1.676.170 miles de euros.

El detalle de los pagos se recoge en los cuadros de las páginas 29 a 32. Los pagos no financieros han ascendido a 54.627.256 miles de euros, de los que 49.743.852 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 4.883.404 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 -37.593.042 miles de euros frente a -20.939.873 miles de euros en igual periodo de 2020.

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 38.123.242 miles de euros frente a 44.294.607 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 33 recoge el movimiento por operaciones no presupuestarias, con un mayor desarrollo en los cuadros de las páginas 34 a 38.

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 2021 en derechos reconocidos y recaudación por operaciones no financieras ascienden a 48.664.088 y 42.430.763 miles de euros respectivamente.

Los cuadros de las páginas 55 a 158 detallan la ejecución del presupuesto de gastos.

Los cuadros de las páginas 55 a 63 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 2021 el importe de dichas modificaciones por operaciones no financieras asciende a 10.289.577 miles de euros.

Posteriormente se muestra un estado de ejecución por secciones (páginas 64 a 67).





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 68 a 112).

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 246.620.472, 54.204.391 y 47.545.288 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año anterior son del 55,4%, 11,7% y 2,3% 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 62,5% corresponde a operaciones no financieras y el 37,5% restante a operaciones financieras.

Dentro de las operaciones no financieras, el crédito definitivo asciende a 246.620.472 miles de euros a abril de 2021; distribuido por capítulos, destacan por su importancia los capítulos 4 “transferencias corrientes”, 3 “gastos financieros” y 1 “gastos de personal” que representan el 61,2%, 12,9% y 7,6% 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 150.845.484, 34.461.193 y 28.841.632 miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no financieras el 61,2% sobre los créditos definitivos, el 63,6% sobre las obligaciones reconocidas netas y el 60,7% sobre los pagos realizados.

Sobre créditos definitivos, el 43,0% de dichas transferencias corrientes corresponden a Administraciones Territoriales. Dentro de las mismas, las transferencias a Comunidades Autónomas ascienden a 46.687.551 miles de euros en créditos definitivos, 3.764.610 miles de euros en obligaciones reconocidas netas y 1.861.910 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 123,4%, 90% y -6,1% respectivamente. Por su parte las transferencias a Entidades Locales ascienden a 18.242.983 miles de euros en créditos definitivos, 5.873.374 miles de euros en obligaciones reconocidas netas y 5.872.831 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 10,0%, 3,4% y 3,4% respectivamente.

El resultado presupuestario se muestra en los cuadros de las páginas 161 a 171. El citado importe es el resultado de comparar los derechos reconocidos netos con las obligaciones reconocidas netas; a finales de abril de 2021 asciende a 28.929.969 miles de euros.



A continuación, se acompaña en los cuadros de las páginas 175 a 185 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 del Presupuesto del Estado para 2021. En el Anexo 2 se refleja la ejecución del resto de aplicaciones, no incluidas en el Presupuesto, derivadas de las modificaciones presupuestarias aprobadas durante el ejercicio.

**TESORERÍA**





Miles de euros

|                                                                 | 2021        | 2020        | TASAS VARIACIÓN<br>1/2 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| <b>1.- DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:</b>   | -6.285.692  | -23.219.656 | -72,9                  |
| <b>1.1. COBROS:</b>                                             | 48.341.564  | 34.395.260  | 40,5                   |
| Presupuesto Corriente                                           | 42.430.763  | 31.032.508  | 36,7                   |
| Presupuestos Cerrados                                           | 2.093.045   | 1.541.354   | 35,8                   |
| Pendientes de aplicación a Presupuesto                          | 3.817.756   | 1.821.398   | 109,6                  |
| <b>1.2. PAGOS:</b>                                              | -54.627.256 | -57.614.916 | -5,2                   |
| Presupuesto Corriente                                           | -47.545.288 | -46.487.295 | 2,3                    |
| Presupuestos Cerrados                                           | -2.198.564  | -2.849.526  | -22,8                  |
| Pendientes de aplicación a Presupuesto                          | -4.883.404  | -8.278.095  | -41,0                  |
| <b>2.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS:</b>                    | -31.837.550 | -21.074.951 | 51,1                   |
| 2.1. Operaciones presupuestarias                                | 1.222.270   | -4.270.239  | -                      |
| 2.2. Operaciones no presupuestarias                             | 4.533.222   | 4.135.161   | 9,6                    |
| 2.3. Variación cuentas tesorería Banco España                   | -37.593.042 | -20.939.873 | 79,5                   |
| <b>3.- NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)</b> | -38.123.242 | -44.294.607 | -13,9                  |
| <b>4.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS:</b>                    | 38.123.242  | 44.294.607  | -13,9                  |
| 4.1. Operaciones presupuestarias                                | 34.600.909  | 39.994.858  | -13,5                  |
| 4.2. Operaciones no presupuestarias                             | 3.522.333   | 4.299.749   | -18,1                  |
| <b>5.- FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4)</b>          | 38.123.242  | 44.294.607  | -13,9                  |



Miles de euros

|                                                         | 2021        | 2020        | TASAS VARIACIÓN<br>1/2 |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| <b>1.- VARIACIÓN DE CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO</b> | -37.593.042 | -20.939.873 | 79,5                   |
| <b>1.1 C/C TESORO PÚBLICO:</b>                          | -35.912.329 | -21.780.139 | 64,9                   |
| 1.1.1. Dirección General del Tesoro                     | -35.912.329 | -21.780.139 | 64,9                   |
| 1.1.2. Delegaciones de Economía y Hacienda              | -           | -           | -                      |
| <b>1.2. PROVISIONES DE FONDOS</b>                       | 164.846     | -52.299     | -                      |
| <b>1.3. CUENTAS DE RECAUDACIÓN</b>                      | 191         | 126         | 51,6                   |
| <b>1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA</b>             | 744.448     | 796.057     | -6,5                   |
| <b>1.5. OPERACIONES AL EXTERIOR</b>                     | 7.122       | 1.401       | -                      |
| <b>1.6. FONDOS ESTATALES SIN PERSONALIDAD JURIDICA</b>  | -3.313.582  | -860.202    | 285,2                  |
| <b>1.7. FONDO DE FINANCIACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES</b> | 207.940     | -83.199     | -                      |
| <b>1.8. OTRAS CUENTAS</b>                               | 508.322     | 1.038.382   | -51,0                  |



Miles de euros

|                                                                    | 2021        | 2020        | TASAS VARIACIÓN<br>1/2 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| <b>1.- DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO:</b>      | -6.285.692  | -23.219.656 | -72,9                  |
| <b>1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS</b>                                | 48.341.564  | 34.395.260  | 40,5                   |
| <b>1.2. PAGOS NO FINANCIEROS</b>                                   | -54.627.256 | -57.614.916 | -5,2                   |
| <b>2.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS:</b>                       | -31.837.550 | -21.074.951 | 51,1                   |
| <b>2.1. PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>                                   | 1.302.005   | 1.097.516   | 18,6                   |
| Al Sector Público                                                  | 374.439     | 636.545     | -41,2                  |
| Fuera del Sector Público                                           | 927.566     | 460.971     | 101,2                  |
| <b>2.2. TÍTULOS-VALORES</b>                                        | 16          | -171.407    | -                      |
| Al Sector Público                                                  | 16          | -171.407    | -                      |
| Fuera del Sector Público                                           | -           | -           | -                      |
| <b>2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES</b>                             | -43.465     | -5.186.328  | -99,2                  |
| Fondo Financiación Comunidades Autónomas                           | 165.810     | -5.107.928  | -                      |
| Fondo Financiación Entidades Locales                               | 290.725     | -           | -                      |
| Otras aportaciones                                                 | -500.000    | -78.400     | -                      |
| <b>2.4. SUSCRIP. ACCIONES Y APORT. A INSTIT. FINANC. INTERNAC.</b> | -36.402     | -9.931      | 266,5                  |
| <b>2.5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>                              | 4.533.338   | 4.135.072   | 9,6                    |
| <b>2.6. VARIACIÓN CUENTAS TESORERÍA EN EL B.E.</b>                 | -37.593.042 | -20.939.873 | 79,5                   |
| <b>3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2)</b>     | -38.123.242 | -44.294.607 | -13,9                  |



Miles de euros

|                                                   | 2021       | 2020       | TASAS VARIACIÓN<br>1/2 |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|
| <b>1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</b>       | 38.123.242 | 44.294.607 | -13,9                  |
| <b>1.1 DEUDA PÚBLICA</b>                          | 28.474.697 | 45.149.469 | -36,9                  |
| Letras del Tesoro                                 | 1.681.680  | 4.534.085  | -62,9                  |
| Deuda moneda nacional                             | 26.793.017 | 40.615.384 | -34,0                  |
| Deuda moneda extranjera                           | -          | -          | -                      |
| <b>1.2. PRÉSTAMOS:</b>                            | 7.807.914  | -620.518   | -                      |
| Préstamos moneda nacional                         | -122.660   | -620.518   | -80,2                  |
| Endeudamiento por Fondos Europeos MEDE            | -          | -          | -                      |
| Endeudamiento por Fondos Europeos SURE            | 7.930.574  | -          | -                      |
| <b>1.3. DEPÓSITOS:</b>                            | 314.508    | 484.604    | -35,1                  |
| Fondos de la Unión Europea                        | -409.613   | -93.200    | -                      |
| Entidades Locales e Instituciones                 | 682.870    | 664.657    | 2,7                    |
| Otros                                             | 41.251     | -86.853    | -                      |
| <b>1.4. OTRAS OPERACIONES</b>                     | 1.526.123  | -718.948   | -                      |
| <b>2. FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO</b> | 38.123.242 | 44.294.607 | -13,9                  |





Miles de euros

|                                                      | 2021               |                         |                    |                |                     | 2020               |                         |                    |                |                     | 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> | 35.279.693         | 1.512.147               | 15.279.757         | 333.568        | 21.178.515          | 27.355.686         | 139.935                 | 16.164.921         | 306.271        | 11.024.429          | 92,1                       |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas      | 31.846.922         | 1.002.417               | 15.279.757         | 333.568        | 17.236.014          | 28.889.635         | 15.548                  | 16.164.921         | 306.271        | 12.433.991          | 38,6                       |
| Impuesto sobre sociedades                            | 2.213.358          | 497.646                 | -                  | -              | 2.711.004           | -2.816.387         | 119.775                 | -                  | -              | -2.696.612          | -                          |
| Impuesto sobre la renta de no residentes             | 584.276            | 9.887                   | -                  | -              | 594.163             | 668.124            | 4.620                   | -                  | -              | 672.744             | -11,7                      |
| Impuesto sobre sucesiones y donaciones               | 33.655             | 528                     | -                  | -              | 34.183              | 15.574             | -8                      | -                  | -              | 15.566              | 119,6                      |
| Impuesto sobre el patrimonio                         | 4.125              | 31                      | -                  | -              | 4.156               | 3.016              | -                       | -                  | -              | 3.016               | 37,8                       |
| Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.        | 302.657            | 1.638                   | -                  | -              | 304.295             | 307.052            | -                       | -                  | -              | 307.052             | -0,9                       |
| Cuota de derechos pasivos                            | 294.581            | -                       | -                  | -              | 294.581             | 287.469            | -                       | -                  | -              | 287.469             | 2,5                        |
| Cuota de formación profesional                       | -                  | -                       | -                  | -              | -                   | -                  | -                       | -                  | -              | -                   | -                          |
| Otros impuestos directos y extinguidos               | 119                | -                       | -                  | -              | 119                 | 1.203              | -                       | -                  | -              | 1.203               | -90,1                      |
| <b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                       | 32.967.792         | 2.422.435               | 16.474.169         | 333.170        | 18.582.888          | 31.999.461         | 1.288.146               | 17.295.688         | 338.493        | 15.653.426          | 18,7                       |
| Impuesto sobre el valor añadido                      | 26.701.204         | 1.131.243               | 11.920.393         | 259.988        | 15.652.066          | 25.115.670         | 124.068                 | 12.666.337         | 266.962        | 12.306.439          | 27,2                       |
| Impuestos especiales                                 | 5.013.637          | 1.289.491               | 4.553.776          | 73.182         | 1.676.170           | 5.777.667          | 1.099.635               | 4.629.351          | 71.531         | 2.176.420           | -23,0                      |
| Tráfico exterior                                     | 543.382            | 1.279                   | -                  | -              | 544.661             | 524.918            | 64.104                  | -                  | -              | 589.022             | -7,5                       |
| Otros impuestos indirectos y extinguidos             | 709.569            | 422                     | -                  | -              | 709.991             | 581.206            | 339                     | -                  | -              | 581.545             | 22,1                       |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>   | 5.258.673          | 67.222                  | -                  | -              | 5.325.895           | 3.450.486          | 10.348                  | -                  | -              | 3.460.834           | 53,9                       |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | 1.670.912          | 13.912                  | -                  | -              | 1.684.824           | 1.991.000          | 30.034                  | -                  | -              | 2.021.034           | -16,6                      |
| <b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>                     | 1.496.861          | -                       | -                  | -              | 1.496.861           | 1.689.715          | -                       | -                  | -              | 1.689.715           | -11,4                      |
| <b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>          | 99.245             | -                       | -                  | -              | 99.245              | 20.500             | -                       | -                  | -              | 20.500              | -                          |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  | 171.296            | -                       | -                  | -              | 171.296             | 172.387            | -                       | -                  | -              | 172.387             | -0,6                       |
| <b>SIN CLASIFICAR</b>                                | -                  | -197.960                | -                  | -              | -197.960            | -                  | 352.935                 | -                  | -              | 352.935             | -                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              | 76.944.472         | 3.817.756               | 31.753.926         | 666.738        | 48.341.564          | 66.679.235         | 1.821.398               | 33.460.609         | 644.764        | 34.395.260          | 40,5                       |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                        | 4.851.215          | -                       | -                  | -              | 4.851.215           | 2.554.853          | -                       | -                  | -              | 2.554.853           | 89,9                       |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                        | 78.038.104         | -                       | -                  | -              | 78.038.104          | 86.952.778         | -                       | -                  | -              | 86.952.778          | -10,3                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                 | 82.889.319         | -                       | -                  | -              | 82.889.319          | 89.507.631         | -                       | -                  | -              | 89.507.631          | -7,4                       |
| <b>T O T A L E S</b>                                 | <b>159.833.791</b> | <b>3.817.756</b>        | <b>31.753.926</b>  | <b>666.738</b> | <b>131.230.883</b>  | <b>156.186.866</b> | <b>1.821.398</b>        | <b>33.460.609</b>  | <b>644.764</b> | <b>123.902.891</b>  | <b>5,9</b>                 |



Miles de euros

|                                                      | 2021                     |                          |                    | 2020                     |                          |                    | 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> | 18.405.498               | 1.260.870                | 19.666.368         | 10.157.687               | 726.807                  | 10.884.494         | 80,7                      |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas      | 15.770.731               | 462.866                  | 16.233.597         | 12.052.646               | 365.797                  | 12.418.443         | 30,7                      |
| Impuesto sobre sociedades                            | 1.434.893                | 778.465                  | 2.213.358          | -3.159.719               | 343.332                  | -2.816.387         | -                         |
| Impuesto sobre la renta de no residentes             | 575.428                  | 8.848                    | 584.276            | 657.588                  | 10.536                   | 668.124            | -12,5                     |
| Impuesto sobre sucesiones y donaciones               | 30.228                   | 3.427                    | 33.655             | 11.174                   | 4.400                    | 15.574             | 116,1                     |
| Impuesto sobre el patrimonio                         | 3.309                    | 816                      | 4.125              | 2.140                    | 876                      | 3.016              | 36,8                      |
| Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.        | 296.239                  | 6.418                    | 302.657            | 305.186                  | 1.866                    | 307.052            | -1,4                      |
| Cuota de derechos pasivos                            | 294.581                  | -                        | 294.581            | 287.469                  | -                        | 287.469            | 2,5                       |
| Cuota de formación profesional                       | -                        | -                        | -                  | -                        | -                        | -                  | -                         |
| Otros impuestos directos y extinguidos               | 89                       | 30                       | 119                | 1.203                    | -                        | 1.203              | -90,1                     |
| <b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                       | 15.671.140               | 489.313                  | 16.160.453         | 13.908.409               | 456.871                  | 14.365.280         | 12,5                      |
| Impuesto sobre el valor añadido                      | 14.060.868               | 459.955                  | 14.520.823         | 11.733.595               | 448.776                  | 12.182.371         | 19,2                      |
| Impuestos especiales                                 | 363.773                  | 22.906                   | 386.679            | 1.073.278                | 3.507                    | 1.076.785          | -64,1                     |
| Tráfico exterior                                     | 537.648                  | 5.734                    | 543.382            | 521.490                  | 3.428                    | 524.918            | 3,5                       |
| Otros impuestos indirectos y extinguidos             | 708.851                  | 718                      | 709.569            | 580.046                  | 1.160                    | 581.206            | 22,1                      |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>   | 4.949.078                | 309.595                  | 5.258.673          | 3.119.680                | 330.806                  | 3.450.486          | 52,4                      |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | 1.666.668                | 4.244                    | 1.670.912          | 1.989.647                | 1.353                    | 1.991.000          | -16,1                     |
| <b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>                     | 1.468.966                | 27.895                   | 1.496.861          | 1.664.772                | 24.943                   | 1.689.715          | -11,4                     |
| <b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>          | 98.117                   | 1.128                    | 99.245             | 19.926                   | 574                      | 20.500             | -                         |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  | 171.296                  | -                        | 171.296            | 172.387                  | -                        | 172.387            | -0,6                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              | 42.430.763               | 2.093.045                | 44.523.808         | 31.032.508               | 1.541.354                | 32.573.862         | 36,7                      |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                        | 3.970.115                | 881.100                  | 4.851.215          | 2.133.593                | 421.260                  | 2.554.853          | 89,9                      |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                        | 78.038.104               | -                        | 78.038.104         | 86.952.778               | -                        | 86.952.778         | -10,3                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                 | 82.008.219               | 881.100                  | 82.889.319         | 89.086.371               | 421.260                  | 89.507.631         | -7,4                      |
| <b>TOTALES</b>                                       | <b>124.438.982</b>       | <b>2.974.145</b>         | <b>127.413.127</b> | <b>120.118.879</b>       | <b>1.962.614</b>         | <b>122.081.493</b> | <b>4,4</b>                |



Miles de euros

|                                                         | 2021                     |                          |             | 2020                     |                          |             | 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           |                           |
|                                                         | 18.405.498               | 1.260.870                | 19.666.368  | 10.157.687               | 726.807                  | 10.884.494  | 80,7                      |
| <b>Impuesto sobre la renta de las personas físicas</b>  | 15.770.731               | 462.866                  | 16.233.597  | 12.052.646               | 365.797                  | 12.418.443  | 30,7                      |
| Retenciones trabajo, act. prof. y premios               | 30.196.475               | 101.241                  | 30.297.716  | 28.404.694               | 82.786                   | 28.487.480  | 6,4                       |
| Retención capital mobiliario                            | 1.301.667                | 2.115                    | 1.303.782   | 1.253.269                | 3.052                    | 1.256.321   | 3,8                       |
| Retención ganancias fondos inversión                    | 379.872                  | 1.325                    | 381.197     | 241.030                  | -                        | 241.030     | 58,2                      |
| Retenciones e ing. a cta. arrendamientos                | 742.195                  | 22.240                   | 764.435     | 594.213                  | 18.498                   | 612.711     | 24,8                      |
| Retenciones gravamen esp. determinadas loterías         | 213.633                  | 2                        | 213.635     | 178.721                  | -                        | 178.721     | 19,5                      |
| Pago fraccionado profesionales y empresarios            | 1.353.724                | 17.556                   | 1.371.280   | 926.359                  | 14.036                   | 940.395     | 45,8                      |
| Resultado declaración anual                             | -2.756.461               | 152.933                  | -2.603.528  | -2.926.475               | 107.751                  | -2.818.724  | -7,6                      |
| Liquidaciones Practicadas por la Administración         | 18.482                   | 165.454                  | 183.936     | 23.606                   | 139.674                  | 163.280     | 12,7                      |
| Participación CC.AA. y EE.LL en IRPF                    | -15.613.325              | -                        | -15.613.325 | -16.471.192              | -                        | -16.471.192 | -5,2                      |
| Asignación tributaria Iglesia Católica                  | -65.531                  | -                        | -65.531     | -171.579                 | -                        | -171.579    | -61,8                     |
| Otros conceptos                                         | -                        | -                        | -           | -                        | -                        | -           | -                         |
| <b>Impuesto sobre sociedades</b>                        | 1.434.893                | 778.465                  | 2.213.358   | -3.159.719               | 343.332                  | -2.816.387  | -                         |
| Retención capital mobiliario                            | 553.674                  | -                        | 553.674     | 527.570                  | -                        | 527.570     | 4,9                       |
| Retención ganancias fondos inversión                    | 161.473                  | -                        | 161.473     | 102.586                  | -                        | 102.586     | 57,4                      |
| Retenciones e ing. a cta. arrendamientos                | 314.092                  | 61                       | 314.153     | 251.064                  | 24                       | 251.088     | 25,1                      |
| Retenciones gravamen esp. determinadas loterías         | 404                      | -                        | 404         | 76.133                   | -                        | 76.133      | -99,5                     |
| Pago fraccionado                                        | 6.596.503                | 54.812                   | 6.651.315   | 3.932.301                | 48.050                   | 3.980.351   | 67,1                      |
| Resultado declaración anual                             | -6.022.688               | 69.958                   | -5.952.730  | -8.066.311               | 44.436                   | -8.021.875  | -25,8                     |
| Liquidaciones Practicadas por la Administración         | -168.568                 | 653.543                  | 484.975     | 16.920                   | 250.739                  | 267.659     | 81,2                      |
| Otros conceptos                                         | 3                        | 91                       | 94          | 18                       | 83                       | 101         | -6,9                      |
| <b>Impuesto sobre la renta de no residentes</b>         | 575.428                  | 8.848                    | 584.276     | 657.588                  | 10.536                   | 668.124     | -12,5                     |
| Retenciones e ingresos a cuenta                         | 655.265                  | 1.476                    | 656.741     | 748.377                  | 1.808                    | 750.185     | -12,5                     |
| Pago fraccionado                                        | 15.734                   | -                        | 15.734      | 12.689                   | -                        | 12.689      | 24,0                      |
| Declaración anual, actas y otros                        | -95.571                  | 7.372                    | -88.199     | -103.478                 | 8.728                    | -94.750     | -6,9                      |
| <b>Impuesto sobre sucesiones y donaciones</b>           | 30.228                   | 3.427                    | 33.655      | 11.174                   | 4.400                    | 15.574      | 116,1                     |
| <b>Impuesto sobre el patrimonio</b>                     | 3.309                    | 816                      | 4.125       | 2.140                    | 876                      | 3.016       | 36,8                      |
| <b>Imp. prod. y almac. de energía eléctric. y comb.</b> | 296.239                  | 6.418                    | 302.657     | 305.186                  | 1.866                    | 307.052     | -1,4                      |
| Sobre el valor produc. de energía eléctrica             | 292.055                  | 6.418                    | 298.473     | 297.749                  | 1.866                    | 299.615     | -0,4                      |
| Sobre prod.comb. nuclear gastado y res. radiac.         | -438                     | -                        | -438        | 1.915                    | -                        | 1.915       | -                         |
| Sobre almac. combus. nuclear gastado res.radiac         | 4.622                    | -                        | 4.622       | 5.522                    | -                        | 5.522       | -16,3                     |
| <b>Cuota de derechos pasivos</b>                        | 294.581                  | -                        | 294.581     | 287.469                  | -                        | 287.469     | 2,5                       |
| <b>Cuota de formación profesional</b>                   | -                        | -                        | -           | -                        | -                        | -           | -                         |
| <b>Otros impuestos directos y extinguidos</b>           | 89                       | 30                       | 119         | 1.203                    | -                        | 1.203       | -90,1                     |


**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

Miles de euros

|                                                      | 2021                     |                          |             | 2020                     |                          |             | 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>                       | 1                        | 2                        | 3           | 4                        | 5                        | 6           |                           |
|                                                      | 15.671.140               | 489.313                  | 16.160.453  | 13.908.409               | 456.871                  | 14.365.280  | 12,5                      |
| <b>Impuesto sobre el valor añadido</b>               | 14.060.868               | 459.955                  | 14.520.823  | 11.733.595               | 448.776                  | 12.182.371  | 19,2                      |
| I.V.A. sobre importaciones                           | 5.510.746                | 1.868                    | 5.512.614   | 5.111.405                | 60                       | 5.111.465   | 7,8                       |
| I.V.A. operaciones interiores                        | 20.730.503               | 458.087                  | 21.188.590  | 19.555.489               | 448.716                  | 20.004.205  | 5,9                       |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -12.180.381              | -                        | -12.180.381 | -12.933.299              | -                        | -12.933.299 | -5,8                      |
| <b>Impuestos especiales</b>                          | 363.773                  | 22.906                   | 386.679     | 1.073.278                | 3.507                    | 1.076.785   | -64,1                     |
| Alcohol y bebidas derivadas                          | 6.042                    | 5.295                    | 11.337      | 79.897                   | 1.821                    | 81.718      | -86,1                     |
| Importación y operaciones interiores                 | 156.531                  | 5.295                    | 161.826     | 215.415                  | 1.821                    | 217.236     | -25,5                     |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -150.489                 | -                        | -150.489    | -135.518                 | -                        | -135.518    | 11,0                      |
| Cerveza                                              | 16.329                   | 65                       | 16.394      | 23.050                   | 506                      | 23.556      | -30,4                     |
| Importación y operaciones interiores                 | 78.393                   | 65                       | 78.458      | 91.018                   | 506                      | 91.524      | -14,3                     |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -62.064                  | -                        | -62.064     | -67.968                  | -                        | -67.968     | -8,7                      |
| Labores de tabaco                                    | 598.051                  | 200                      | 598.251     | 869.398                  | 32                       | 869.430     | -31,2                     |
| Operaciones interiores                               | 1.902.862                | 200                      | 1.903.062   | 2.108.020                | 32                       | 2.108.052   | -9,7                      |
| Participación CC.AA. y EE.LL.                        | -1.304.811               | -                        | -1.304.811  | -1.238.622               | -                        | -1.238.622  | 5,3                       |
| Hidrocarburos                                        | -260.611                 | 16.286                   | -244.325    | 118.210                  | 483                      | 118.693     | -                         |
| Importación y operaciones interiores                 | 2.395.241                | 16.286                   | 2.411.527   | 2.880.045                | 483                      | 2.880.528   | -16,3                     |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -2.655.852               | -                        | -2.655.852  | -2.761.835               | -                        | -2.761.835  | -3,8                      |
| Productos intermedios                                | 2.528                    | 130                      | 2.658       | 2.987                    | 183                      | 3.170       | -16,2                     |
| Importación y operaciones interiores                 | 6.591                    | 130                      | 6.721       | 6.874                    | 183                      | 7.057       | -4,8                      |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -4.063                   | -                        | -4.063      | -3.887                   | -                        | -3.887      | 4,5                       |
| Electricidad                                         | -11.648                  | 819                      | -10.829     | -47.419                  | 402                      | -47.017     | -77,0                     |
| Operaciones interiores                               | 438.031                  | 819                      | 438.850     | 445.633                  | 402                      | 446.035     | -1,6                      |
| Participación CC.AA. y EE.LL                         | -449.679                 | -                        | -449.679    | -493.052                 | -                        | -493.052    | -8,8                      |
| Determinados medios de transporte                    | 109                      | 12                       | 121         | -420                     | -                        | -420        | -                         |
| Carbón                                               | 12.973                   | 99                       | 13.072      | 27.575                   | 80                       | 27.655      | -52,7                     |
| Productos de plásticos de un solo uso                | -                        | -                        | -           | -                        | -                        | -           | -                         |
| <b>Tráfico exterior</b>                              | 537.648                  | 5.734                    | 543.382     | 521.490                  | 3.428                    | 524.918     | 3,5                       |
| Derechos de aduanas y exacc. de efecto equivalente   | 536.597                  | 5.734                    | 542.331     | 520.418                  | 3.406                    | 523.824     | 3,5                       |
| Exacciones regul. y otros gravámenes agrícolas       | 1.051                    | -                        | 1.051       | 1.072                    | 22                       | 1.094       | -3,9                      |
| <b>Otros impuestos indirectos y extinguidos</b>      | 708.851                  | 718                      | 709.569     | 580.046                  | 1.160                    | 581.206     | 22,1                      |
| Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa   | -                        | -                        | -           | -                        | -                        | -           | -                         |
| Impuesto sobre las primas de seguros                 | 673.181                  | -                        | 673.181     | 541.283                  | -                        | 541.283     | 24,4                      |
| Impuesto sobre actividades del juego                 | 14.186                   | 96                       | 14.282      | 16.215                   | 28                       | 16.243      | -12,1                     |
| Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero | 18.097                   | 615                      | 18.712      | 20.592                   | 1.101                    | 21.693      | -13,7                     |
| Impuesto transmisiones patrimoniales intervivos      | 3.352                    | 3                        | 3.355       | 1.929                    | 29                       | 1.958       | 71,3                      |
| Impuesto sobre las transacciones financieras         | -                        | -                        | -           | -                        | -                        | -           | -                         |



Miles de euros

|                                                        | 2021                     |                          |                  | 2020                     |                          |                  | TASAS<br>VARIACIÓN<br>3/6 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
|                                                        | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL            | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL            |                           |
| Impuesto sobre determinados servicios digitales        | -                        | -                        | -                | -                        | -                        | -                | -                         |
| Impuesto sobre la eliminación de residuos              | -                        | -                        | -                | -                        | -                        | -                | -                         |
| Otros impuestos                                        | 35                       | 4                        | 39               | 27                       | 2                        | 29               | 34,5                      |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>     | <b>4.949.078</b>         | <b>309.595</b>           | <b>5.258.673</b> | <b>3.119.680</b>         | <b>330.806</b>           | <b>3.450.486</b> | <b>52,4</b>               |
| <b>Tasas</b>                                           | <b>422.837</b>           | <b>1.856</b>             | <b>424.693</b>   | <b>425.080</b>           | <b>2.216</b>             | <b>427.296</b>   | <b>-0,6</b>               |
| Dchos. exped. tar. ident. profes. a trabajad. extranj. | 3.361                    | 1                        | 3.362            | 2.938                    | -                        | 2.938            | 14,4                      |
| Canon ocup. y aprov. dominio públ. marítimo-terr.      | 17.972                   | 72                       | 18.044           | 14.359                   | 318                      | 14.677           | 22,9                      |
| Tasa por dirección e inspección de obras               | 6.994                    | 10                       | 7.004            | 5.939                    | 1                        | 5.940            | 17,9                      |
| Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional       | 16.508                   | 1                        | 16.509           | 11.574                   | 1                        | 11.575           | 42,6                      |
| Tasa expedición D.N.I. y Pasaporte                     | 26.005                   | -                        | 26.005           | 28.821                   | -                        | 28.821           | -9,8                      |
| Tasas consulares                                       | 8.922                    | -                        | 8.922            | 47.298                   | -                        | 47.298           | -81,1                     |
| Canon utilizac. aguas contin. para energía eléctrica   | 30                       | -                        | 30               | 148                      | -                        | 148              | -79,7                     |
| Otras Tasas:                                           | 343.045                  | 1.772                    | 344.817          | 314.003                  | 1.896                    | 315.899          | 9,2                       |
| Tasa por reserva del dominio radioeléctrico            | 159.082                  | 53                       | 159.135          | 194.622                  | 651                      | 195.273          | -18,5                     |
| Tasa comisión nacional mercados y de la competencia    | 29.067                   | -                        | 29.067           | 19.143                   | -                        | 19.143           | 51,8                      |
| Tasa por regularización y acreditación catastral       | 41                       | 48                       | 89               | 157                      | 106                      | 263              | -66,2                     |
| Tasas de juego                                         | 1.086                    | 31                       | 1.117            | 849                      | 39                       | 888              | 25,8                      |
| Tasa por reconocimientos, autoriz. y concursos         | 16.715                   | -                        | 16.715           | 11.791                   | -                        | 11.791           | 41,8                      |
| Tasa general de telecomunicaciones                     | 63.630                   | -                        | 63.630           | 25.276                   | -                        | 25.276           | 151,7                     |
| Tasa cont. sanid.carnes prod. animal paises no com.    | 2.634                    | -                        | 2.634            | 2.788                    | -                        | 2.788            | -5,5                      |
| Derechos de examen                                     | 628                      | -                        | 628              | 897                      | -                        | 897              | -30,0                     |
| Tasa gestión administrativa del juego                  | 22.339                   | -                        | 22.339           | 21.439                   | -                        | 21.439           | 4,2                       |
| Otras                                                  | 47.823                   | 1.640                    | 49.463           | 37.041                   | 1.100                    | 38.141           | 29,7                      |
| <b>Precios públicos</b>                                | <b>2.538</b>             | <b>-</b>                 | <b>2.538</b>     | <b>3.809</b>             | <b>2</b>                 | <b>3.811</b>     | <b>-33,4</b>              |
| <b>Prestaciones de servicios</b>                       | <b>169.090</b>           | <b>6</b>                 | <b>169.096</b>   | <b>82.615</b>            | <b>3</b>                 | <b>82.618</b>    | <b>104,7</b>              |
| Comisiones por avales y seguros op. financieras        | -                        | -                        | -                | -                        | -                        | -                | -                         |
| De la Administración financiera                        | 84.618                   | -                        | 84.618           | 2.331                    | -                        | 2.331            | -                         |
| Compens. gastos recursos propios tradic. U.E.          | 83.187                   | -                        | 83.187           | -                        | -                        | -                | -                         |
| Otros ingresos                                         | 1.431                    | -                        | 1.431            | 2.331                    | -                        | 2.331            | -38,6                     |
| Asistencia sanitaria                                   | 21.454                   | -                        | 21.454           | 11.808                   | -                        | 11.808           | 81,7                      |
| Gestionada por INGESA                                  | 7.706                    | -                        | 7.706            | 7.929                    | -                        | 7.929            | -2,8                      |
| Otros conciertos                                       | 13.748                   | -                        | 13.748           | 3.879                    | -                        | 3.879            | 254,4                     |
| Otras prestaciones de servicios                        | 63.018                   | 6                        | 63.024           | 68.476                   | 3                        | 68.479           | -8,0                      |
| <b>Venta de bienes</b>                                 | <b>82.618</b>            | <b>4</b>                 | <b>82.622</b>    | <b>25.502</b>            | <b>-</b>                 | <b>25.502</b>    | <b>224,0</b>              |
| Publicaciones y otros                                  | 341                      | -                        | 341              | 241                      | -                        | 241              | 41,5                      |
| Medicamentos                                           | 1.786                    | -                        | 1.786            | 1.643                    | -                        | 1.643            | 8,7                       |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                                 | 2021                     |                          |           | 2020                     |                          |           | TASAS<br>VARIACIÓN<br>3/6 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                                 | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL     | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL     |                           |
| Bienes decomisados Ley 17/2003                                  | 36.679                   | 4                        | 36.683    | 16.432                   | -                        | 16.432    | 123,2                     |
| Monedas de colección                                            | 164                      | -                        | 164       | 82                       | -                        | 82        | 100,0                     |
| Otros bienes                                                    | 43.648                   | -                        | 43.648    | 7.104                    | -                        | 7.104     | -                         |
| <b>Reintegros operaciones corrientes</b>                        | 119.926                  | 2.062                    | 121.988   | 56.410                   | 3.766                    | 60.176    | 102,7                     |
| Ejercicios cerrados                                             | 105.809                  | 3.257                    | 109.066   | 42.111                   | 3.370                    | 45.481    | 139,8                     |
| Presupuesto corriente                                           | 14.117                   | -1.195                   | 12.922    | 14.299                   | 396                      | 14.695    | -12,1                     |
| <b>Recargos, intereses, sanciones y multas</b>                  | 90.248                   | 286.333                  | 376.581   | 99.941                   | 189.553                  | 289.494   | 30,1                      |
| Tributarios                                                     | 60.598                   | 244.414                  | 305.012   | 65.577                   | 168.870                  | 234.447   | 30,1                      |
| No tributarios                                                  | 29.650                   | 41.919                   | 71.569    | 34.364                   | 20.683                   | 55.047    | 30,0                      |
| <b>Diferencias de cambio</b>                                    | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |
| <b>Diferencias entre los valores de reembolso y emisión</b>     | 3.634.697                | -                        | 3.634.697 | 2.245.790                | -                        | 2.245.790 | 61,8                      |
| <b>Prest. patrim. conversión activos imp. diferido (IS)</b>     | -                        | -                        | -         | 2                        | -                        | 2         | -                         |
| <b>Ingresos procedentes herencias abintestato</b>               | 2.459                    | -                        | 2.459     | 2.723                    | -                        | 2.723     | -9,7                      |
| <b>Otros ingresos</b>                                           | 424.665                  | 19.334                   | 443.999   | 177.808                  | 135.266                  | 313.074   | 41,8                      |
| Compensación servicios prestados funcionarios públ.             | 7                        | -                        | 7         | 12.245                   | -                        | 12.245    | -99,9                     |
| Recursos eventuales                                             | 117.653                  | 2                        | 117.655   | 110.166                  | -                        | 110.166   | 6,8                       |
| Ingresos por delitos                                            | 8.209                    | 9.747                    | 17.956    | 7.937                    | 11.027                   | 18.964    | -5,3                      |
| Tributarios                                                     | 6.117                    | 7.136                    | 13.253    | 7.954                    | 8.633                    | 16.587    | -20,1                     |
| No tributarios                                                  | 2.092                    | 2.611                    | 4.703     | -17                      | 2.394                    | 2.377     | 97,9                      |
| Otros ingresos diversos                                         | 298.796                  | 9.585                    | 308.381   | 47.460                   | 124.239                  | 171.699   | 79,6                      |
| Volumen de ventas sistema nacional de salud                     | 25.720                   | -                        | 25.720    | 44.327                   | -                        | 44.327    | -42,0                     |
| Otros                                                           | 273.076                  | 9.585                    | 282.661   | 3.133                    | 124.239                  | 127.372   | 121,9                     |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             | 1.666.668                | 4.244                    | 1.670.912 | 1.989.647                | 1.353                    | 1.991.000 | -16,1                     |
| <b>De Organismos Autónomos</b>                                  | 30.026                   | -                        | 30.026    | 7.032                    | -                        | 7.032     | -                         |
| Compensación gastos gestión centralizada.                       | 29.559                   | -                        | 29.559    | 902                      | -                        | 902       | -                         |
| Jefatura de tráfico                                             | -                        | -                        | -         | 5.334                    | -                        | 5.334     | -                         |
| Servicio Público de Empleo Estatal                              | -                        | -                        | -         | 796                      | -                        | 796       | -                         |
| Comisionado para el mercado de tabacos                          | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |
| Otros Organismos Autónomos                                      | 467                      | -                        | 467       | -                        | -                        | -         | -                         |
| <b>De la Seguridad Social</b>                                   | 500                      | -                        | 500       | 490                      | -                        | 490       | 2,0                       |
| <b>De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo</b> | 5.050                    | -                        | 5.050     | 21                       | -                        | 21        | -                         |
| Compensación gastos gestión centralizada                        | 3.799                    | -                        | 3.799     | 21                       | -                        | 21        | -                         |
| Agencia estatal del B.O.E.                                      | 990                      | -                        | 990       | -                        | -                        | -         | -                         |
| Agencia Esp. de medicamentos y productos sanitarios             | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |
| Otras entidades                                                 | 261                      | -                        | 261       | -                        | -                        | -         | -                         |
| <b>De Soc., Ent. púb. emp., fundaciones y resto entid. s.p.</b> | 165                      | -                        | 165       | 654                      | -                        | 654       | -74,8                     |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

Miles de euros

|                                                       | 2021                     |                          |           | 2020                     |                          |           | TASAS<br>VARIACIÓN<br>3/6 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                       | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL     | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL     |                           |
| <b>De Comunidades Autonomas</b>                       | 1.466.107                | -                        | 1.466.107 | 1.603.294                | -                        | 1.603.294 | -8,6                      |
| Contribuciones concertadas                            | 331.181                  | -                        | 331.181   | 256.396                  | -                        | 256.396   | 29,2                      |
| País Vasco                                            | 198.443                  | -                        | 198.443   | 108.029                  | -                        | 108.029   | 83,7                      |
| Navarra                                               | 132.738                  | -                        | 132.738   | 148.367                  | -                        | 148.367   | -10,5                     |
| Compensaciones financieras                            | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |
| País Vasco                                            | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |
| Navarra                                               | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |
| Compensaciones C.A. Canarias supresión IGTE           | 9.921                    | -                        | 9.921     | 11.250                   | -                        | 11.250    | -11,8                     |
| Fondo de Suficiencia y Otros                          | 1.123.652                | -                        | 1.123.652 | 1.334.698                | -                        | 1.334.698 | -15,8                     |
| Otras transferencias de CC.AA                         | 1.353                    | -                        | 1.353     | 950                      | -                        | 950       | 42,4                      |
| <b>De Entidades Locales</b>                           | 83.616                   | -                        | 83.616    | 170.077                  | -                        | 170.077   | -50,8                     |
| De Municipios                                         | 58.335                   | -                        | 58.335    | 122.874                  | -                        | 122.874   | -52,5                     |
| De Diputaciones                                       | 25.281                   | -                        | 25.281    | 47.203                   | -                        | 47.203    | -46,4                     |
| <b>De Empresas Privadas</b>                           | 57.119                   | 4.244                    | 61.363    | 107.279                  | 1.353                    | 108.632   | -43,5                     |
| <b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b> | 56                       | -                        | 56        | -                        | -                        | -         | -                         |
| <b>Del Exterior</b>                                   | 24.029                   | -                        | 24.029    | 100.800                  | -                        | 100.800   | -76,2                     |
| De la Unión Europea                                   | 10.589                   | -                        | 10.589    | 83.265                   | -                        | 83.265    | -87,3                     |
| Fondo social europeo                                  | 1.729                    | -                        | 1.729     | 3.274                    | -                        | 3.274     | -47,2                     |
| Next Generation EU.Mecanismo Recuper. y Resiliencia   | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |
| Next Generation EU. React-UE                          | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |
| Otras transferencias de la U.E.                       | 8.860                    | -                        | 8.860     | 79.991                   | -                        | 79.991    | -88,9                     |
| Otras                                                 | 13.440                   | -                        | 13.440    | 17.535                   | -                        | 17.535    | -23,4                     |
| <b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>                      | 1.468.966                | 27.895                   | 1.496.861 | 1.664.772                | 24.943                   | 1.689.715 | -11,4                     |
| <b>Intereses anticipos y préstamos concedidos</b>     | 116.983                  | 27.895                   | 144.878   | 472.404                  | 24.943                   | 497.347   | -70,9                     |
| A Soc., Entes Pub. Empr. Fund. y resto entes públicos | 613                      | 2.612                    | 3.225     | 3.152                    | 1.324                    | 4.476     | -27,9                     |
| A Comunidades Autónomas                               | 83.103                   | 3.038                    | 86.141    | 461.982                  | 848                      | 462.830   | -81,4                     |
| A Entidades Locales                                   | 27.574                   | -                        | 27.574    | 2                        | -                        | 2         | -                         |
| A Empresas Privadas                                   | 5.652                    | 22.061                   | 27.713    | 2.572                    | 22.760                   | 25.332    | 9,4                       |
| A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro         | 41                       | 184                      | 225       | 148                      | 11                       | 159       | 41,5                      |
| Al Exterior                                           | -                        | -                        | -         | 4.548                    | -                        | 4.548     | -                         |
| <b>Intereses de depósitos</b>                         | 35.766                   | -                        | 35.766    | 42.773                   | -                        | 42.773    | -16,4                     |
| Intereses consignaciones judiciales                   | 35.452                   | -                        | 35.452    | 35.673                   | -                        | 35.673    | -0,6                      |
| Tesoro Público                                        | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |
| Otras cuentas bancarias                               | 314                      | -                        | 314       | 7.100                    | -                        | 7.100     | -95,6                     |



Miles de euros

|                                                                 | 2021                     |                          |           | 2020                     |                          |           | TASAS<br>VARIACIÓN<br>3/6 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                                 | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL     | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL     |                           |
| <b>Dividendos y participaciones en beneficios</b>               | 1 627.516                | 2 -                      | 3 627.516 | 4 761.302                | 5 -                      | 6 761.302 | -17,6                     |
| Banco de España                                                 | 621.902                  | -                        | 621.902   | 761.297                  | -                        | 761.297   | -18,3                     |
| I.C.O.                                                          | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |
| Real casa de la moneda. FNMT.                                   | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |
| ENAIRE                                                          | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |
| SELAE                                                           | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |
| Otras sociedades estatales del grupo patrimonio                 | 5.186                    | -                        | 5.186     | -                        | -                        | -         | -                         |
| Otros dividendos                                                | 428                      | -                        | 428       | 5                        | -                        | 5         | -                         |
| <b>Renta de bienes inmuebles</b>                                | 1.320                    | -                        | 1.320     | 2.501                    | -                        | 2.501     | -47,2                     |
| <b>Productos concesiones y aprovech. especiales</b>             | 686.989                  | -                        | 686.989   | 385.443                  | -                        | 385.443   | 78,2                      |
| Concesiones administrativas                                     | 42.746                   | -                        | 42.746    | 2.705                    | -                        | 2.705     | -                         |
| Subastas derechos emisión gases efecto invernadero              | 644.243                  | -                        | 644.243   | 382.738                  | -                        | 382.738   | 68,3                      |
| <b>Otros ingresos patrimoniales</b>                             | 392                      | -                        | 392       | 349                      | -                        | 349       | 12,3                      |
| Ingresos por 5G                                                 | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |
| Otros                                                           | 392                      | -                        | 392       | 349                      | -                        | 349       | 12,3                      |
| <b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>                     | 98.117                   | 1.128                    | 99.245    | 19.926                   | 574                      | 20.500    | -                         |
| <b>De terrenos</b>                                              | 579                      | -                        | 579       | 1.196                    | -                        | 1.196     | -51,6                     |
| <b>De las demás inversiones reales</b>                          | 84.373                   | -                        | 84.373    | 2.311                    | -                        | 2.311     | -                         |
| <b>Reintegros por operaciones de capital</b>                    | 13.165                   | 1.128                    | 14.293    | 16.419                   | 574                      | 16.993    | -15,9                     |
| De ejercicios cerrados                                          | 12.423                   | 1.128                    | 13.551    | 15.827                   | 570                      | 16.397    | -17,4                     |
| De presupuesto corriente                                        | 742                      | -                        | 742       | 592                      | 4                        | 596       | 24,5                      |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                             | 171.296                  | -                        | 171.296   | 172.387                  | -                        | 172.387   | -0,6                      |
| <b>De Organismos Autónomos</b>                                  | 147                      | -                        | 147       | 97                       | -                        | 97        | 51,5                      |
| Del FEGA. "ayudas desarrollo rural"                             | -                        | -                        | -         | 4                        | -                        | 4         | -                         |
| Otros organismos autónomos                                      | 147                      | -                        | 147       | 93                       | -                        | 93        | 58,1                      |
| <b>De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo</b> | 14                       | -                        | 14        | -                        | -                        | -         | -                         |
| <b>De Soc., Ent. púb. emp., fundaciones y resto entid. s.p.</b> | 31.109                   | -                        | 31.109    | 3.745                    | -                        | 3.745     | -                         |
| <b>De Comunidades Autónomas</b>                                 | 75                       | -                        | 75        | 353                      | -                        | 353       | -78,8                     |
| <b>De Entidades Locales</b>                                     | 2.645                    | -                        | 2.645     | -                        | -                        | -         | -                         |
| <b>De Empresas Privadas</b>                                     | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |
| <b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b>           | -                        | -                        | -         | -                        | -                        | -         | -                         |





Miles de euros

|                                                      | 2021                     |                          |                    | 2020                     |                          |                    | TASAS<br>VARIACIÓN<br>3/6 |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
|                                                      | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL              | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL              |                           |
| <b>Del Exterior</b>                                  | 1                        | 2                        | 3                  | 4                        | 5                        | 6                  |                           |
|                                                      | 137.306                  | -                        | 137.306            | 168.192                  | -                        | 168.192            | -18,4                     |
| Fondo europeo de desarrollo regional                 | 125.301                  | -                        | 125.301            | 119.058                  | -                        | 119.058            | 5,2                       |
| Fondo de cohesión                                    | -                        | -                        | -                  | -                        | -                        | -                  | -                         |
| Fondo europeo pesca y otros recursos agríc. y pesq.  | 696                      | -                        | 696                | 48.954                   | -                        | 48.954             | -98,6                     |
| Next Generation EU. Mecanismo Recuper. y Resiliencia | -                        | -                        | -                  | -                        | -                        | -                  | -                         |
| Next Generation EU. React-UE                         | -                        | -                        | -                  | -                        | -                        | -                  | -                         |
| Otros fondos y transferencias de la U.E.             | 11.309                   | -                        | 11.309             | 180                      | -                        | 180                | -                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              | 42.430.763               | 2.093.045                | 44.523.808         | 31.032.508               | 1.541.354                | 32.573.862         | 36,7                      |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                        | 3.970.115                | 881.100                  | 4.851.215          | 2.133.593                | 421.260                  | 2.554.853          | 89,9                      |
| <b>Reintegros préstamos concedidos:</b>              | 540.777                  | 881.100                  | 1.421.877          | 1.121.208                | 421.260                  | 1.542.468          | -7,8                      |
| Al sector público                                    | 118.993                  | 288.369                  | 407.362            | 884.895                  | 78.792                   | 963.687            | -57,7                     |
| Fuera del sector público                             | 421.784                  | 592.731                  | 1.014.515          | 236.313                  | 342.468                  | 578.781            | 75,3                      |
| <b>Devolución de depósitos y fianzas</b>             | 187                      | -                        | 187                | 16                       | -                        | 16                 | -                         |
| <b>Enajenación acciones y participaciones</b>        | 16                       | -                        | 16                 | 10.297                   | -                        | 10.297             | -99,8                     |
| <b>Devolución de aportaciones patrimoniales</b>      | 3.429.135                | -                        | 3.429.135          | 1.002.072                | -                        | 1.002.072          | 242,2                     |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                        | 78.038.104               | -                        | 78.038.104         | 86.952.778               | -                        | 86.952.778         | -10,3                     |
| <b>Emisión de deuda pública en moneda nacional</b>   | 70.107.530               | -                        | 70.107.530         | 86.552.778               | -                        | 86.552.778         | -19,0                     |
| A corto plazo                                        | -                        | -                        | -                  | -                        | -                        | -                  | -                         |
| A largo plazo                                        | 70.107.530               | -                        | 70.107.530         | 86.552.778               | -                        | 86.552.778         | -19,0                     |
| <b>Emisión de deuda pública en moneda extranjera</b> | -                        | -                        | -                  | -                        | -                        | -                  | -                         |
| <b>Préstamos recibidos en moneda nacional</b>        | 7.930.574                | -                        | 7.930.574          | 400.000                  | -                        | 400.000            | -                         |
| <b>Préstamos recibidos en moneda extranjera</b>      | -                        | -                        | -                  | -                        | -                        | -                  | -                         |
| <b>Depósitos y fianzas recibidos</b>                 | -                        | -                        | -                  | -                        | -                        | -                  | -                         |
| <b>Puesta en circulación moneda metálica</b>         | -                        | -                        | -                  | -                        | -                        | -                  | -                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                 | 82.008.219               | 881.100                  | 82.889.319         | 89.086.371               | 421.260                  | 89.507.631         | -7,4                      |
| <b>TOTALES</b>                                       | <b>124.438.982</b>       | <b>2.974.145</b>         | <b>127.413.127</b> | <b>120.118.879</b>       | <b>1.962.614</b>         | <b>122.081.493</b> | <b>4,4</b>                |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                               | 2021                     |                          |            | 2020                     |                          |            | 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                   | 490.918                  | 47.254                   | 538.172    | 80.001                   | 24.386                   | 104.387    | -                         |
| GUIPÚZKOA                     | -275.613                 | 3.769                    | -271.844   | -489.085                 | 2.645                    | -486.440   | -44,1                     |
| BIZKAIA                       | 144.286                  | 8.770                    | 153.056    | 133.209                  | 7.634                    | 140.843    | 8,7                       |
|                               | 622.245                  | 34.715                   | 656.960    | 435.877                  | 14.107                   | 449.984    | 46,0                      |
| <b>CATALUÑA</b>               | 14.572.622               | 490.962                  | 15.063.584 | 11.318.625               | 308.302                  | 11.626.927 | 29,6                      |
| BARCELONA                     | 12.913.193               | 433.759                  | 13.346.952 | 9.907.726                | 250.945                  | 10.158.671 | 31,4                      |
| GIRONA                        | 653.759                  | 25.884                   | 679.643    | 574.519                  | 21.908                   | 596.427    | 14,0                      |
| LLEIDA                        | 377.663                  | 11.543                   | 389.206    | 301.351                  | 16.556                   | 317.907    | 22,4                      |
| TARRAGONA                     | 628.007                  | 19.776                   | 647.783    | 535.029                  | 18.893                   | 553.922    | 16,9                      |
| <b>GALICIA</b>                | 2.576.167                | 97.244                   | 2.673.411  | 2.291.488                | 63.540                   | 2.355.028  | 13,5                      |
| A CORUÑA                      | 1.367.862                | 59.482                   | 1.427.344  | 1.276.155                | 30.182                   | 1.306.337  | 9,3                       |
| LUGO                          | 185.822                  | 5.007                    | 190.829    | 145.410                  | 5.402                    | 150.812    | 26,5                      |
| OURENSE                       | 176.243                  | 5.869                    | 182.112    | 148.800                  | 5.426                    | 154.226    | 18,1                      |
| PONTEVEDRA                    | 272.202                  | 12.103                   | 284.305    | 230.085                  | 9.567                    | 239.652    | 18,6                      |
| VIGO                          | 574.038                  | 14.783                   | 588.821    | 491.038                  | 12.963                   | 504.001    | 16,8                      |
| <b>ANDALUCÍA</b>              | 4.954.447                | 242.467                  | 5.196.914  | 4.077.022                | 188.202                  | 4.265.224  | 21,8                      |
| ALMERIA                       | 297.378                  | 14.603                   | 311.981    | 192.776                  | 15.226                   | 208.002    | 50,0                      |
| CÁDIZ                         | 410.982                  | 18.250                   | 429.232    | 350.284                  | 21.849                   | 372.133    | 15,3                      |
| CÓRDOBA                       | 371.323                  | 11.236                   | 382.559    | 284.582                  | 10.170                   | 294.752    | 29,8                      |
| GRANADA                       | 444.114                  | 18.408                   | 462.522    | 332.896                  | 19.190                   | 352.086    | 31,4                      |
| HUELVA                        | 180.449                  | 12.035                   | 192.484    | 133.848                  | 7.847                    | 141.695    | 35,8                      |
| JAÉN                          | 224.797                  | 9.578                    | 234.375    | 161.527                  | 8.116                    | 169.643    | 38,2                      |
| MÁLAGA                        | 1.024.245                | 56.074                   | 1.080.319  | 882.552                  | 52.886                   | 935.438    | 15,5                      |
| SEVILLA                       | 1.897.755                | 94.568                   | 1.992.323  | 1.646.491                | 49.252                   | 1.695.743  | 17,5                      |
| JEREZ FRONTERA                | 103.404                  | 7.715                    | 111.119    | 92.066                   | 3.666                    | 95.732     | 16,1                      |
| <b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b> | 861.886                  | 44.416                   | 906.302    | 704.885                  | 46.196                   | 751.081    | 20,7                      |
| OVIEDO                        | 642.123                  | 36.780                   | 678.903    | 536.294                  | 38.494                   | 574.788    | 18,1                      |
| GIJÓN                         | 219.763                  | 7.636                    | 227.399    | 168.591                  | 7.702                    | 176.293    | 29,0                      |
| <b>CANTABRIA</b>              | 262.866                  | 69.749                   | 332.615    | -228.427                 | 19.292                   | -209.135   | -                         |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

Miles de euros

|                             | 2021                     |                          |           | 2020                     |                          |           | 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         |                           |
|                             | 312.014                  | 6.074                    | 318.088   | 246.922                  | 4.997                    | 251.919   | 26,3                      |
| <b>REGIÓN DE MURCIA</b>     | 934.074                  | 58.591                   | 992.665   | 815.163                  | 33.203                   | 848.366   | 17,0                      |
| MURCIA                      | 823.396                  | 34.931                   | 858.327   | 698.644                  | 26.388                   | 725.032   | 18,4                      |
| CARTAGENA                   | 110.678                  | 23.660                   | 134.338   | 116.519                  | 6.815                    | 123.334   | 8,9                       |
| <b>COMUNIDAD VALENCIANA</b> | 5.046.247                | 165.729                  | 5.211.976 | 3.952.811                | 124.323                  | 4.077.134 | 27,8                      |
| ALICANTE                    | 1.170.701                | 47.261                   | 1.217.962 | 1.032.343                | 36.891                   | 1.069.234 | 13,9                      |
| CASTELLÓN DE LA PLANA       | 431.212                  | 22.804                   | 454.016   | 330.032                  | 19.270                   | 349.302   | 30,0                      |
| VALENCIA                    | 3.444.334                | 95.664                   | 3.539.998 | 2.590.436                | 68.162                   | 2.658.598 | 33,2                      |
| <b>ARAGÓN</b>               | 1.433.424                | 35.646                   | 1.469.070 | 1.260.501                | 33.351                   | 1.293.852 | 13,5                      |
| HUESCA                      | 139.523                  | 5.243                    | 144.766   | 133.690                  | 4.248                    | 137.938   | 5,0                       |
| TERUEL                      | 81.166                   | 2.598                    | 83.764    | 55.932                   | 1.820                    | 57.752    | 45,0                      |
| ZARAGOZA                    | 1.212.735                | 27.805                   | 1.240.540 | 1.070.879                | 27.283                   | 1.098.162 | 13,0                      |
| <b>CASTILLA-LA MANCHA</b>   | 1.091.731                | 136.945                  | 1.228.676 | 937.674                  | 148.290                  | 1.085.964 | 13,1                      |
| ALBACETE                    | 196.150                  | 98.464                   | 294.614   | 169.381                  | 116.138                  | 285.519   | 3,2                       |
| CIUDAD REAL                 | 173.702                  | 6.811                    | 180.513   | 146.902                  | 7.008                    | 153.910   | 17,3                      |
| CUENCA                      | 75.072                   | 5.367                    | 80.439    | 54.394                   | 2.474                    | 56.868    | 41,4                      |
| GUADALAJARA                 | 148.597                  | 4.183                    | 152.780   | 142.274                  | 3.146                    | 145.420   | 5,1                       |
| TOLEDO                      | 498.210                  | 22.120                   | 520.330   | 424.723                  | 19.524                   | 444.247   | 17,1                      |
| <b>CANARIAS</b>             | 758.508                  | 63.749                   | 822.257   | 738.167                  | 49.389                   | 787.556   | 4,4                       |
| LAS PALMAS                  | 485.878                  | 33.126                   | 519.004   | 464.036                  | 30.036                   | 494.072   | 5,0                       |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE      | 272.630                  | 30.623                   | 303.253   | 274.131                  | 19.353                   | 293.484   | 3,3                       |
| <b>NAVARRA</b>              | -139.360                 | 2.642                    | -136.718  | -102.157                 | 6.501                    | -95.656   | 42,9                      |
| <b>EXTREMADURA</b>          | 487.937                  | 25.210                   | 513.147   | 398.685                  | 22.256                   | 420.941   | 21,9                      |
| BADAJOZ                     | 359.179                  | 20.886                   | 380.065   | 299.198                  | 18.092                   | 317.290   | 19,8                      |
| CÁCERES                     | 128.758                  | 4.324                    | 133.082   | 99.487                   | 4.164                    | 103.651   | 28,4                      |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                            | 2021                     |                          |                    | 2020                     |                          |                    | TASAS<br>VARIACIÓN<br>3/6 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
|                            | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL              | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL              |                           |
| <b>ILLES BALEARS</b>       | 1.012.692                | 56.586                   | 1.069.278          | 1.066.181                | 48.328                   | 1.114.509          | -4,1                      |
| <b>COMUNIDAD DE MADRID</b> | 30.136.587               | 1.210.249                | 31.346.836         | 29.527.540               | 773.958                  | 30.301.498         | 3,4                       |
| <b>CASTILLA Y LEÓN</b>     | 1.542.546                | 213.967                  | 1.756.513          | 1.350.542                | 65.454                   | 1.415.996          | 24,0                      |
| ÁVILA                      | 51.236                   | 2.556                    | 53.792             | 44.525                   | 1.723                    | 46.248             | 16,3                      |
| BURGOS                     | 304.301                  | 10.077                   | 314.378            | 274.573                  | 12.898                   | 287.471            | 9,4                       |
| LEÓN                       | 214.024                  | 8.338                    | 222.362            | 174.900                  | 8.421                    | 183.321            | 21,3                      |
| PALENCIA                   | 99.064                   | 3.158                    | 102.222            | 96.581                   | 4.462                    | 101.043            | 1,2                       |
| SALAMANCA                  | 191.676                  | 5.885                    | 197.561            | 153.911                  | 7.822                    | 161.733            | 22,2                      |
| SEGOVIA                    | 78.631                   | 3.367                    | 81.998             | 80.100                   | 2.453                    | 82.553             | -0,7                      |
| SORIA                      | 66.089                   | 5.652                    | 71.741             | 60.098                   | 3.092                    | 63.190             | 13,5                      |
| VALLADOLID                 | 460.627                  | 172.712                  | 633.339            | 413.765                  | 22.545                   | 436.310            | 45,2                      |
| ZAMORA                     | 76.898                   | 2.222                    | 79.120             | 52.089                   | 2.038                    | 54.127             | 46,2                      |
| <b>CEUTA</b>               | 21.107                   | 1.201                    | 22.308             | 11.759                   | 719                      | 12.478             | 78,8                      |
| <b>MELILLA</b>             | 11.594                   | 962                      | 12.556             | 6.300                    | 929                      | 7.229              | 73,7                      |
| <b>S.G. TESORO Y P.F.</b>  | 58.070.975               | 4.502                    | 58.075.477         | 61.665.197               | 998                      | 61.666.195         | -5,8                      |
| <b>TOTALES</b>             | <b>124.438.982</b>       | <b>2.974.145</b>         | <b>127.413.127</b> | <b>120.118.879</b>       | <b>1.962.614</b>         | <b>122.081.493</b> | <b>4,4</b>                |


**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                | 2021                             |                                   |                    | 2020                             |                                   |                    | 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                          | 5.494.825                        | -                                 | 5.494.825          | 5.313.737                        | -                                 | 5.313.737          | 3,4                       |
| 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS                | 999.486                          | -5.098                            | 994.388            | 1.705.552                        | 5.909                             | 1.711.461          | -41,9                     |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                          | 10.113.340                       | 990                               | 10.114.330         | 11.679.491                       | 3.212                             | 11.682.703         | -13,4                     |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 29.284.723                       | 4.887.512                         | 34.172.235         | 27.759.075                       | 8.118.331                         | 35.877.406         | -4,8                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>            | 45.892.374                       | 4.883.404                         | 50.775.778         | 46.457.855                       | 8.127.452                         | 54.585.307         | -7,0                      |
| 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.        | -                                | -                                 | -                  | -                                | -                                 | -                  | -                         |
| <b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b> | -                                | -                                 | -                  | -                                | -                                 | -                  | -                         |
| 6. INVERSIONES REALES                          | 1.321.504                        | -                                 | 1.321.504          | 863.768                          | -                                 | 863.768            | 53,0                      |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 2.529.974                        | -                                 | 2.529.974          | 2.015.198                        | 150.643                           | 2.165.841          | 16,8                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>            | 3.851.478                        | -                                 | 3.851.478          | 2.878.966                        | 150.643                           | 3.029.609          | 27,1                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>        | 49.743.852                       | 4.883.404                         | 54.627.256         | 49.336.821                       | 8.278.095                         | 57.614.916         | -5,2                      |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                         | 3.628.945                        | -                                 | 3.628.945          | 6.825.092                        | -                                 | 6.825.092          | -46,8                     |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                         | 43.437.195                       | -                                 | 43.437.195         | 46.957.920                       | -                                 | 46.957.920         | -7,5                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>           | 47.066.140                       | -                                 | 47.066.140         | 53.783.012                       | -                                 | 53.783.012         | -12,5                     |
| <b>T O T A L E S</b>                           | <b>96.809.992</b>                | <b>4.883.404</b>                  | <b>101.693.396</b> | <b>103.119.833</b>               | <b>8.278.095</b>                  | <b>111.397.928</b> | <b>-8,7</b>               |


**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                         | 2021                  |                       |            | 2020                  |                       |            | TASAS VARIACIÓN |       |       |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------|-------|
|                                         | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL      | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL      | 1/4             | 2/5   | 3/6   |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY              | 2.100                 | -                     | 2.100      | 2.000                 | -                     | 2.000      | 5,0             | -     | 5,0   |
| CORTES GENERALES                        | 118.333               | -                     | 118.333    | 106.020               | -                     | 106.020    | 11,6            | -     | 11,6  |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                     | 16.222                | -                     | 16.222     | 16.079                | 231                   | 16.310     | 0,9             | -     | -0,5  |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                 | 6.057                 | 243                   | 6.300      | 6.064                 | 749                   | 6.813      | -0,1            | -67,6 | -7,5  |
| CONSEJO DE ESTADO                       | 2.762                 | 37                    | 2.799      | 2.587                 | 7                     | 2.594      | 6,8             | -     | 7,9   |
| DEUDA PÚBLICA                           | 53.544.239            | -                     | 53.544.239 | 58.629.937            | -                     | 58.629.937 | -8,7            | -     | -8,7  |
| CLASES PASIVAS                          | 4.858.711             | 98                    | 4.858.809  | 4.635.402             | 124                   | 4.635.526  | 4,8             | -21,0 | 4,8   |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL      | 14.235                | -                     | 14.235     | 14.425                | 1.849                 | 16.274     | -1,3            | -     | -12,5 |
| APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO        | 513.447               | 198.139               | 711.586    | 435.920               | 298.319               | 734.239    | 17,8            | -33,6 | -3,1  |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA               | 79.240                | 7.019                 | 86.259     | 69.362                | 2.236                 | 71.598     | 14,2            | 213,9 | 20,5  |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN       | 275.030               | 30.582                | 305.612    | 301.412               | 45.703                | 347.115    | -8,8            | -33,1 | -12,0 |
| JUSTICIA                                | 508.097               | 5.987                 | 514.084    | 489.038               | 30.420                | 519.458    | 3,9             | -80,3 | -1,0  |
| DEFENSA                                 | 2.029.058             | 176.134               | 2.205.192  | 1.801.272             | 221.239               | 2.022.511  | 12,6            | -20,4 | 9,0   |
| HACIENDA                                | 3.663.484             | 515.784               | 4.179.268  | 6.667.256             | 219.040               | 6.886.296  | -45,1           | 135,5 | -39,3 |
| INTERIOR                                | 2.457.970             | 25.500                | 2.483.470  | 2.312.072             | 56.484                | 2.368.556  | 6,3             | -54,9 | 4,9   |
| TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.    | 1.343.393             | 506.655               | 1.850.048  | 1.495.047             | 1.046.497             | 2.541.544  | -10,1           | -51,6 | -27,2 |
| EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL       | 1.512.247             | 253                   | 1.512.500  | 1.246.621             | 5.370                 | 1.251.991  | 21,3            | -95,3 | 20,8  |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL               | 68.041                | 7.572                 | 75.613     | 72.516                | 87.081                | 159.597    | -6,2            | -91,3 | -52,6 |
| INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO           | 89.639                | 55.127                | 144.766    | 57.427                | 443.634               | 501.061    | 56,1            | -87,6 | -71,1 |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN       | 40.699                | 2.345                 | 43.044     | 48.612                | 27.320                | 75.932     | -16,3           | -91,4 | -43,3 |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.     | 93.559                | 7.012                 | 100.571    | 91.181                | 35.372                | 126.553    | 2,6             | -80,2 | -20,5 |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.     | 1.033.581             | 842.290               | 1.875.871  | 856.409               | 135.570               | 991.979    | 20,7            | -     | 89,1  |
| CULTURA Y DEPORTE                       | 109.631               | 55.780                | 165.411    | 89.140                | 60.846                | 149.986    | 23,0            | -8,3  | 10,3  |
| PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR. | 39.148                | 13.731                | 52.879     | 49.070                | 35.780                | 84.850     | -20,2           | -61,6 | -37,7 |
| SANIDAD                                 | 279.529               | 65.587                | 345.116    | 1.409.519             | 14.874                | 1.424.393  | -80,2           | -     | -75,8 |
| ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL    | 250.915               | 146.960               | 397.875    | 264.421               | 257.082               | 521.503    | -5,1            | -42,8 | -23,7 |
| CIENCIA E INNOVACIÓN                    | 156.992               | 65.273                | 222.265    | 112.598               | 443.958               | 556.556    | 39,4            | -85,3 | -60,1 |
| DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030         | 845.575               | 48.056                | 893.631    | 832.883               | 36.087                | 868.970    | 1,5             | 33,2  | 2,8   |
| IGUALDAD                                | 4.800                 | 62                    | 4.862      | 3.176                 | 2.341                 | 5.517      | 51,1            | -97,4 | -11,9 |
| CONSUMO                                 | 3.552                 | 2.756                 | 6.308      | 7.493                 | 1.803                 | 9.296      | -52,6           | 52,9  | -32,1 |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES           | 6.468.590             | 128                   | 6.468.718  | 6.778.455             | 123                   | 6.778.578  | -4,6            | 4,1   | -4,6  |
| UNIVERSIDADES                           | 44.900                | 5.785                 | 50.685     | 41.005                | 26.445                | 67.450     | 9,5             | -78,1 | -24,9 |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES**  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de euros

|                                        | 2021                  |                       |                   | 2020                  |                       |                    | TASAS VARIACIÓN |              |             |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------|
|                                        | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL             | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL              | 1/4             | 2/5          | 3/6         |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | 5.782.302             | -                     | 5.782.302         | 3.480.327             | -                     | 3.480.327          | 66,1            | -            | 66,1        |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                     | -                     | -                 | -                     | -                     | -                  | -               | -            | -           |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | 35.957                | -                     | 35.957            | -                     | -                     | -                  | -               | -            | -           |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 312.809               | 340                   | 313.149           | 2.643                 | 694                   | 3.337              | -               | -51,0        | -           |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | 7.414.580             | 5.333                 | 7.419.913         | 7.144.293             | 10.873                | 7.155.166          | 3,8             | -51,0        | 3,7         |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>94.019.424</b>     | <b>2.790.568</b>      | <b>96.809.992</b> | <b>99.571.682</b>     | <b>3.548.151</b>      | <b>103.119.833</b> | <b>-5,6</b>     | <b>-21,4</b> | <b>-6,1</b> |


**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

Miles de euros

|                                                | 2021                     |                          |                   | 2020                     |                          |                    | TASAS<br>VARIACION<br>3/6 |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
|                                                | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL             | PRESUPUESTO<br>CORRIENTE | PRESUPUESTOS<br>CERRADOS | TOTAL              |                           |
|                                                | 1                        | 2                        | 3                 | 4                        | 5                        | 6                  |                           |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                          | 5.340.405                | 154.420                  | 5.494.825         | 5.049.817                | 263.920                  | 5.313.737          | 3,4                       |
| 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS                | 864.097                  | 135.389                  | 999.486           | 1.606.739                | 98.813                   | 1.705.552          | -41,4                     |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                          | 10.113.073               | 267                      | 10.113.340        | 11.679.027               | 464                      | 11.679.491         | -13,4                     |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 28.841.632               | 443.091                  | 29.284.723        | 26.279.962               | 1.479.113                | 27.759.075         | 5,5                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>            | 45.159.207               | 733.167                  | 45.892.374        | 44.615.545               | 1.842.310                | 46.457.855         | -1,2                      |
| 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.        | -                        | -                        | -                 | -                        | -                        | -                  | -                         |
| <b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b> | -                        | -                        | -                 | -                        | -                        | -                  | -                         |
| 6. INVERSIONES REALES                          | 689.140                  | 632.364                  | 1.321.504         | 469.030                  | 394.738                  | 863.768            | 53,0                      |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 1.696.941                | 833.033                  | 2.529.974         | 1.402.720                | 612.478                  | 2.015.198          | 25,5                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>            | 2.386.081                | 1.465.397                | 3.851.478         | 1.871.750                | 1.007.216                | 2.878.966          | 33,8                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>        | 47.545.288               | 2.198.564                | 49.743.852        | 46.487.295               | 2.849.526                | 49.336.821         | 0,8                       |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                         | 3.036.941                | 592.004                  | 3.628.945         | 6.126.467                | 698.625                  | 6.825.092          | -46,8                     |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                         | 43.437.195               | -                        | 43.437.195        | 46.957.920               | -                        | 46.957.920         | -7,5                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>           | 46.474.136               | 592.004                  | 47.066.140        | 53.084.387               | 698.625                  | 53.783.012         | -12,5                     |
| <b>TOTALES</b>                                 | <b>94.019.424</b>        | <b>2.790.568</b>         | <b>96.809.992</b> | <b>99.571.682</b>        | <b>3.548.151</b>         | <b>103.119.833</b> | <b>-6,1</b>               |




**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

Miles de euros

|                                                         | 2021               |                    |                  | 2020               |                    |                  | DIFERENCIA<br>2021-2020 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
|                                                         | INGRESOS           | PAGOS              | VARIACION        | INGRESOS           | PAGOS              | VARIACION        |                         |
| <b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS</b> |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                         |
| 1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN                     | 7.762.393          | 12.645.797         | -4.883.404       | 6.472.177          | 14.750.272         | -8.278.095       | 3.394.691               |
| 1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN                  | 102.003.522        | 98.185.766         | 3.817.756        | 91.963.005         | 90.141.607         | 1.821.398        | 1.996.358               |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | 109.765.915        | 110.831.563        | -1.065.648       | 98.435.182         | 104.891.879        | -6.456.697       | 5.391.049               |
| <b>2. OPERACIONES FINANCIERAS</b>                       |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                         |
| 2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES                  | 1.302.037          | 616.994            | 685.043          | 930.217            | 468.167            | 462.050          | 222.993                 |
| 2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES          | 279.977            | 282.150            | -2.173           | 223.949            | 21.342             | 202.607          | -204.780                |
| 2.3. OTRAS OPERACIONES                                  | 292.101.342        | 286.409.370        | 5.691.972        | 292.119.889        | 283.509.370        | 8.610.519        | -2.918.547              |
| 2.3.1. Deudores                                         | 23.412.860         | 18.879.164         | 4.533.696        | 25.418.382         | 21.280.298         | 4.138.084        | 395.612                 |
| 2.3.2. Pagos pendientes de aplicación                   | 2.207              | 2.681              | -474             | 317                | 3.240              | -2.923           | 2.449                   |
| 2.3.3. Acreedores                                       | 47.904.521         | 46.591.203         | 1.313.318        | 46.991.787         | 42.637.755         | 4.354.032        | -3.040.714              |
| 2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación                | 218.892.207        | 219.800.092        | -907.885         | 217.630.323        | 218.319.058        | -688.735         | -219.150                |
| 2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones  | 1.889.547          | 1.136.230          | 753.317          | 2.079.080          | 1.269.019          | 810.061          | -56.744                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                    | 293.683.356        | 287.308.514        | 6.374.842        | 293.274.055        | 283.998.879        | 9.275.176        | -2.900.334              |
| <b>TOTALES</b>                                          | <b>403.449.271</b> | <b>398.140.077</b> | <b>5.309.194</b> | <b>391.709.237</b> | <b>388.890.758</b> | <b>2.818.479</b> | <b>2.490.715</b>        |



Miles de euros

|                                                      | 2021              |                   |                  | 2020              |                   |                  | DIFERENCIA<br>2021-2020 |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
|                                                      | INGRESOS          | PAGOS             | VARIACION        | INGRESOS          | PAGOS             | VARIACION        |                         |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                       |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                         |
| Anticipos FEAGA                                      | 21.107            | 32.070            | -10.963          | 28.421            | 36.688            | -8.267           | -2.696                  |
| Anticipos INEM-FSE                                   | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                | -                       |
| Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias | 18.218.983        | 18.286.831        | -67.848          | 19.972.517        | 20.464.694        | -492.177         | 424.329                 |
| Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/2009     | 312.278           | -                 | 312.278          | 312.278           | -                 | 312.278          | -                       |
| Anticipos a Entidades Locales                        | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                | -                       |
| Anticipos FEAGA                                      | 4.350.028         | 385.000           | 3.965.028        | 4.517.069         | 540.043           | 3.977.026        | -11.998                 |
| Anticipos FEADER                                     | 482.498           | 147.000           | 335.498          | 567.393           | 225.000           | 342.393          | -6.895                  |
| Anticipos FEAGA- PESCA                               | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                | -                       |
| Demas conceptos                                      | 27.966            | 28.263            | -297             | 20.704            | 13.873            | 6.831            | -7.128                  |
| <b>TOTALES</b>                                       | <b>23.412.860</b> | <b>18.879.164</b> | <b>4.533.696</b> | <b>25.418.382</b> | <b>21.280.298</b> | <b>4.138.084</b> | <b>395.612</b>          |



Miles de euros

|                                                  | 2021             |                   |                   | 2020             |                   |                   | DIFERENCIA<br>2021-2020 |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|                                                  | INGRESOS         | PAGOS             | VARIACION         | INGRESOS         | PAGOS             | VARIACION         |                         |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                         |
| Anticipos Recursos IVA                           | 698.065          | 698.065           | -                 | 560.720          | 708.278           | -147.558          | 147.558                 |
| Anticipos Recursos RNB                           | 4.546.862        | 4.546.862         | -                 | 2.919.182        | 3.687.388         | -768.206          | 768.206                 |
| Anticipos Recursos Propios de la U.E.            | 334.338          | 453.209           | -118.871          | -                | 501.405           | -501.405          | 382.534                 |
| Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo          | 119.400          | 119.400           | -                 | -                | 150.643           | -150.643          | 150.643                 |
| Otros Anticipos a la U.E.                        | -                | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                       |
| FNMT Gastos acuñación moneda a reembolsar        | 1.930            | 8.125             | -6.195            | 387              | 19.358            | -18.971           | 12.776                  |
| Anticipos a Comunidades Autónomas                | 18.814           | 18.814            | -                 | -                | -                 | -                 | -                       |
| Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación | -                | 1.551.160         | -1.551.160        | 924.650          | 4.007.024         | -3.082.374        | 1.531.214               |
| Anticipos a Entidades Locales. LPGE              | 2.025            | 10.125            | -8.100            | 2.000            | 10.000            | -8.000            | -100                    |
| Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.   | 2.029.217        | 5.238.598         | -3.209.381        | 2.051.751        | 5.662.539         | -3.610.788        | 401.407                 |
| Demás Conceptos                                  | 11.742           | 1.439             | 10.303            | 13.487           | 3.637             | 9.850             | 453                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>          | <b>7.762.393</b> | <b>12.645.797</b> | <b>-4.883.404</b> | <b>6.472.177</b> | <b>14.750.272</b> | <b>-8.278.095</b> | <b>3.394.691</b>        |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                         |
| Demás Conceptos                                  | 2.207            | 2.681             | -474              | 317              | 3.240             | -2.923            | 2.449                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>             | <b>2.207</b>     | <b>2.681</b>      | <b>-474</b>       | <b>317</b>       | <b>3.240</b>      | <b>-2.923</b>     | <b>2.449</b>            |
| <b>TOTALES</b>                                   | <b>7.764.600</b> | <b>12.648.478</b> | <b>-4.883.878</b> | <b>6.472.494</b> | <b>14.753.512</b> | <b>-8.281.018</b> | <b>3.397.140</b>        |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
ACREEDORES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de euros

|                                                           | 2021              |                   |                  | 2020              |                   |                  | DIFERENCIA<br>2021-2020 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
|                                                           | INGRESOS          | PAGOS             | VARIACION        | INGRESOS          | PAGOS             | VARIACION        |                         |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                            |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                         |
| Letras del Tesoro                                         | 35.176.921        | 33.495.241        | 1.681.680        | 30.223.709        | 25.689.624        | 4.534.085        | -2.852.405              |
| FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar                 | -                 | 47.137            | -47.137          | 43.680            | -                 | 43.680           | -90.817                 |
| AEAT Acreedor Impuesto (Patrim., Transp., Hidroc.y Juego) | 337.322           | 231.495           | 105.827          | 218.652           | 218.663           | -11              | 105.838                 |
| Fondos U.E.                                               | 7.172.178         | 7.301.067         | -128.889         | 6.448.081         | 7.650.385         | -1.202.304       | 1.073.415               |
| Fondos FEDER                                              | 1.782.542         | 1.882.085         | -99.543          | 1.919.796         | 1.083.901         | 835.895          | -935.438                |
| Fondo Social Europeo                                      | 444.946           | 558.104           | -113.158         | 825.151           | 341.913           | 483.238          | -596.396                |
| Otros Fondos Comunitarios                                 | 3.467             | 3.805             | -338             | 34.730            | 33.378            | 1.352            | -1.690                  |
| Fondos FEOGA-Orientación                                  | 16.473            | 71.514            | -55.041          | 67.904            | 160.065           | -92.161          | 37.120                  |
| Fondo de Cohesión                                         | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                | -                       |
| F.S.E. Fomento del empleo                                 | 7.837             | 82.167            | -74.330          | 14.767            | 106.880           | -92.113          | 17.783                  |
| Prefinanciación FEADER                                    | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                | -                       |
| Demás Conceptos                                           | 2.962.835         | 2.918.588         | 44.247           | 7.195.317         | 7.352.946         | -157.629         | 201.876                 |
| <b>TOTALES</b>                                            | <b>47.904.521</b> | <b>46.591.203</b> | <b>1.313.318</b> | <b>46.991.787</b> | <b>42.637.755</b> | <b>4.354.032</b> | <b>-3.040.714</b>       |


**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

Miles de euros

|                                                      | 2021               |                    |                  | 2020               |                    |                  | DIFERENCIA<br>2021 - 2020 |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
|                                                      | INGRESOS           | PAGOS              | VARIACION        | INGRESOS           | PAGOS              | VARIACION        |                           |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                    |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                           |
| Variación del BE Pdte Aplicación                     | -                  | -                  | -                | -                  | -                  | -                | -                         |
| Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones | 83.553.265         | 81.410.691         | 2.142.574        | 75.251.636         | 75.103.659         | 147.977          | 1.994.597                 |
| Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA              | 8.403.303          | 8.403.303          | -                | 7.300.823          | 7.300.935          | -112             | 112                       |
| Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias             | 3.945.527          | 3.292.049          | 653.478          | 3.113.364          | 3.113.364          | -                | 653.478                   |
| Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas                 | 2.057.001          | 2.057.000          | 1                | 1.992.850          | 1.801.487          | 191.363          | -191.362                  |
| Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut.              | 2.371.075          | 2.371.071          | 4                | 2.177.871          | 2.177.868          | 3                | 1                         |
| Cobros EE.CC Tasas del Estado                        | 450.065            | 449.649            | 416              | 508.785            | 508.785            | -                | 416                       |
| C/C Tributaria                                       | -15.834            | 225.916            | -241.750         | 345.821            | -22.099            | 367.920          | -609.670                  |
| Tasas y Exacciones Parafiscales                      | 49.233             | 46.077             | 3.156            | 66.740             | 66.740             | -                | 3.156                     |
| Demás Conceptos                                      | 1.189.887          | -69.990            | 1.259.877        | 1.205.115          | 90.868             | 1.114.247        | 145.630                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              | <b>102.003.522</b> | <b>98.185.766</b>  | <b>3.817.756</b> | <b>91.963.005</b>  | <b>90.141.607</b>  | <b>1.821.398</b> | <b>1.996.358</b>          |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                       |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                           |
| Cobros en Banco de España pendientes de aplicación   | 219.176.486        | 219.176.486        | -                | 217.702.113        | 217.702.113        | -                | -                         |
| Tasas Financieras                                    | 581.699            | 558.476            | 23.223           | 497.332            | 435.698            | 61.634           | -38.411                   |
| Demás Conceptos                                      | -865.978           | 65.130             | -931.108         | -569.122           | 181.247            | -750.369         | -180.739                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                 | <b>218.892.207</b> | <b>219.800.092</b> | <b>-907.885</b>  | <b>217.630.323</b> | <b>218.319.058</b> | <b>-688.735</b>  | <b>-219.150</b>           |
| <b>T O T A L E S</b>                                 | <b>320.895.729</b> | <b>317.985.858</b> | <b>2.909.871</b> | <b>309.593.328</b> | <b>308.460.665</b> | <b>1.132.663</b> | <b>1.777.208</b>          |



Miles de euros

|                                                            | 2021             |                  |                | 2020             |                  |                | DIFERENCIA<br>2021-2020 |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|
|                                                            | INGRESOS         | PAGOS            | VARIACION      | INGRESOS         | PAGOS            | VARIACION      |                         |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                             |                  |                  |                |                  |                  |                |                         |
| Movimientos internos de Tesorería                          | 28.545           | 36.939           | -8.394         | 1.101            | 2.816            | -1.715         | -6.679                  |
| Remesas de efectivo                                        | -                | -                | -              | -                | -                | -              | -                       |
| Operaciones de intercambio financiero                      | -                | -                | -              | -                | -                | -              | -                       |
| Retenciones Capital Mobiliario en Intereses Deuda Pública. | 1.859.411        | 1.096.795        | 762.616        | 2.076.151        | 1.265.607        | 810.544        | -47.928                 |
| Compraventas dobles de valores                             | -                | -                | -              | -                | -                | -              | -                       |
| Demás conceptos                                            | 1.591            | 2.496            | -905           | 1.828            | 596              | 1.232          | -2.137                  |
| <b>TOTALES</b>                                             | <b>1.889.547</b> | <b>1.136.230</b> | <b>753.317</b> | <b>2.079.080</b> | <b>1.269.019</b> | <b>810.061</b> | <b>-56.744</b>          |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**







Miles de euros

|                                                      | 2021                        |                            |                    | 2020                        |                            |                    | % 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> | 70.211.062                  | 20.543.594                 | 18.405.498         | 69.490.522                  | 12.486.887                 | 10.157.687         | 89,6             | 81,3        | 64,5            | 81,2       |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas      | 43.660.336                  | 17.177.000                 | 15.770.731         | 39.587.000                  | 13.825.522                 | 12.052.646         | 91,8             | 87,2        | 24,2            | 30,8       |
| Impuesto sobre sociedades                            | 21.720.224                  | 2.132.982                  | 1.434.893          | 24.258.000                  | -2.632.906                 | -3.159.719         | 67,3             | -           | -               | -          |
| Impuesto sobre la renta de no residentes             | 1.416.738                   | 593.152                    | 575.428            | 2.674.000                   | 679.281                    | 657.588            | 97,0             | 96,8        | -12,7           | -12,5      |
| Impuesto sobre sucesiones y donaciones               | 60.335                      | 34.150                     | 30.228             | 131.000                     | 13.186                     | 11.174             | 88,5             | 84,7        | 159,0           | 170,5      |
| Impuesto sobre el patrimonio                         | 59.104                      | 3.703                      | 3.309              | 69.000                      | 2.750                      | 2.140              | 89,4             | 77,8        | 34,7            | 54,6       |
| Imp. prod. y almac. de energía eléct. y comb.        | 1.545.103                   | 307.930                    | 296.239            | 1.808.000                   | 310.296                    | 305.186            | 96,2             | 98,4        | -0,8            | -2,9       |
| Cuota de derechos pasivos                            | 828.679                     | 294.581                    | 294.581            | 963.522                     | 287.469                    | 287.469            | 100,0            | 100,0       | 2,5             | 2,5        |
| Cuota de formación profesional                       | 920.543                     | -                          | -                  | -                           | -                          | -                  | -                | -           | -               | -          |
| Otros impuestos directos y extinguidos               | -                           | 96                         | 89                 | -                           | 1.289                      | 1.203              | 92,7             | 93,3        | -92,6           | -92,6      |
| <b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                       | 51.479.786                  | 18.729.095                 | 15.671.140         | 47.191.000                  | 17.830.379                 | 13.908.409         | 83,7             | 78,0        | 5,0             | 12,7       |
| Impuesto sobre el valor añadido                      | 36.033.981                  | 16.778.602                 | 14.060.868         | 34.992.000                  | 15.251.650                 | 11.733.595         | 83,8             | 76,9        | 10,0            | 19,8       |
| Impuestos especiales                                 | 8.683.652                   | 695.169                    | 363.773            | 8.463.000                   | 1.463.322                  | 1.073.278          | 52,3             | 73,3        | -52,5           | -66,1      |
| Tráfico exterior                                     | 1.787.405                   | 544.213                    | 537.648            | 1.993.000                   | 533.112                    | 521.490            | 98,8             | 97,8        | 2,1             | 3,1        |
| Otros impuestos indirectos y extinguidos             | 4.974.748                   | 711.111                    | 708.851            | 1.743.000                   | 582.295                    | 580.046            | 99,7             | 99,6        | 22,1            | 22,2       |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>   | 10.544.318                  | 5.984.120                  | 4.949.078          | 10.971.231                  | 3.993.116                  | 3.119.680          | 82,7             | 78,1        | 49,9            | 58,6       |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | 7.944.285                   | 1.666.668                  | 1.666.668          | 6.446.008                   | 2.001.301                  | 1.989.647          | 100,0            | 99,4        | -16,7           | -16,2      |
| <b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>                     | 8.228.888                   | 1.470.628                  | 1.468.966          | 5.603.028                   | 1.668.870                  | 1.664.772          | 99,9             | 99,8        | -11,9           | -11,8      |
| <b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>          | 473.646                     | 98.687                     | 98.117             | 101.407                     | 22.236                     | 19.926             | 99,4             | 89,6        | -               | -          |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  | 6.411.841                   | 171.296                    | 171.296            | 1.503.581                   | 172.387                    | 172.387            | 100,0            | 100,0       | -0,6            | -0,6       |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              | 155.293.826                 | 48.664.088                 | 42.430.763         | 141.306.777                 | 38.175.176                 | 31.032.508         | 87,2             | 81,3        | 27,5            | 36,7       |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                        | 1.820.708                   | 4.050.106                  | 3.970.115          | 1.779.224                   | 2.293.413                  | 2.133.593          | 98,0             | 93,0        | 76,6            | 86,1       |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                        | -                           | 78.038.104                 | 78.038.104         | -                           | 86.952.778                 | 86.952.778         | 100,0            | 100,0       | -10,3           | -10,3      |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                 | 1.820.708                   | 82.088.210                 | 82.008.219         | 1.779.224                   | 89.246.191                 | 89.086.371         | 99,9             | 99,8        | -8,0            | -7,9       |
| <b>T O T A L E S</b>                                 | <b>157.114.534</b>          | <b>130.752.298</b>         | <b>124.438.982</b> | <b>143.086.001</b>          | <b>127.421.367</b>         | <b>120.118.879</b> | <b>95,2</b>      | <b>94,3</b> | <b>2,6</b>      | <b>3,6</b> |


**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                         | 2021                        |                            |                  | 2020                        |                            |                  | % 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>    | 70.211.062                  | 20.543.594                 | 18.405.498       | 69.490.522                  | 12.486.887                 | 10.157.687       | 89,6             | 81,3  | 64,5            | 81,2  |
| <b>Impuesto sobre la renta de las personas físicas</b>  | 43.660.336                  | 17.177.000                 | 15.770.731       | 39.587.000                  | 13.825.522                 | 12.052.646       | 91,8             | 87,2  | 24,2            | 30,8  |
| Retenciones trabajo, act. prof. y premios               | 43.967.136                  | 30.500.963                 | 30.196.475       | 39.831.000                  | 29.295.916                 | 28.404.694       | 99,0             | 97,0  | 4,1             | 6,3   |
| Retención capital mobiliario                            | -                           | 1.308.895                  | 1.301.667        | -                           | 1.271.040                  | 1.253.269        | 99,4             | 98,6  | 3,0             | 3,9   |
| Retención ganancias fondos inversión                    | -                           | 379.901                    | 379.872          | -                           | 241.139                    | 241.030          | 100,0            | 100,0 | 57,5            | 57,6  |
| Retenciones e ing. a cta. arrendamientos                | -                           | 796.392                    | 742.195          | -                           | 740.372                    | 594.213          | 93,2             | 80,3  | 7,6             | 24,9  |
| Retenciones gravamen esp. determinadas loterías         | -                           | 213.633                    | 213.633          | -                           | 178.721                    | 178.721          | 100,0            | 100,0 | 19,5            | 19,5  |
| Pago fraccionado profesionales y empresarios            | -                           | 1.529.807                  | 1.353.724        | -                           | 1.128.060                  | 926.359          | 88,5             | 82,1  | 35,6            | 46,1  |
| Resultado declaración anual                             | -                           | -2.212.512                 | -2.756.461       | -                           | -2.604.911                 | -2.926.475       | -                | -     | -15,1           | -5,8  |
| Liquidaciones Practicadas por la Administración         | -                           | 338.777                    | 18.482           | -                           | 217.956                    | 23.606           | 5,5              | 10,8  | 55,4            | -21,7 |
| Participación CC.AA. y EE.LL en IRPF                    | -                           | -15.613.325                | -15.613.325      | -                           | -16.471.192                | -16.471.192      | 100,0            | 100,0 | -5,2            | -5,2  |
| Asignación tributaria Iglesia Católica                  | -306.800                    | -65.531                    | -65.531          | -244.000                    | -171.579                   | -171.579         | 100,0            | 100,0 | -61,8           | -61,8 |
| Otros conceptos                                         | -                           | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| <b>Impuesto sobre sociedades</b>                        | 21.720.224                  | 2.132.982                  | 1.434.893        | 24.258.000                  | -2.632.906                 | -3.159.719       | 67,3             | -     | -               | -     |
| Retención capital mobiliario                            | -                           | 554.006                    | 553.674          | -                           | 527.644                    | 527.570          | 99,9             | 100,0 | 5,0             | 4,9   |
| Retención ganancias fondos inversión                    | -                           | 161.474                    | 161.473          | -                           | 102.586                    | 102.586          | 100,0            | 100,0 | 57,4            | 57,4  |
| Retenciones e ing. a cta. arrendamientos                | -                           | 314.371                    | 314.092          | -                           | 251.169                    | 251.064          | 99,9             | 100,0 | 25,2            | 25,1  |
| Retenciones gravamen esp. determinadas loterías         | -                           | 404                        | 404              | -                           | 76.133                     | 76.133           | 100,0            | 100,0 | -99,5           | -99,5 |
| Pago fraccionado                                        | 21.720.224                  | 6.713.790                  | 6.596.503        | 24.258.000                  | 4.135.840                  | 3.932.301        | 98,3             | 95,1  | 62,3            | 67,8  |
| Resultado declaración anual                             | -                           | -5.954.983                 | -6.022.688       | -                           | -7.961.835                 | -8.066.311       | -                | -     | -25,2           | -25,3 |
| Liquidaciones Practicadas por la Administración         | -                           | 343.728                    | -168.568         | -                           | 235.534                    | 16.920           | -49,0            | 7,2   | 45,9            | -     |
| Otros conceptos                                         | -                           | 192                        | 3                | -                           | 23                         | 18               | 1,6              | 78,3  | -               | -83,3 |
| <b>Impuesto sobre la renta de no residentes</b>         | 1.416.738                   | 593.152                    | 575.428          | 2.674.000                   | 679.281                    | 657.588          | 97,0             | 96,8  | -12,7           | -12,5 |
| Retenciones e ingresos a cuenta                         | 1.416.738                   | 659.807                    | 655.265          | 2.674.000                   | 759.062                    | 748.377          | 99,3             | 98,6  | -13,1           | -12,4 |
| Pago fraccionado                                        | -                           | 15.778                     | 15.734           | -                           | 12.724                     | 12.689           | 99,7             | 99,7  | 24,0            | 24,0  |
| Declaración anual, actas y otros                        | -                           | -82.433                    | -95.571          | -                           | -92.505                    | -103.478         | -                | -     | -10,9           | -7,6  |
| <b>Impuesto sobre sucesiones y donaciones</b>           | 60.335                      | 34.150                     | 30.228           | 131.000                     | 13.186                     | 11.174           | 88,5             | 84,7  | 159,0           | 170,5 |
| <b>Impuesto sobre el patrimonio</b>                     | 59.104                      | 3.703                      | 3.309            | 69.000                      | 2.750                      | 2.140            | 89,4             | 77,8  | 34,7            | 54,6  |
| <b>Imp. prod. y almac. de energía eléctric. y comb.</b> | 1.545.103                   | 307.930                    | 296.239          | 1.808.000                   | 310.296                    | 305.186          | 96,2             | 98,4  | -0,8            | -2,9  |
| Sobre el valor produc. de energía eléctrica             | 1.245.103                   | 303.746                    | 292.055          | 1.533.000                   | 302.859                    | 297.749          | 96,2             | 98,3  | 0,3             | -1,9  |
| Sobre prod.comb. nuclear gastado y res. radiac.         | 290.381                     | -438                       | -438             | 275.000                     | 1.915                      | 1.915            | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Sobre almac. combus. nuclear gastado res.radiac         | 9.619                       | 4.622                      | 4.622            | -                           | 5.522                      | 5.522            | 100,0            | 100,0 | -16,3           | -16,3 |
| <b>Cuota de derechos pasivos</b>                        | 828.679                     | 294.581                    | 294.581          | 963.522                     | 287.469                    | 287.469          | 100,0            | 100,0 | 2,5             | 2,5   |
| <b>Cuota de formación profesional</b>                   | 920.543                     | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| <b>Otros impuestos directos y extinguidos</b>           | -                           | 96                         | 89               | -                           | 1.289                      | 1.203            | 92,7             | 93,3  | -92,6           | -92,6 |



Miles de euros

|                                                      | 2021                        |                            |                  | 2020                        |                            |                  | % 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>                       | 51.479.786                  | 18.729.095                 | 15.671.140       | 47.191.000                  | 17.830.379                 | 13.908.409       | 83,7             | 78,0  | 5,0             | 12,7  |
| <b>Impuesto sobre el valor añadido</b>               | 36.033.981                  | 16.778.602                 | 14.060.868       | 34.992.000                  | 15.251.650                 | 11.733.595       | 83,8             | 76,9  | 10,0            | 19,8  |
| I.V.A. sobre importaciones                           | 18.065.998                  | 5.513.894                  | 5.510.746        | 16.107.500                  | 5.111.602                  | 5.111.405        | 99,9             | 100,0 | 7,9             | 7,8   |
| I.V.A. operaciones interiores                        | 17.967.983                  | 23.445.089                 | 20.730.503       | 18.884.500                  | 23.073.347                 | 19.555.489       | 88,4             | 84,8  | 1,6             | 6,0   |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -                           | -12.180.381                | -12.180.381      | -                           | -12.933.299                | -12.933.299      | 100,0            | 100,0 | -5,8            | -5,8  |
| <b>Impuestos especiales</b>                          | 8.683.652                   | 695.169                    | 363.773          | 8.463.000                   | 1.463.322                  | 1.073.278        | 52,3             | 73,3  | -52,5           | -66,1 |
| Alcohol y bebidas derivadas                          | 359.163                     | 13.300                     | 6.042            | 383.000                     | 92.672                     | 79.897           | 45,4             | 86,2  | -85,6           | -92,4 |
| Importación y operaciones interiores                 | 359.163                     | 163.789                    | 156.531          | 383.000                     | 228.190                    | 215.415          | 95,6             | 94,4  | -28,2           | -27,3 |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -                           | -150.489                   | -150.489         | -                           | -135.518                   | -135.518         | 100,0            | 100,0 | 11,0            | 11,0  |
| Cerveza                                              | 135.280                     | 16.407                     | 16.329           | 142.000                     | 23.709                     | 23.050           | 99,5             | 97,2  | -30,8           | -29,2 |
| Importación y operaciones interiores                 | 135.280                     | 78.471                     | 78.393           | 142.000                     | 91.677                     | 91.018           | 99,9             | 99,3  | -14,4           | -13,9 |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -                           | -62.064                    | -62.064          | -                           | -67.968                    | -67.968          | 100,0            | 100,0 | -8,7            | -8,7  |
| Labores de tabaco                                    | 2.854.113                   | 610.751                    | 598.051          | 2.941.000                   | 932.105                    | 869.398          | 97,9             | 93,3  | -34,5           | -31,2 |
| Operaciones interiores                               | 2.854.113                   | 1.915.562                  | 1.902.862        | 2.941.000                   | 2.170.727                  | 2.108.020        | 99,3             | 97,1  | -11,8           | -9,7  |
| Participación CC.AA. y EE.LL.                        | -                           | -1.304.811                 | -1.304.811       | -                           | -1.238.622                 | -1.238.622       | 100,0            | 100,0 | 5,3             | 5,3   |
| Hidrocarburos                                        | 4.813.699                   | 49.592                     | -260.611         | 4.504.000                   | 429.055                    | 118.210          | -                | 27,6  | -88,4           | -     |
| Importación y operaciones interiores                 | 4.813.699                   | 2.705.444                  | 2.395.241        | 4.504.000                   | 3.190.890                  | 2.880.045        | 88,5             | 90,3  | -15,2           | -16,8 |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -                           | -2.655.852                 | -2.655.852       | -                           | -2.761.835                 | -2.761.835       | 100,0            | 100,0 | -3,8            | -3,8  |
| Productos intermedios                                | 9.452                       | 2.703                      | 2.528            | 9.500                       | 3.162                      | 2.987            | 93,5             | 94,5  | -14,5           | -15,4 |
| Importación y operaciones interiores                 | 9.452                       | 6.766                      | 6.591            | 9.500                       | 7.049                      | 6.874            | 97,4             | 97,5  | -4,0            | -4,1  |
| Participación CC.AA y EE.LL                          | -                           | -4.063                     | -4.063           | -                           | -3.887                     | -3.887           | 100,0            | 100,0 | 4,5             | 4,5   |
| Electricidad                                         | -20.745                     | -10.670                    | -11.648          | 175.500                     | -46.496                    | -47.419          | -                | -     | -77,1           | -75,4 |
| Operaciones interiores                               | -20.745                     | 439.009                    | 438.031          | 175.500                     | 446.556                    | 445.633          | 99,8             | 99,8  | -1,7            | -1,7  |
| Participación CC.AA. y EE.LL                         | -                           | -449.679                   | -449.679         | -                           | -493.052                   | -493.052         | 100,0            | 100,0 | -8,8            | -8,8  |
| Determinados medios de transporte                    | -                           | 113                        | 109              | -                           | -411                       | -420             | 96,5             | -     | -               | -     |
| Carbón                                               | 41.690                      | 12.973                     | 12.973           | 308.000                     | 29.526                     | 27.575           | 100,0            | 93,4  | -56,1           | -53,0 |
| Productos de plásticos de un solo uso                | 491.000                     | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| <b>Tráfico exterior</b>                              | 1.787.405                   | 544.213                    | 537.648          | 1.993.000                   | 533.112                    | 521.490          | 98,8             | 97,8  | 2,1             | 3,1   |
| Derechos de aduanas y exacc. de efecto equivalente   | 1.783.775                   | 543.156                    | 536.597          | 1.991.000                   | 532.040                    | 520.418          | 98,8             | 97,8  | 2,1             | 3,1   |
| Exacciones regul. y otros gravámenes agrícolas       | 3.630                       | 1.057                      | 1.051            | 2.000                       | 1.072                      | 1.072            | 99,4             | 100,0 | -1,4            | -2,0  |
| <b>Otros impuestos indirectos y extinguidos</b>      | 4.974.748                   | 711.111                    | 708.851          | 1.743.000                   | 582.295                    | 580.046          | 99,7             | 99,6  | 22,1            | 22,2  |
| Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa   | -                           | -                          | -                | 6.500                       | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| Impuesto sobre las primas de seguros                 | 2.172.054                   | 673.352                    | 673.181          | 1.556.000                   | 541.663                    | 541.283          | 100,0            | 99,9  | 24,3            | 24,4  |
| Impuesto sobre actividades del juego                 | 50.000                      | 14.243                     | 14.186           | 75.000                      | 16.216                     | 16.215           | 99,6             | 100,0 | -12,2           | -12,5 |
| Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero | 70.000                      | 20.088                     | 18.097           | 100.000                     | 22.426                     | 20.592           | 90,1             | 91,8  | -10,4           | -12,1 |
| Impuesto transmisiones patrimoniales intervivos      | 3.694                       | 3.393                      | 3.352            | 5.500                       | 1.963                      | 1.929            | 98,8             | 98,3  | 72,8            | 73,8  |
| Impuesto sobre las transacciones financieras         | 850.000                     | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |


**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

Miles de euros

|                                                        | 2021                        |                            |                  | 2020                        |                            |                  | % 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          |
| Impuesto sobre determinados servicios digitales        | 968.000                     | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -            | -               | -            |
| Impuesto sobre la eliminación de residuos              | 861.000                     | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -            | -               | -            |
| Otros impuestos                                        | -                           | 35                         | 35               | -                           | 27                         | 27               | 100,0            | 100,0        | 29,6            | 29,6         |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>     | <b>10.544.318</b>           | <b>5.984.120</b>           | <b>4.949.078</b> | <b>10.971.231</b>           | <b>3.993.116</b>           | <b>3.119.680</b> | <b>82,7</b>      | <b>78,1</b>  | <b>49,9</b>     | <b>58,6</b>  |
| <b>Tasas</b>                                           | <b>756.533</b>              | <b>459.623</b>             | <b>422.837</b>   | <b>840.000</b>              | <b>430.390</b>             | <b>425.080</b>   | <b>92,0</b>      | <b>98,8</b>  | <b>6,8</b>      | <b>-0,5</b>  |
| Dchos. exped. tar. ident. profes. a trabajad. extranj. | 10.931                      | 3.362                      | 3.361            | 9.000                       | 2.940                      | 2.938            | 100,0            | 99,9         | 14,4            | 14,4         |
| Canon ocup. y aprov. dominio públ. marítimo-terr.      | 43.723                      | 20.183                     | 17.972           | 47.000                      | 19.095                     | 14.359           | 89,0             | 75,2         | 5,7             | 25,2         |
| Tasa por dirección e inspección de obras               | 24.594                      | 6.994                      | 6.994            | 28.000                      | 5.976                      | 5.939            | 100,0            | 99,4         | 17,0            | 17,8         |
| Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional       | 40.990                      | 16.508                     | 16.508           | 44.000                      | 11.574                     | 11.574           | 100,0            | 100,0        | 42,6            | 42,6         |
| Tasa expedición D.N.I. y Pasaporte                     | 114.772                     | 26.005                     | 26.005           | 112.000                     | 28.821                     | 28.821           | 100,0            | 100,0        | -9,8            | -9,8         |
| Tasas consulares                                       | 103.841                     | 8.922                      | 8.922            | 100.000                     | 47.298                     | 47.298           | 100,0            | 100,0        | -81,1           | -81,1        |
| Canon utilizac. aguas contin. para energía eléctrica   | 200.000                     | 30                         | 30               | 220.000                     | 148                        | 148              | 100,0            | 100,0        | -79,7           | -79,7        |
| Otras Tasas:                                           | 217.682                     | 377.619                    | 343.045          | 280.000                     | 314.538                    | 314.003          | 90,8             | 99,8         | 20,1            | 9,2          |
| Tasa por reserva del dominio radioeléctrico            | 10.000                      | 193.145                    | 159.082          | 10.000                      | 194.656                    | 194.622          | 82,4             | 100,0        | -0,8            | -18,3        |
| Tasa comisión nacional mercados y de la competencia    | 49.188                      | 29.067                     | 29.067           | 44.000                      | 19.143                     | 19.143           | 100,0            | 100,0        | 51,8            | 51,8         |
| Tasa por regularización y acreditación catastral       | -                           | 43                         | 41               | -                           | 161                        | 157              | 95,3             | 97,5         | -73,3           | -73,9        |
| Tasas de juego                                         | 5.465                       | 1.315                      | 1.086            | 6.000                       | 1.046                      | 849              | 82,6             | 81,2         | 25,7            | 27,9         |
| Tasa por reconocimientos, autoriz. y concursos         | 49.188                      | 16.715                     | 16.715           | 53.000                      | 11.791                     | 11.791           | 100,0            | 100,0        | 41,8            | 41,8         |
| Tasa general de telecomunicaciones                     | 16.396                      | 63.630                     | 63.630           | 22.000                      | 25.276                     | 25.276           | 100,0            | 100,0        | 151,7           | 151,7        |
| Tasa cont. sanid.carnes prod. animal paises no com.    | 10.931                      | 2.634                      | 2.634            | 9.000                       | 2.788                      | 2.788            | 100,0            | 100,0        | -5,5            | -5,5         |
| Derechos de examen                                     | 5.000                       | 628                        | 628              | -                           | 897                        | 897              | 100,0            | 100,0        | -30,0           | -30,0        |
| Tasa gestión administrativa del juego                  | 21.861                      | 22.339                     | 22.339           | 16.000                      | 21.439                     | 21.439           | 100,0            | 100,0        | 4,2             | 4,2          |
| Otras                                                  | 49.653                      | 48.103                     | 47.823           | 120.000                     | 37.341                     | 37.041           | 99,4             | 99,2         | 28,8            | 29,1         |
| <b>Precios públicos</b>                                | <b>202</b>                  | <b>2.569</b>               | <b>2.538</b>     | <b>7.000</b>                | <b>3.811</b>               | <b>3.809</b>     | <b>98,8</b>      | <b>99,9</b>  | <b>-32,6</b>    | <b>-33,4</b> |
| <b>Prestaciones de servicios</b>                       | <b>484.086</b>              | <b>169.090</b>             | <b>169.090</b>   | <b>445.371</b>              | <b>82.893</b>              | <b>82.615</b>    | <b>100,0</b>     | <b>99,7</b>  | <b>104,0</b>    | <b>104,7</b> |
| Comisiones por avales y seguros op. financieras        | -                           | -                          | -                | 286                         | 254                        | -                | -                | -            | -               | -            |
| De la Administración financiera                        | 475.001                     | 84.618                     | 84.618           | 436.000                     | 2.331                      | 2.331            | 100,0            | 100,0        | -               | -            |
| Compens. gastos recursos propios tradic. U.E.          | 475.000                     | 83.187                     | 83.187           | 430.000                     | -                          | -                | 100,0            | -            | -               | -            |
| Otros ingresos                                         | 1                           | 1.431                      | 1.431            | 6.000                       | 2.331                      | 2.331            | 100,0            | 100,0        | -38,6           | -38,6        |
| Asistencia sanitaria                                   | 9.085                       | 21.454                     | 21.454           | 9.085                       | 11.808                     | 11.808           | 100,0            | 100,0        | 81,7            | 81,7         |
| Gestionada por INGESA                                  | 6                           | 7.706                      | 7.706            | 6                           | 7.929                      | 7.929            | 100,0            | 100,0        | -2,8            | -2,8         |
| Otros conciertos                                       | 9.079                       | 13.748                     | 13.748           | 9.079                       | 3.879                      | 3.879            | 100,0            | 100,0        | 254,4           | 254,4        |
| Otras prestaciones de servicios                        | -                           | 63.018                     | 63.018           | -                           | 68.500                     | 68.476           | 100,0            | 100,0        | -8,0            | -8,0         |
| <b>Venta de bienes</b>                                 | <b>2.001</b>                | <b>82.634</b>              | <b>82.618</b>    | <b>28.000</b>               | <b>25.508</b>              | <b>25.502</b>    | <b>100,0</b>     | <b>100,0</b> | <b>224,0</b>    | <b>224,0</b> |
| Publicaciones y otros                                  | 1.000                       | 341                        | 341              | 2.000                       | 241                        | 241              | 100,0            | 100,0        | 41,5            | 41,5         |
| Medicamentos                                           | -                           | 1.786                      | 1.786            | 1.000                       | 1.643                      | 1.643            | 100,0            | 100,0        | 8,7             | 8,7          |



Miles de euros

|                                                                 | 2021                        |                            |                  | 2020                        |                            |                  | % 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   |
| Bienes decomisados Ley 17/2003                                  | -                           | 36.691                     | 36.679           | -                           | 16.438                     | 16.432           | 100,0            | 100,0 | 123,2           | 123,2 |
| Monedas de colección                                            | 1.000                       | 164                        | 164              | 1.000                       | 82                         | 82               | 100,0            | 100,0 | 100,0           | 100,0 |
| Otros bienes                                                    | 1                           | 43.652                     | 43.648           | 24.000                      | 7.104                      | 7.104            | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| <b>Reintegros operaciones corrientes</b>                        | 1.010.508                   | 122.926                    | 119.926          | 1.095.424                   | 68.238                     | 56.410           | 97,6             | 82,7  | 80,1            | 112,6 |
| Ejercicios cerrados                                             | 400.000                     | 109.070                    | 105.809          | 880.000                     | 51.015                     | 42.111           | 97,0             | 82,5  | 113,8           | 151,3 |
| Presupuesto corriente                                           | 610.508                     | 13.856                     | 14.117           | 215.424                     | 17.223                     | 14.299           | -                | 83,0  | -19,5           | -1,3  |
| <b>Recargos, intereses, sanciones y multas</b>                  | 1.432.616                   | 880.225                    | 90.248           | 1.406.000                   | 524.374                    | 99.941           | 10,3             | 19,1  | 67,9            | -9,7  |
| Tributarios                                                     | 1.432.616                   | 771.488                    | 60.598           | 1.256.000                   | 425.575                    | 65.577           | 7,9              | 15,4  | 81,3            | -7,6  |
| No tributarios                                                  | -                           | 108.737                    | 29.650           | 150.000                     | 98.799                     | 34.364           | 27,3             | 34,8  | 10,1            | -13,7 |
| <b>Diferencias de cambio</b>                                    | -                           | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| <b>Diferencia entre los valores de reembolso y emisión</b>      | 6.200.000                   | 3.634.697                  | 3.634.697        | 6.200.000                   | 2.245.790                  | 2.245.790        | 100,0            | 100,0 | 61,8            | 61,8  |
| <b>Prest. patrim. conversión activos imp. diferido (IS)</b>     | 429.568                     | -                          | -                | 463.000                     | 2                          | 2                | -                | 100,0 | -               | -     |
| <b>Ingresos procedentes herencias abintestato</b>               | 2                           | 2.459                      | 2.459            | 2                           | 2.723                      | 2.723            | 100,0            | 100,0 | -9,7            | -9,7  |
| <b>Otros ingresos</b>                                           | 228.802                     | 629.897                    | 424.665          | 486.434                     | 609.387                    | 177.808          | 67,4             | 29,2  | 3,4             | 138,8 |
| Compensación servicios prestados funcionarios públ.             | 6.000                       | 7                          | 7                | 2.500                       | 12.245                     | 12.245           | 100,0            | 100,0 | -99,9           | -99,9 |
| Recursos eventuales                                             | 222.800                     | 117.653                    | 117.653          | 203.933                     | 110.166                    | 110.166          | 100,0            | 100,0 | 6,8             | 6,8   |
| Ingresos por delitos                                            | -                           | 183.164                    | 8.209            | -                           | 433.755                    | 7.937            | 4,5              | 1,8   | -57,8           | 3,4   |
| Tributarios                                                     | -                           | 88.855                     | 6.117            | -                           | 154.620                    | 7.954            | 6,9              | 5,1   | -42,5           | -23,1 |
| No tributarios                                                  | -                           | 94.309                     | 2.092            | -                           | 279.135                    | -17              | 2,2              | -     | -66,2           | -     |
| Otros ingresos diversos                                         | 2                           | 329.073                    | 298.796          | 280.001                     | 53.221                     | 47.460           | 90,8             | 89,2  | -               | -     |
| Volumen de ventas sistema nacional de salud                     | -                           | 41.845                     | 25.720           | 93.333                      | 44.338                     | 44.327           | 61,5             | 100,0 | -5,6            | -42,0 |
| Otros                                                           | 2                           | 287.228                    | 273.076          | 186.668                     | 8.883                      | 3.133            | 95,1             | 35,3  | -               | -     |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             | 7.944.285                   | 1.666.668                  | 1.666.668        | 6.446.008                   | 2.001.301                  | 1.989.647        | 100,0            | 99,4  | -16,7           | -16,2 |
| <b>De Organismos Autónomos</b>                                  | 262.741                     | 30.026                     | 30.026           | 307.669                     | 7.032                      | 7.032            | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Compensación gastos gestión centralizada.                       | 31.403                      | 29.559                     | 29.559           | 15.640                      | 902                        | 902              | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Jefatura de tráfico                                             | 92.502                      | -                          | -                | 154.463                     | 5.334                      | 5.334            | -                | 100,0 | -               | -     |
| Servicio Público de Empleo Estatal                              | 120.184                     | -                          | -                | 112.953                     | 796                        | 796              | -                | 100,0 | -               | -     |
| Comisionado para el mercado de tabacos                          | 17.552                      | -                          | -                | 24.613                      | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| Otros Organismos Autónomos                                      | 1.100                       | 467                        | 467              | -                           | -                          | -                | 100,0            | -     | -               | -     |
| <b>De la Seguridad Social</b>                                   | 183.993                     | 500                        | 500              | 172.891                     | 490                        | 490              | 100,0            | 100,0 | 2,0             | 2,0   |
| <b>De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo</b> | 25.213                      | 5.050                      | 5.050            | 104.443                     | 21                         | 21               | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Compensación gastos gestión centralizada                        | 4.914                       | 3.799                      | 3.799            | 3.317                       | 21                         | 21               | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Agencia estatal del B.O.E.                                      | -                           | 990                        | 990              | 40.000                      | -                          | -                | 100,0            | -     | -               | -     |
| Agencia Esp. de medicamentos y productos sanitarios             | 20.000                      | -                          | -                | 61.126                      | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| Otras entidades                                                 | 299                         | 261                        | 261              | -                           | -                          | -                | 100,0            | -     | -               | -     |
| <b>De Soc., Ent. púb. emp., fundaciones y resto entid. s.p.</b> | 15.565                      | 165                        | 165              | 11.085                      | 654                        | 654              | 100,0            | 100,0 | -74,8           | -74,8 |



Miles de euros

|                                                       | 2021                        |                            |                  | 2020                        |                            |                  | % 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>De Comunidades Autonomas</b>                       | 5.599.321                   | 1.466.107                  | 1.466.107        | 5.392.460                   | 1.603.294                  | 1.603.294        | 100,0            | 100,0 | -8,6            | -8,6  |
| Contribuciones concertadas                            | 1.838.666                   | 331.181                    | 331.181          | 1.729.073                   | 256.396                    | 256.396          | 100,0            | 100,0 | 29,2            | 29,2  |
| País Vasco                                            | 1.297.907                   | 198.443                    | 198.443          | 1.236.954                   | 108.029                    | 108.029          | 100,0            | 100,0 | 83,7            | 83,7  |
| Navarra                                               | 540.759                     | 132.738                    | 132.738          | 492.119                     | 148.367                    | 148.367          | 100,0            | 100,0 | -10,5           | -10,5 |
| Compensaciones financieras                            | 54.577                      | -                          | -                | 51.767                      | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| País Vasco                                            | 54.577                      | -                          | -                | 51.767                      | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| Navarra                                               | -                           | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| Compensaciones C.A. Canarias supresión IGTE           | 29.762                      | 9.921                      | 9.921            | 33.750                      | 11.250                     | 11.250           | 100,0            | 100,0 | -11,8           | -11,8 |
| Fondo de Suficiencia y Otros                          | 3.674.106                   | 1.123.652                  | 1.123.652        | 3.577.870                   | 1.334.698                  | 1.334.698        | 100,0            | 100,0 | -15,8           | -15,8 |
| Otras transferencias de CC.AA                         | 2.210                       | 1.353                      | 1.353            | -                           | 950                        | 950              | 100,0            | 100,0 | 42,4            | 42,4  |
| <b>De Entidades Locales</b>                           | 255.635                     | 83.616                     | 83.616           | 249.450                     | 170.077                    | 170.077          | 100,0            | 100,0 | -50,8           | -50,8 |
| De Municipios                                         | 179.792                     | 58.335                     | 58.335           | 249.450                     | 122.874                    | 122.874          | 100,0            | 100,0 | -52,5           | -52,5 |
| De Diputaciones                                       | 75.843                      | 25.281                     | 25.281           | -                           | 47.203                     | 47.203           | 100,0            | 100,0 | -46,4           | -46,4 |
| <b>De Empresas Privadas</b>                           | 63.800                      | 57.119                     | 57.119           | 300                         | 118.933                    | 107.279          | 100,0            | 90,2  | -52,0           | -46,8 |
| <b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b> | -                           | 56                         | 56               | -                           | -                          | -                | 100,0            | -     | -               | -     |
| <b>Del Exterior</b>                                   | 1.538.017                   | 24.029                     | 24.029           | 207.710                     | 100.800                    | 100.800          | 100,0            | 100,0 | -76,2           | -76,2 |
| De la Unión Europea                                   | 1.509.681                   | 10.589                     | 10.589           | 187.710                     | 83.265                     | 83.265           | 100,0            | 100,0 | -87,3           | -87,3 |
| Fondo social europeo                                  | 1.940                       | 1.729                      | 1.729            | 185.710                     | 3.274                      | 3.274            | 100,0            | 100,0 | -47,2           | -47,2 |
| Next Generation EU.Mecanismo Recuper. y Resiliencia   | 887.286                     | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| Next Generation EU. React-UE                          | 618.455                     | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| Otras transferencias de la U.E.                       | 2.000                       | 8.860                      | 8.860            | 2.000                       | 79.991                     | 79.991           | 100,0            | 100,0 | -88,9           | -88,9 |
| Otras                                                 | 28.336                      | 13.440                     | 13.440           | 20.000                      | 17.535                     | 17.535           | 100,0            | 100,0 | -23,4           | -23,4 |
| <b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>                      | 8.228.888                   | 1.470.628                  | 1.468.966        | 5.603.028                   | 1.668.870                  | 1.664.772        | 99,9             | 99,8  | -11,9           | -11,8 |
| <b>Intereses anticipos y préstamos concedidos</b>     | 1.365.406                   | 118.643                    | 116.983          | 1.033.850                   | 476.502                    | 472.404          | 98,6             | 99,1  | -75,1           | -75,2 |
| A Soc., Entes Pub. Empr. Fund. y resto entes públicos | -                           | 575                        | 613              | -                           | 4.022                      | 3.152            | -                | 78,4  | -85,7           | -80,6 |
| A Comunidades Autónomas                               | 1.288.839                   | 83.103                     | 83.103           | 899.093                     | 462.744                    | 461.982          | 100,0            | 99,8  | -82,0           | -82,0 |
| A Entidades Locales                                   | -                           | 27.574                     | 27.574           | 68.879                      | 4                          | 2                | 100,0            | 50,0  | -               | -     |
| A Empresas Privadas                                   | 60.000                      | 7.349                      | 5.652            | 40.000                      | 4.970                      | 2.572            | 76,9             | 51,8  | 47,9            | 119,8 |
| A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro         | -                           | 42                         | 41               | -                           | 214                        | 148              | 97,6             | 69,2  | -80,4           | -72,3 |
| Al Exterior                                           | 16.567                      | -                          | -                | 25.878                      | 4.548                      | 4.548            | -                | 100,0 | -               | -     |
| <b>Intereses de depósitos</b>                         | 56.700                      | 35.768                     | 35.766           | 48.194                      | 42.773                     | 42.773           | 100,0            | 100,0 | -16,4           | -16,4 |
| Intereses consignaciones judiciales                   | 55.000                      | 35.452                     | 35.452           | 46.194                      | 35.673                     | 35.673           | 100,0            | 100,0 | -0,6            | -0,6  |
| Tesoro Público                                        | -                           | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| Otras cuentas bancarias                               | 1.700                       | 316                        | 314              | 2.000                       | 7.100                      | 7.100            | 99,4             | 100,0 | -95,5           | -95,6 |



Miles de euros

|                                                                 | 2021                        |                            |                  | 2020                        |                            |                  | % 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>Dividendos y participaciones en beneficios</b>               | 3.732.400                   | 627.516                    | 627.516          | 4.107.984                   | 761.302                    | 761.302          | 100,0            | 100,0 | -17,6           | -17,6 |
| Banco de España                                                 | 1.661.000                   | 621.902                    | 621.902          | 1.776.000                   | 761.297                    | 761.297          | 100,0            | 100,0 | -18,3           | -18,3 |
| I.C.O.                                                          | 15.000                      | -                          | -                | 25.000                      | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| Real casa de la moneda. FNMT.                                   | 1.491                       | -                          | -                | 3.767                       | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| ENAIRE                                                          | 580.000                     | -                          | -                | 585.250                     | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| SELAE                                                           | 1.471.909                   | -                          | -                | 1.703.148                   | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| Otras sociedades estatales del grupo patrimonio                 | 3.000                       | 5.186                      | 5.186            | 14.819                      | -                          | -                | 100,0            | -     | -               | -     |
| Otros dividendos                                                | -                           | 428                        | 428              | -                           | 5                          | 5                | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| <b>Renta de bienes inmuebles</b>                                | 3.000                       | 1.320                      | 1.320            | 3.000                       | 2.501                      | 2.501            | 100,0            | 100,0 | -47,2           | -47,2 |
| <b>Productos concesiones y aprovech. especiales</b>             | 1.000.000                   | 686.989                    | 686.989          | 410.000                     | 385.443                    | 385.443          | 100,0            | 100,0 | 78,2            | 78,2  |
| Concesiones administrativas                                     | -                           | 42.746                     | 42.746           | -                           | 2.705                      | 2.705            | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| Subastas derechos emisión gases efecto invernadero              | 1.000.000                   | 644.243                    | 644.243          | 410.000                     | 382.738                    | 382.738          | 100,0            | 100,0 | 68,3            | 68,3  |
| <b>Otros ingresos patrimoniales</b>                             | 2.071.382                   | 392                        | 392              | -                           | 349                        | 349              | 100,0            | 100,0 | 12,3            | 12,3  |
| Ingresos por 5G                                                 | 2.071.382                   | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| Otros                                                           | -                           | 392                        | 392              | -                           | 349                        | 349              | 100,0            | 100,0 | 12,3            | 12,3  |
| <b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>                     | 473.646                     | 98.687                     | 98.117           | 101.407                     | 22.236                     | 19.926           | 99,4             | 89,6  | -               | -     |
| <b>De terrenos</b>                                              | 12.000                      | 579                        | 579              | 11.000                      | 1.199                      | 1.196            | 100,0            | 99,7  | -51,7           | -51,6 |
| <b>De las demás inversiones reales</b>                          | 98.300                      | 84.373                     | 84.373           | 7.300                       | 2.311                      | 2.311            | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| <b>Reintegros por operaciones de capital</b>                    | 363.346                     | 13.735                     | 13.165           | 83.107                      | 18.726                     | 16.419           | 95,9             | 87,7  | -26,7           | -19,8 |
| De ejercicios cerrados                                          | 361.746                     | 12.968                     | 12.423           | 74.000                      | 18.134                     | 15.827           | 95,8             | 87,3  | -28,5           | -21,5 |
| De presupuesto corriente                                        | 1.600                       | 767                        | 742              | 9.107                       | 592                        | 592              | 96,7             | 100,0 | 29,6            | 25,3  |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                             | 6.411.841                   | 171.296                    | 171.296          | 1.503.581                   | 172.387                    | 172.387          | 100,0            | 100,0 | -0,6            | -0,6  |
| <b>De Organismos Autónomos</b>                                  | 26.250                      | 147                        | 147              | 11.701                      | 97                         | 97               | 100,0            | 100,0 | 51,5            | 51,5  |
| Del FEGA. "ayudas desarrollo rural"                             | 25.400                      | -                          | -                | 11.701                      | 4                          | 4                | -                | 100,0 | -               | -     |
| Otros organismos autónomos                                      | 850                         | 147                        | 147              | -                           | 93                         | 93               | 100,0            | 100,0 | 58,1            | 58,1  |
| <b>De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo</b> | -                           | 14                         | 14               | 60                          | -                          | -                | 100,0            | -     | -               | -     |
| <b>De Soc., Ent. púb. emp., fundaciones y resto entid. s.p.</b> | -                           | 31.109                     | 31.109           | -                           | 3.745                      | 3.745            | 100,0            | 100,0 | -               | -     |
| <b>De Comunidades Autónomas</b>                                 | -                           | 75                         | 75               | -                           | 353                        | 353              | 100,0            | 100,0 | -78,8           | -78,8 |
| <b>De Entidades Locales</b>                                     | -                           | 2.645                      | 2.645            | -                           | -                          | -                | 100,0            | -     | -               | -     |
| <b>De Empresas Privadas</b>                                     | -                           | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |
| <b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b>           | -                           | -                          | -                | -                           | -                          | -                | -                | -     | -               | -     |



Miles de euros

|                                                      | 2021                        |                            |                    | 2020                        |                            |                    | % 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>Del Exterior</b>                                  | 1                           | 2                          | 3                  | 4                           | 5                          | 6                  |                  |             |                 |            |
|                                                      | 6.385.591                   | 137.306                    | 137.306            | 1.491.820                   | 168.192                    | 168.192            | 100,0            | 100,0       | -18,4           | -18,4      |
| Fondo europeo de desarrollo regional                 | 993.670                     | 125.301                    | 125.301            | 1.395.190                   | 119.058                    | 119.058            | 100,0            | 100,0       | 5,2             | 5,2        |
| Fondo de cohesión                                    | -                           | -                          | -                  | -                           | -                          | -                  | -                | -           | -               | -          |
| Fondo europeo pesca y otros recursos agríc. y pesq.  | 110.342                     | 696                        | 696                | 96.630                      | 48.954                     | 48.954             | 100,0            | 100,0       | -98,6           | -98,6      |
| Next Generation EU. Mecanismo Recuper. y Resiliencia | 5.029.514                   | -                          | -                  | -                           | -                          | -                  | -                | -           | -               | -          |
| Next Generation EU. React-UE                         | 252.065                     | -                          | -                  | -                           | -                          | -                  | -                | -           | -               | -          |
| Otros fondos y transferencias de la U.E.             | -                           | 11.309                     | 11.309             | -                           | 180                        | 180                | 100,0            | 100,0       | -               | -          |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>              | 155.293.826                 | 48.664.088                 | 42.430.763         | 141.306.777                 | 38.175.176                 | 31.032.508         | 87,2             | 81,3        | 27,5            | 36,7       |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                        | 1.820.708                   | 4.050.106                  | 3.970.115          | 1.779.224                   | 2.293.413                  | 2.133.593          | 98,0             | 93,0        | 76,6            | 86,1       |
| <b>Reintegros préstamos concedidos:</b>              | 1.820.708                   | 620.768                    | 540.777            | 1.779.224                   | 1.281.028                  | 1.121.208          | 87,1             | 87,5        | -51,5           | -51,8      |
| Al sector público                                    | 510.235                     | 120.474                    | 118.993            | 259.266                     | 903.868                    | 884.895            | 98,8             | 97,9        | -86,7           | -86,6      |
| Fuera del sector público                             | 1.310.473                   | 500.294                    | 421.784            | 1.519.958                   | 377.160                    | 236.313            | 84,3             | 62,7        | 32,6            | 78,5       |
| <b>Devolución de depósitos y fianzas</b>             | -                           | 187                        | 187                | -                           | 16                         | 16                 | 100,0            | 100,0       | -               | -          |
| <b>Enajenación acciones y participaciones</b>        | -                           | 16                         | 16                 | -                           | 10.297                     | 10.297             | 100,0            | 100,0       | -99,8           | -99,8      |
| <b>Devolución de aportaciones patrimoniales</b>      | -                           | 3.429.135                  | 3.429.135          | -                           | 1.002.072                  | 1.002.072          | 100,0            | 100,0       | 242,2           | 242,2      |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                        | -                           | 78.038.104                 | 78.038.104         | -                           | 86.952.778                 | 86.952.778         | 100,0            | 100,0       | -10,3           | -10,3      |
| <b>Emisión de deuda pública en moneda nacional</b>   | -                           | 70.107.530                 | 70.107.530         | -                           | 86.552.778                 | 86.552.778         | 100,0            | 100,0       | -19,0           | -19,0      |
| A corto plazo                                        | -                           | -                          | -                  | -                           | -                          | -                  | -                | -           | -               | -          |
| A largo plazo                                        | -                           | 70.107.530                 | 70.107.530         | -                           | 86.552.778                 | 86.552.778         | 100,0            | 100,0       | -19,0           | -19,0      |
| <b>Emisión de deuda pública en moneda extranjera</b> | -                           | -                          | -                  | -                           | -                          | -                  | -                | -           | -               | -          |
| <b>Préstamos recibidos en moneda nacional</b>        | -                           | 7.930.574                  | 7.930.574          | -                           | 400.000                    | 400.000            | 100,0            | 100,0       | -               | -          |
| <b>Préstamos recibidos en moneda extranjera</b>      | -                           | -                          | -                  | -                           | -                          | -                  | -                | -           | -               | -          |
| <b>Depósitos y fianzas recibidos</b>                 | -                           | -                          | -                  | -                           | -                          | -                  | -                | -           | -               | -          |
| <b>Puesta en circulación moneda metálica</b>         | -                           | -                          | -                  | -                           | -                          | -                  | -                | -           | -               | -          |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                 | 1.820.708                   | 82.088.210                 | 82.008.219         | 1.779.224                   | 89.246.191                 | 89.086.371         | 99,9             | 99,8        | -8,0            | -7,9       |
| <b>TOTALES</b>                                       | <b>157.114.534</b>          | <b>130.752.298</b>         | <b>124.438.982</b> | <b>143.086.001</b>          | <b>127.421.367</b>         | <b>120.118.879</b> | <b>95,2</b>      | <b>94,3</b> | <b>2,6</b>      | <b>3,6</b> |





Miles de euros

|                               | 2021                       |                  | 2020                       |                  | % 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                   | 899.593                    | 490.918          | 460.420                    | 80.001           | 54,6             | 17,4 | 95,4            | -     |
| GUIPÚZKOA                     | 60.962                     | -275.613         | -131.908                   | -489.085         | -                | -    | -               | -43,6 |
| BIZKAIA                       | 189.802                    | 144.286          | 140.146                    | 133.209          | 76,0             | 95,1 | 35,4            | 8,3   |
|                               | 648.829                    | 622.245          | 452.182                    | 435.877          | 95,9             | 96,4 | 43,5            | 42,8  |
| <b>CATALUÑA</b>               | 15.829.432                 | 14.572.622       | 12.946.334                 | 11.318.625       | 92,1             | 87,4 | 22,3            | 28,7  |
| BARCELONA                     | 13.928.578                 | 12.913.193       | 11.236.793                 | 9.907.726        | 92,7             | 88,2 | 24,0            | 30,3  |
| GIRONA                        | 765.383                    | 653.759          | 703.231                    | 574.519          | 85,4             | 81,7 | 8,8             | 13,8  |
| LLEIDA                        | 423.358                    | 377.663          | 361.704                    | 301.351          | 89,2             | 83,3 | 17,0            | 25,3  |
| TARRAGONA                     | 712.113                    | 628.007          | 644.606                    | 535.029          | 88,2             | 83,0 | 10,5            | 17,4  |
| <b>GALICIA</b>                | 2.893.870                  | 2.576.167        | 2.641.635                  | 2.291.488        | 89,0             | 86,7 | 9,5             | 12,4  |
| A CORUÑA                      | 1.522.207                  | 1.367.862        | 1.435.560                  | 1.276.155        | 89,9             | 88,9 | 6,0             | 7,2   |
| LUGO                          | 208.018                    | 185.822          | 173.618                    | 145.410          | 89,3             | 83,8 | 19,8            | 27,8  |
| OURENSE                       | 200.838                    | 176.243          | 178.842                    | 148.800          | 87,8             | 83,2 | 12,3            | 18,4  |
| PONTEVEDRA                    | 330.599                    | 272.202          | 291.848                    | 230.085          | 82,3             | 78,8 | 13,3            | 18,3  |
| VIGO                          | 632.208                    | 574.038          | 561.767                    | 491.038          | 90,8             | 87,4 | 12,5            | 16,9  |
| <b>ANDALUCÍA</b>              | 5.850.094                  | 4.954.447        | 5.106.325                  | 4.077.022        | 84,7             | 79,8 | 14,6            | 21,5  |
| ALMERIA                       | 370.625                    | 297.378          | 266.617                    | 192.776          | 80,2             | 72,3 | 39,0            | 54,3  |
| CÁDIZ                         | 485.791                    | 410.982          | 449.871                    | 350.284          | 84,6             | 77,9 | 8,0             | 17,3  |
| CÓRDOBA                       | 431.578                    | 371.323          | 357.581                    | 284.582          | 86,0             | 79,6 | 20,7            | 30,5  |
| GRANADA                       | 551.089                    | 444.114          | 416.719                    | 332.896          | 80,6             | 79,9 | 32,2            | 33,4  |
| HUELVA                        | 221.500                    | 180.449          | 176.699                    | 133.848          | 81,5             | 75,7 | 25,4            | 34,8  |
| JAÉN                          | 271.242                    | 224.797          | 212.028                    | 161.527          | 82,9             | 76,2 | 27,9            | 39,2  |
| MÁLAGA                        | 1.233.175                  | 1.024.245        | 1.204.477                  | 882.552          | 83,1             | 73,3 | 2,4             | 16,1  |
| SEVILLA                       | 2.151.874                  | 1.897.755        | 1.900.410                  | 1.646.491        | 88,2             | 86,6 | 13,2            | 15,3  |
| JEREZ FRONTERA                | 133.220                    | 103.404          | 121.923                    | 92.066           | 77,6             | 75,5 | 9,3             | 12,3  |
| <b>PRINCIPADO DE ASTURIAS</b> | 946.931                    | 861.886          | 834.695                    | 704.885          | 91,0             | 84,4 | 13,4            | 22,3  |
| OVIEDO                        | 695.046                    | 642.123          | 604.987                    | 536.294          | 92,4             | 88,6 | 14,9            | 19,7  |
| GIJÓN                         | 251.885                    | 219.763          | 229.708                    | 168.591          | 87,2             | 73,4 | 9,7             | 30,4  |
| <b>CANTABRIA</b>              | 311.119                    | 262.866          | -158.757                   | -228.427         | 84,5             | -    | -               | -     |



Miles de euros

|                             | 2021                       |                  | 2020                       |                  | % 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>             | 343.941                    | 312.014          | 284.223                    | 246.922          | 90,7             | 86,9 | 21,0            | 26,4 |
| <b>REGIÓN DE MURCIA</b>     | 1.083.787                  | 934.074          | 992.169                    | 815.163          | 86,2             | 82,2 | 9,2             | 14,6 |
| MURCIA                      | 946.641                    | 823.396          | 840.798                    | 698.644          | 87,0             | 83,1 | 12,6            | 17,9 |
| CARTAGENA                   | 137.146                    | 110.678          | 151.371                    | 116.519          | 80,7             | 77,0 | -9,4            | -5,0 |
| <b>COMUNIDAD VALENCIANA</b> | 5.674.205                  | 5.046.247        | 4.672.785                  | 3.952.811        | 88,9             | 84,6 | 21,4            | 27,7 |
| ALICANTE                    | 1.409.485                  | 1.170.701        | 1.289.025                  | 1.032.343        | 83,1             | 80,1 | 9,3             | 13,4 |
| CASTELLÓN DE LA PLANA       | 504.574                    | 431.212          | 418.146                    | 330.032          | 85,5             | 78,9 | 20,7            | 30,7 |
| VALENCIA                    | 3.760.146                  | 3.444.334        | 2.965.614                  | 2.590.436        | 91,6             | 87,3 | 26,8            | 33,0 |
| <b>ARAGÓN</b>               | 1.575.810                  | 1.433.424        | 1.451.317                  | 1.260.501        | 91,0             | 86,9 | 8,6             | 13,7 |
| HUESCA                      | 163.921                    | 139.523          | 162.858                    | 133.690          | 85,1             | 82,1 | 0,7             | 4,4  |
| TERUEL                      | 91.380                     | 81.166           | 68.645                     | 55.932           | 88,8             | 81,5 | 33,1            | 45,1 |
| ZARAGOZA                    | 1.320.509                  | 1.212.735        | 1.219.814                  | 1.070.879        | 91,8             | 87,8 | 8,3             | 13,2 |
| <b>CASTILLA-LA MANCHA</b>   | 1.296.138                  | 1.091.731        | 1.173.171                  | 937.674          | 84,2             | 79,9 | 10,5            | 16,4 |
| ALBACETE                    | 229.006                    | 196.150          | 212.510                    | 169.381          | 85,7             | 79,7 | 7,8             | 15,8 |
| CIUDAD REAL                 | 232.580                    | 173.702          | 193.073                    | 146.902          | 74,7             | 76,1 | 20,5            | 18,2 |
| CUENCA                      | 89.419                     | 75.072           | 71.240                     | 54.394           | 84,0             | 76,4 | 25,5            | 38,0 |
| GUADALAJARA                 | 180.550                    | 148.597          | 191.157                    | 142.274          | 82,3             | 74,4 | -5,5            | 4,4  |
| TOLEDO                      | 564.583                    | 498.210          | 505.191                    | 424.723          | 88,2             | 84,1 | 11,8            | 17,3 |
| <b>CANARIAS</b>             | 912.370                    | 758.508          | 867.633                    | 738.167          | 83,1             | 85,1 | 5,2             | 2,8  |
| LAS PALMAS                  | 573.511                    | 485.878          | 540.845                    | 464.036          | 84,7             | 85,8 | 6,0             | 4,7  |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE      | 338.859                    | 272.630          | 326.788                    | 274.131          | 80,5             | 83,9 | 3,7             | -0,5 |
| <b>NAVARRA</b>              | -131.560                   | -139.360         | -95.168                    | -102.157         | -                | -    | 38,2            | 36,4 |
| <b>EXTREMADURA</b>          | 570.609                    | 487.937          | 488.435                    | 398.685          | 85,5             | 81,6 | 16,8            | 22,4 |
| BADAJOS                     | 417.940                    | 359.179          | 363.065                    | 299.198          | 85,9             | 82,4 | 15,1            | 20,0 |
| CÁCERES                     | 152.669                    | 128.758          | 125.370                    | 99.487           | 84,3             | 79,4 | 21,8            | 29,4 |



Miles de euros

|                            | 2021                       |                    | 2020                       |                    | % 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>       | 1.220.139                  | 1.012.692          | 1.282.927                  | 1.066.181          | 83,0             | 83,1        | -4,9            | -5,0       |
| <b>COMUNIDAD DE MADRID</b> | 31.538.203                 | 30.136.587         | 31.188.018                 | 29.527.540         | 95,6             | 94,7        | 1,1             | 2,1        |
| <b>CASTILLA Y LEÓN</b>     | 1.824.923                  | 1.542.546          | 1.596.129                  | 1.350.542          | 84,5             | 84,6        | 14,3            | 14,2       |
| ÁVILA                      | 61.498                     | 51.236             | 58.154                     | 44.525             | 83,3             | 76,6        | 5,8             | 15,1       |
| BURGOS                     | 341.166                    | 304.301            | 315.771                    | 274.573            | 89,2             | 87,0        | 8,0             | 10,8       |
| LEÓN                       | 247.899                    | 214.024            | 222.297                    | 174.900            | 86,3             | 78,7        | 11,5            | 22,4       |
| PALENCIA                   | 110.455                    | 99.064             | 111.029                    | 96.581             | 89,7             | 87,0        | -0,5            | 2,6        |
| SALAMANCA                  | 215.099                    | 191.676            | 184.145                    | 153.911            | 89,1             | 83,6        | 16,8            | 24,5       |
| SEGOVIA                    | 89.484                     | 78.631             | 93.891                     | 80.100             | 87,9             | 85,3        | -4,7            | -1,8       |
| SORIA                      | 73.588                     | 66.089             | 73.858                     | 60.098             | 89,8             | 81,4        | -0,4            | 10,0       |
| VALLADOLID                 | 587.320                    | 460.627            | 471.945                    | 413.765            | 78,4             | 87,7        | 24,4            | 11,3       |
| ZAMORA                     | 98.414                     | 76.898             | 65.039                     | 52.089             | 78,1             | 80,1        | 51,3            | 47,6       |
| <b>CEUTA</b>               | 24.004                     | 21.107             | 14.615                     | 11.759             | 87,9             | 80,5        | 64,2            | 79,5       |
| <b>MELILLA</b>             | 15.661                     | 11.594             | 9.123                      | 6.300              | 74,0             | 69,1        | 71,7            | 84,0       |
| <b>S.G. TESORO Y P.F.</b>  | 58.073.029                 | 58.070.975         | 61.665.338                 | 61.665.197         | 100,0            | 100,0       | -5,8            | -5,8       |
| <b>TOTALES</b>             | <b>130.752.298</b>         | <b>124.438.982</b> | <b>127.421.367</b>         | <b>120.118.879</b> | <b>95,2</b>      | <b>94,3</b> | <b>2,6</b>      | <b>3,6</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**





PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

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 |                                       |                                       |                                         |                         |                         |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY              | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| CORTES GENERALES                        | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                     | -                           | -                         | -                          | 567                          | -568      | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -1                      |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                 | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| CONSEJO DE ESTADO                       | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| DEUDA PÚBLICA                           | -                           | -                         | 19.478                     | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | 19.478                  |
| CLASES PASIVAS                          | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL      | -                           | -                         | -                          | 447                          | -72       | -                                     | 1.019                                 | -                                       | -                       | 1.394                   |
| APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO        | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA               | -                           | -                         | -                          | 805                          | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | 805                     |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN       | -                           | -                         | -                          | 12.047                       | -14.041   | -                                     | 7.211                                 | -                                       | -                       | 5.217                   |
| JUSTICIA                                | -                           | -                         | -                          | 3.016                        | -4.941    | -                                     | 1.164                                 | -                                       | -                       | -761                    |
| DEFENSA                                 | -                           | -                         | 569.855                    | 75.621                       | -47.158   | -                                     | 89.403                                | -                                       | -                       | 687.721                 |
| HACIENDA                                | -                           | -                         | -                          | 4.267                        | -3.819    | -                                     | 78.240                                | -                                       | -                       | 78.688                  |
| INTERIOR                                | -                           | -                         | 62.356                     | 18.329                       | -19.627   | -                                     | 44.168                                | -                                       | -                       | 105.226                 |
| TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.    | -                           | -                         | -                          | -                            | -291      | -                                     | 963                                   | -                                       | -                       | 672                     |
| EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL       | -                           | -                         | -                          | 263                          | -263      | -                                     | 21.358                                | -                                       | -                       | 21.358                  |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL               | -                           | -                         | 3.668                      | 654                          | -846      | -                                     | 8                                     | -3.667                                  | -                       | -183                    |
| INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO           | 1.000.000                   | -                         | -                          | -                            | -362      | 44.363                                | 345                                   | -                                       | -                       | 1.044.346               |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN       | -                           | -                         | -                          | 3.993                        | -3.993    | -                                     | 11.417                                | -                                       | -                       | 11.417                  |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.     | -                           | -                         | -                          | 2.739                        | -1.092    | -                                     | 23.325                                | -                                       | -                       | 24.972                  |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.     | -                           | -                         | 190                        | 644.243                      | -663.820  | -                                     | 17                                    | -190                                    | -                       | -19.560                 |
| CULTURA Y DEPORTE                       | -                           | -                         | -                          | 1.042                        | -1.066    | -                                     | 713                                   | -                                       | -                       | 689                     |
| PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR. | -                           | -                         | 271                        | 188                          | -207      | -                                     | 15                                    | -271                                    | -                       | -4                      |
| SANIDAD                                 | -                           | -                         | -                          | 25.923                       | -22.517   | -                                     | 14.495                                | -                                       | -                       | 17.901                  |
| ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL    | 3.000.000                   | -                         | -                          | 4.885                        | -6.412    | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | 2.998.473               |
| CIENCIA E INNOVACIÓN                    | -                           | -                         | -                          | 297.223                      | -302.811  | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -5.588                  |
| DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030         | -                           | -                         | -                          | -                            | -4.155    | 9.770                                 | -                                     | -                                       | -                       | 5.615                   |
| IGUALDAD                                | -                           | -                         | -                          | -                            | -2        | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -2                      |
| CONSUMO                                 | -                           | -                         | -                          | 857                          | -108      | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | 749                     |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES           | -                           | -                         | -                          | 750                          | -751      | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -1                      |
| UNIVERSIDADES                           | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

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         |                                       |                                       |                                         |                         |                         |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | -                           | -                         | -                          | -                            | -                 | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                           | -                         | -                          | -                            | -                 | -                                     | -                                     | -686.344                                | -                       | -686.344                |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                           | -                         | -                          | -                            | -                 | 113.420                               | -                                     | -113.419                                | -                       | 1                       |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 7.000.000                   | -                         | -                          | -                            | -                 | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | 7.000.000               |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                           | -                         | -                          | 1.072                        | -                 | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | 1.072                   |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>11.000.000</b>           | <b>-</b>                  | <b>655.818</b>             | <b>1.098.931</b>             | <b>-1.098.922</b> | <b>167.553</b>                        | <b>293.861</b>                        | <b>-803.891</b>                         | <b>-</b>                | <b>11.313.350</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 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>                         | -                           | -                         | -                          | 13.094                       | -114.467  | -                                     | 76.811                                | -                                       | -                       | -24.562                 |
| 0. Transferencias Internas                                | -                           | -                         | -                          | 13.094                       | -114.467  | -                                     | 76.811                                | -                                       | -                       | -24.562                 |
| <b>1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS</b>                      | -                           | -                         | 573.157                    | 109.484                      | -85.842   | -                                     | 126.352                               | -                                       | -                       | 723.151                 |
| 1. Justicia                                               | -                           | -                         | -                          | 3.463                        | -5.005    | -                                     | 2.183                                 | -                                       | -                       | 641                     |
| 2. Defensa                                                | -                           | -                         | 569.855                    | 75.583                       | -47.120   | -                                     | 72.990                                | -                                       | -                       | 671.308                 |
| 3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias     | -                           | -                         | 3.265                      | 18.329                       | -19.627   | -                                     | 44.168                                | -                                       | -                       | 46.135                  |
| 4. Política Exterior                                      | -                           | -                         | 37                         | 12.109                       | -14.090   | -                                     | 7.011                                 | -                                       | -                       | 5.067                   |
| <b>2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>    | -                           | -                         | 3.589                      | 2.908                        | -7.258    | 9.770                                 | 11.943                                | -3.667                                  | -                       | 17.285                  |
| 1. Pensiones                                              | -                           | -                         | -                          | -                            | -151      | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -151                    |
| 3. Servicios sociales y Promoción social                  | -                           | -                         | -                          | 1.811                        | -5.968    | 9.770                                 | 11.935                                | -                                       | -                       | 17.548                  |
| 4. Fomento del empleo                                     | -                           | -                         | 51                         | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | 51                      |
| 6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación       | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |
| 8. Gestión y administ. de Trabajo y Economía social       | -                           | -                         | 3.538                      | 654                          | -846      | -                                     | 8                                     | -3.667                                  | -                       | -313                    |
| 9. Gestión y admón. de Inclusión, Segur. Soc. y Migración | -                           | -                         | -                          | 443                          | -293      | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | 150                     |
| <b>3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE</b>     | -                           | -                         | -                          | 19.865                       | -11.358   | -                                     | 38.484                                | -                                       | -                       | 46.991                  |
| 1. Sanidad                                                | -                           | -                         | -                          | 18.622                       | -10.091   | -                                     | 16.413                                | -                                       | -                       | 24.944                  |
| 2. Educación                                              | -                           | -                         | -                          | 263                          | -263      | -                                     | 21.358                                | -                                       | -                       | 21.358                  |
| 3. Cultura                                                | -                           | -                         | -                          | 980                          | -1.004    | -                                     | 713                                   | -                                       | -                       | 689                     |
| <b>4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>               | 1.000.000                   | -                         | 232                        | 944.404                      | -874.557  | 44.363                                | 12.932                                | -190                                    | -                       | 1.127.184               |
| 1. Agricultura, Pesca y Alimentación                      | -                           | -                         | -                          | 3.993                        | -3.993    | -                                     | 11.417                                | -                                       | -                       | 11.417                  |
| 2. Industria y Energia                                    | -                           | -                         | -                          | -                            | -362      | 44.363                                | 352                                   | -                                       | -                       | 44.353                  |
| 3. Comercio, Turismo y Pymes                              | 1.000.000                   | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | 1.000.000               |
| 4. Subvenciones al transporte                             | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | -                       |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

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                      |
| 5. Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes       | -                           | -                         | 190                        | 644.234                      | -664.105          | -                                     | 963                                   | -190                                    | -                       | -18.908                 |
| 6. Investigación, desarrollo, innovación y digital. | -                           | -                         | -                          | 295.320                      | -205.989          | -                                     | 200                                   | -                                       | -                       | 89.531                  |
| 9. Otras actuaciones de carácter económico          | -                           | -                         | 42                         | 857                          | -108              | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | 791                     |
| <b>9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>           | 10.000.000                  | -                         | 78.840                     | 9.176                        | -5.440            | 113.420                               | 27.339                                | -800.034                                | -                       | 9.423.301               |
| 1. Órganos Constitucionales, Gobierno y otros       | -                           | -                         | 75                         | 567                          | -587              | -                                     | 15                                    | -271                                    | -                       | -201                    |
| 2. Servicios de carácter general                    | -                           | -                         | 59.287                     | 7.340                        | -4.766            | -                                     | 23.596                                | -686.344                                | -                       | -600.887                |
| 3. Administración Financiera y Tributaria           | 3.000.000                   | -                         | -                          | 197                          | -87               | -                                     | 3.728                                 | -                                       | -                       | 3.003.838               |
| 4. Transferencias a otras Administraciones Públicas | 7.000.000                   | -                         | -                          | 1.072                        | -                 | 113.420                               | -                                     | -113.419                                | -                       | 7.001.073               |
| 5. Deuda Pública                                    | -                           | -                         | 19.478                     | -                            | -                 | -                                     | -                                     | -                                       | -                       | 19.478                  |
| <b>TOTALES</b>                                      | <b>11.000.000</b>           | <b>-</b>                  | <b>655.818</b>             | <b>1.098.931</b>             | <b>-1.098.922</b> | <b>167.553</b>                        | <b>293.861</b>                        | <b>-803.891</b>                         | <b>-</b>                | <b>11.313.350</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>                                 | -                           | -                         | 56.007                     | 16.101                       | -19.028   | -                                     | 33.507                                   | -4.128                                  | -                       | 82.459                  |
| 10. Altos Cargos                                             | -                           | -                         | -                          | 201                          | -4        | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 197                     |
| 11. Personal Eventual                                        | -                           | -                         | -                          | 12                           | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 12                      |
| 12. Funcionarios                                             | -                           | -                         | 51.878                     | 1.340                        | -4.909    | -                                     | 14                                       | -3.938                                  | -                       | 44.385                  |
| 13. Laborales                                                | -                           | -                         | -                          | 65                           | -136      | -                                     | 25.657                                   | -                                       | -                       | 25.586                  |
| 14. Otro Personal                                            | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 15. Incentivos al rendimiento                                | -                           | -                         | -                          | 6.483                        | -4.227    | -                                     | 100                                      | -                                       | -                       | 2.356                   |
| 16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador       | -                           | -                         | 4.129                      | 8.000                        | -9.752    | -                                     | 7.736                                    | -190                                    | -                       | 9.923                   |
| <b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            | -                           | -                         | 195.791                    | 76.131                       | -68.136   | -                                     | 99.113                                   | -                                       | 612                     | 303.511                 |
| 20. Arrendamientos y cánones                                 | -                           | -                         | -                          | 402                          | -5.015    | -                                     | 62                                       | -                                       | -                       | -4.551                  |
| 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación               | -                           | -                         | -                          | 3.095                        | -898      | -                                     | 2.116                                    | -                                       | -                       | 4.313                   |
| 22. Material, suministros y otros                            | -                           | -                         | 195.791                    | 65.765                       | -44.648   | -                                     | 91.034                                   | -                                       | 3.000                   | 310.942                 |
| 23. Indemnizaciones por razón del servicio                   | -                           | -                         | -                          | 6.869                        | -14.737   | -                                     | 5.891                                    | -                                       | -                       | -1.977                  |
| 24. Gastos de publicaciones                                  | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | 10                                       | -                                       | -                       | 10                      |
| 25. Conciertos de asistencia sanitaria                       | -                           | -                         | -                          | -                            | -38       | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -38                     |
| 29. Gtos ctes bienes y servicios:Mecanismo Recuper. y Resil. | -                           | -                         | -                          | -                            | -2.800    | -                                     | -                                        | -                                       | -2.388                  | -5.188                  |
| <b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>                                 | -                           | -                         | -                          | 2.985                        | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 2.985                   |
| 30. De deuda pública en euros                                | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 31. De préstamos en euros                                    | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 32. De deuda pública en moneda extranjera                    | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 33. De préstamos en moneda extranjera                        | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 34. De depósitos y fianzas                                   | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 35. Intereses de demora y otros gastos financieros           | -                           | -                         | -                          | 2.985                        | -         | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 2.985                   |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          | 10.000.000                  | -                         | 28.565                     | 2.412                        | -27.838   | 9.770                                 | 88.157                                   | -                                       | -612                    | 10.100.454              |
| 41. A Organismos Autónomos                                   | -                           | -                         | -                          | 1.215                        | -504      | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 711                     |
| 42. A la Seguridad Social                                    | -                           | -                         | -                          | -                            | -         | -                                     | 2.560                                    | -                                       | -                       | 2.560                   |
| 43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo  | -                           | -                         | -                          | 44                           | -57       | -                                     | 64.051                                   | -                                       | -                       | 64.038                  |
| 44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.  | -                           | -                         | -                          | -                            | -2.660    | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -2.660                  |
| 45. A Comunidades Autónomas                                  | 7.000.000                   | -                         | -                          | 1.072                        | -6.835    | -                                     | -                                        | -                                       | -612                    | 6.993.625               |



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. A Entidades Locales                                      | -                           | -                         | 3.000                      | -                            | -          | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 3.000                   |
| 47. A empresas privadas                                      | 3.000.000                   | -                         | 82                         | -                            | -2.342     | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 2.997.740               |
| 48. A familias e instituciones sin fines de lucro            | -                           | -                         | 25.483                     | 81                           | -6.660     | 9.770                                 | 21.546                                   | -                                       | -                       | 50.220                  |
| 49. Al exterior                                              | -                           | -                         | -                          | -                            | -8.780     | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -8.780                  |
| <b>5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>          | -                           | -                         | -                          | -                            | -          | -                                     | -                                        | -686.344                                | -                       | -686.344                |
| 50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria.  | -                           | -                         | -                          | -                            | -          | -                                     | -                                        | -686.344                                | -                       | -686.344                |
| <b>6. INVERSIONES REALES</b>                                 | -                           | -                         | 355.977                    | 50.944                       | -44.087    | -                                     | 50.679                                   | -                                       | -                       | 413.513                 |
| 60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general  | -                           | -                         | -                          | -                            | -13.967    | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -13.967                 |
| 61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general | -                           | -                         | -                          | -                            | -          | -                                     | 606                                      | -                                       | -                       | 606                     |
| 62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios    | -                           | -                         | -                          | 3.836                        | -1.079     | -                                     | 1.475                                    | -                                       | -                       | 4.232                   |
| 63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios  | -                           | -                         | -                          | 2                            | -885       | -                                     | 25.465                                   | -                                       | -                       | 24.582                  |
| 64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial             | -                           | -                         | -                          | -                            | -5.706     | -                                     | 6.691                                    | -                                       | -                       | 985                     |
| 65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes  | -                           | -                         | -                          | 5.922                        | -11.450    | -                                     | 803                                      | -                                       | -8                      | -4.733                  |
| 66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios  | -                           | -                         | 355.977                    | 41.184                       | -11.000    | -                                     | 15.639                                   | -                                       | 257                     | 402.057                 |
| 67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial   | -                           | -                         | -                          | -                            | -          | -                                     | -                                        | -                                       | -249                    | -249                    |
| 68. Inv. reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia     | -                           | -                         | -                          | -                            | -          | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          | -                           | -                         | -                          | 950.268                      | -939.833   | 157.783                               | 18.200                                   | -113.419                                | -                       | 72.999                  |
| 71. A Organismos Autónomos                                   | -                           | -                         | -                          | -                            | -13.320    | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -13.320                 |
| 72. A la Seguridad Social                                    | -                           | -                         | -                          | 5.835                        | -10.960    | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -5.125                  |
| 73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo  | -                           | -                         | -                          | 6.000                        | -89.626    | -                                     | 10.200                                   | -                                       | -                       | -73.426                 |
| 74. A soc. ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.  | -                           | -                         | -                          | 186.871                      | -823.268   | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -636.397                |
| 75. A Comunidades Autónomas                                  | -                           | -                         | -                          | 742.886                      | -700       | 113.420                               | -                                        | -113.419                                | -                       | 742.187                 |
| 76. A Entidades Locales                                      | -                           | -                         | -                          | -                            | -376       | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -376                    |
| 77. A empresas privadas                                      | -                           | -                         | -                          | 2.944                        | -1.093     | 12.515                                | 8.000                                    | -                                       | -                       | 22.366                  |
| 78. A familias e instituciones sin fines de lucro            | -                           | -                         | -                          | 1.092                        | -490       | 31.848                                | -                                        | -                                       | -                       | 32.450                  |
| 79. Al exterior                                              | -                           | -                         | -                          | 4.640                        | -          | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 4.640                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                      | 10.000.000                  | -                         | 636.340                    | 1.098.841                    | -1.098.922 | 167.553                               | 289.656                                  | -803.891                                | -                       | 10.289.577              |



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>                                | 1.000.000                   | -                         | -                          | 90                           | -                 | -                                     | 4.205                                    | -                                       | -                       | 1.004.295               |
| 82. Concesión de préstamos al Sector Público                 | -                           | -                         | -                          | -                            | -                 | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público          | -                           | -                         | -                          | -                            | -                 | -                                     | 4.205                                    | -                                       | -                       | 4.205                   |
| 84. Constitución de depósitos y fianzas                      | -                           | -                         | -                          | 90                           | -                 | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 90                      |
| 85. Adquisición de acciones y particip. del Sector Púb.      | -                           | -                         | -                          | -                            | -                 | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 86. Adquisición de acciones y particip.fuera del Sector Púb. | -                           | -                         | -                          | -                            | -                 | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 87. Aportaciones patrimoniales                               | 1.000.000                   | -                         | -                          | -                            | -                 | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 1.000.000               |
| 89. Suscripción acciones y aport.fondos org. internacionales | -                           | -                         | -                          | -                            | -                 | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                                | -                           | -                         | 19.478                     | -                            | -                 | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 19.478                  |
| 90. Amortización de deuda pública en euros                   | -                           | -                         | -                          | -                            | -                 | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 91. Amortización de préstamos en euros                       | -                           | -                         | 19.478                     | -                            | -                 | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | 19.478                  |
| 92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera       | -                           | -                         | -                          | -                            | -                 | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 93. Amortización de préstamos en moneda extranjera           | -                           | -                         | -                          | -                            | -                 | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 94. Devolución de depósitos y fianzas                        | -                           | -                         | -                          | -                            | -                 | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| 95. Puesta en circulación de moneda metálica                 | -                           | -                         | -                          | -                            | -                 | -                                     | -                                        | -                                       | -                       | -                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                         | 1.000.000                   | -                         | 19.478                     | 90                           | -                 | -                                     | 4.205                                    | -                                       | -                       | 1.023.773               |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>11.000.000</b>           | <b>-</b>                  | <b>655.818</b>             | <b>1.098.931</b>             | <b>-1.098.922</b> | <b>167.553</b>                        | <b>293.861</b>                           | <b>-803.891</b>                         | <b>-</b>                | <b>11.313.350</b>       |


**PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                         | GASTOS DE<br>PERSONAL<br>CAPÍTULO 1 | GASTOS EN<br>BIENES Y<br>SERVICIOS<br>CAPÍTULO 2 | GASTOS<br>FINANCIEROS<br>CAPÍTULO 3 | TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES<br>CAPÍTULO 4 | FONDO DE<br>CONTINGENCIA<br>Y OTROS IMP.<br>CAPÍTULO 5 | INVERSIONES<br>REALES<br>CAPÍTULO 6 | TRANSFERENCIAS<br>DE CAPITAL<br>CAPÍTULO 7 | ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>CAPÍTULO 8 | PASIVOS<br>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                     | -483                                | 482                                              | -                                   | -                                          | -                                                      | -                                   | -                                          | -                                    | -                                    | -1        |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                 | -                                   | -                                                | -                                   | -                                          | -                                                      | -                                   | -                                          | -                                    | -                                    | -         |
| CONSEJO DE ESTADO                       | -                                   | -                                                | -                                   | -                                          | -                                                      | -                                   | -                                          | -                                    | -                                    | -         |
| DEUDA PÚBLICA                           | -                                   | -                                                | -                                   | -                                          | -                                                      | -                                   | -                                          | -                                    | 19.478                               | 19.478    |
| CLASES PASIVAS                          | -                                   | -                                                | -                                   | -                                          | -                                                      | -                                   | -                                          | -                                    | -                                    | -         |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL      | 72                                  | 1.322                                            | -                                   | -                                          | -                                                      | -                                   | -                                          | -                                    | -                                    | 1.394     |
| APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO        | -                                   | -                                                | -                                   | -                                          | -                                                      | -                                   | -                                          | -                                    | -                                    | -         |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA               | -                                   | 805                                              | -                                   | -                                          | -                                                      | -                                   | -                                          | -                                    | -                                    | 805       |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN       | -                                   | 2.849                                            | -                                   | -2.025                                     | -                                                      | 4.303                               | -                                          | 90                                   | -                                    | 5.217     |
| JUSTICIA                                | -                                   | -1.453                                           | 350                                 | -                                          | -                                                      | 342                                 | -                                          | -                                    | -                                    | -761      |
| DEFENSA                                 | 61.569                              | 224.887                                          | -                                   | -                                          | -                                                      | 397.075                             | -                                          | 4.190                                | -                                    | 687.721   |
| HACIENDA                                | 14                                  | 1.070                                            | 2.342                               | 61.720                                     | -                                                      | 3.342                               | 10.200                                     | -                                    | -                                    | 78.688    |
| INTERIOR                                | -1.199                              | 52.492                                           | 293                                 | 28.565                                     | -                                                      | 25.075                              | -                                          | -                                    | -                                    | 105.226   |
| TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.    | -                                   | -42                                              | -                                   | -6                                         | -                                                      | 720                                 | -                                          | -                                    | -                                    | 672       |
| EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL       | -                                   | -2.647                                           | -                                   | 23.823                                     | -                                                      | 182                                 | -                                          | -                                    | -                                    | 21.358    |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL               | 9                                   | -192                                             | -                                   | -                                          | -                                                      | -                                   | -                                          | -                                    | -                                    | -183      |
| INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO           | -                                   | -337                                             | -                                   | -                                          | -                                                      | 320                                 | 44.363                                     | 1.000.000                            | -                                    | 1.044.346 |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN       | 69                                  | 39                                               | -                                   | -1.940                                     | -                                                      | 2.890                               | 10.359                                     | -                                    | -                                    | 11.417    |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBL.    | 23.174                              | 581                                              | -                                   | 1.215                                      | -                                                      | 2                                   | -                                          | -                                    | -                                    | 24.972    |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.     | -                                   | -17                                              | -                                   | 17                                         | -                                                      | -19.560                             | -                                          | -                                    | -                                    | -19.560   |
| CULTURA Y DEPORTE                       | 340                                 | 101                                              | -                                   | -                                          | -                                                      | 248                                 | -                                          | -                                    | -                                    | 689       |
| PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR. | -                                   | 169                                              | -                                   | -                                          | -                                                      | -188                                | -                                          | 15                                   | -                                    | -4        |
| SANIDAD                                 | 3.406                               | 25.895                                           | -                                   | -6.275                                     | -                                                      | -                                   | -5.125                                     | -                                    | -                                    | 17.901    |
| ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL    | -1.105                              | 312                                              | -                                   | 2.999.546                                  | -                                                      | -1.238                              | 958                                        | -                                    | -                                    | 2.998.473 |
| CIENCIA E INNOVACIÓN                    | -                                   | -2.803                                           | -                                   | -15.028                                    | -                                                      | -                                   | 12.243                                     | -                                    | -                                    | -5.588    |
| DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030         | -4.155                              | -                                                | -                                   | 9.770                                      | -                                                      | -                                   | -                                          | -                                    | -                                    | 5.615     |
| IGUALDAD                                | -                                   | -2                                               | -                                   | -                                          | -                                                      | -                                   | -                                          | -                                    | -                                    | -2        |
| CONSUMO                                 | 749                                 | -                                                | -                                   | -                                          | -                                                      | -                                   | -                                          | -                                    | -                                    | 749       |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES           | -1                                  | -                                                | -                                   | -                                          | -                                                      | -                                   | -                                          | -                                    | -                                    | -1        |
| UNIVERSIDADES                           | -                                   | -                                                | -                                   | -                                          | -                                                      | -                                   | -                                          | -                                    | -                                    | -         |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

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                |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | -                                | -                                          | -                                | -                                       | -                                                | -                                | -                                       | -                                 | -                                 | -                 |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                                | -                                          | -                                | -                                       | -686.344                                         | -                                | -                                       | -                                 | -                                 | -686.344          |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                                | -                                          | -                                | -                                       | -                                                | -                                | 1                                       | -                                 | -                                 | 1                 |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                                | -                                          | -                                | 7.000.000                               | -                                                | -                                | -                                       | -                                 | -                                 | 7.000.000         |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                                | -                                          | -                                | 1.072                                   | -                                                | -                                | -                                       | -                                 | -                                 | 1.072             |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>82.459</b>                    | <b>303.511</b>                             | <b>2.985</b>                     | <b>10.100.454</b>                       | <b>-686.344</b>                                  | <b>413.513</b>                   | <b>72.999</b>                           | <b>1.004.295</b>                  | <b>19.478</b>                     | <b>11.313.350</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de euros

|                                         | CRÉDITOS DEFINITIVOS |             |                | GASTOS COMPROMETIDOS |             |                | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |            |                | % DE REALIZACIÓN |      |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|-------------|----------------|--------------------------------|------------|----------------|------------------|------|
|                                         | 2021                 | 2020        | TASAS VAR. 1/2 | 2021                 | 2020        | TASAS VAR. 3/4 | 2021                           | 2020       | TASAS VAR. 5/6 | 3/1              | 5/1  |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY              | 8.431                | 7.887       | 6,9            | 8.431                | 7.887       | 6,9            | 2.100                          | 2.000      | 5,0            | 100,0            | 24,9 |
| CORTES GENERALES                        | 236.685              | 212.140     | 11,6           | 118.339              | 106.025     | 11,6           | 118.339                        | 106.025    | 11,6           | 50,0             | 50,0 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                     | 69.526               | 63.018      | 10,3           | 19.103               | 17.205      | 11,0           | 16.222                         | 16.085     | 0,9            | 27,5             | 23,3 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                 | 26.570               | 23.869      | 11,3           | 8.481                | 7.843       | 8,1            | 6.235                          | 6.078      | 2,6            | 31,9             | 23,5 |
| CONSEJO DE ESTADO                       | 13.081               | 11.389      | 14,9           | 10.255               | 9.511       | 7,8            | 2.763                          | 2.648      | 4,3            | 78,4             | 21,1 |
| DEUDA PÚBLICA                           | 126.075.372          | 112.010.037 | 12,6           | 120.650.923          | 105.576.366 | 14,3           | 53.563.001                     | 58.675.949 | -8,7           | 95,7             | 42,5 |
| CLASES PASIVAS                          | 17.083.340           | 14.791.232  | 15,5           | 17.083.340           | 14.786.502  | 15,5           | 4.859.005                      | 4.635.724  | 4,8            | 100,0            | 28,4 |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL      | 74.414               | 59.470      | 25,1           | 22.307               | 22.872      | -2,5           | 14.460                         | 14.501     | -0,3           | 30,0             | 19,4 |
| APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO        | 2.241.551            | 2.157.073   | 3,9            | 1.974.930            | 1.910.360   | 3,4            | 693.892                        | 670.640    | 3,5            | 88,1             | 31,0 |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA               | 381.628              | 285.071     | 33,9           | 295.191              | 278.458     | 6,0            | 81.445                         | 75.492     | 7,9            | 77,4             | 21,3 |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN       | 1.662.901            | 1.393.538   | 19,3           | 680.858              | 702.645     | -3,1           | 361.665                        | 422.145    | -14,3          | 40,9             | 21,7 |
| JUSTICIA                                | 2.013.478            | 1.750.334   | 15,0           | 1.793.917            | 1.622.061   | 10,6           | 519.471                        | 492.777    | 5,4            | 89,1             | 25,8 |
| DEFENSA                                 | 10.099.664           | 9.286.533   | 8,8            | 8.233.792            | 7.374.681   | 11,6           | 2.125.596                      | 1.867.745  | 13,8           | 81,5             | 21,0 |
| HACIENDA                                | 33.423.177           | 20.182.916  | 65,6           | 6.239.154            | 8.042.730   | -22,4          | 4.992.921                      | 6.902.849  | -27,7          | 18,7             | 14,9 |
| INTERIOR                                | 9.011.962            | 7.729.789   | 16,6           | 8.145.971            | 6.783.293   | 20,1           | 2.492.000                      | 2.347.956  | 6,1            | 90,4             | 27,7 |
| TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.    | 13.145.194           | 6.761.889   | 94,4           | 4.371.912            | 4.518.089   | -3,2           | 1.440.368                      | 1.678.604  | -14,2          | 33,3             | 11,0 |
| EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL       | 5.718.706            | 2.400.257   | 138,3          | 1.828.237            | 1.510.807   | 21,0           | 1.513.118                      | 1.248.104  | 21,2           | 32,0             | 26,5 |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL               | 6.266.638            | 472.353     | -              | 5.031.030            | 238.277     | -              | 1.678.400                      | 76.275     | -              | 80,3             | 26,8 |
| INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO           | 5.904.853            | 2.747.134   | 114,9          | 990.506              | 740.812     | 33,7           | 116.580                        | 94.453     | 23,4           | 16,8             | 2,0  |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN       | 1.278.337            | 794.088     | 61,0           | 600.730              | 290.196     | 107,0          | 162.619                        | 141.076    | 15,3           | 47,0             | 12,7 |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.     | 644.207              | 370.211     | 74,0           | 323.429              | 298.984     | 8,2            | 99.129                         | 95.528     | 3,8            | 50,2             | 15,4 |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.     | 12.287.902           | 5.641.815   | 117,8          | 7.568.961            | 1.733.485   | -              | 1.320.715                      | 1.271.016  | 3,9            | 61,6             | 10,7 |
| CULTURA Y DEPORTE                       | 905.932              | 661.058     | 37,0           | 588.384              | 330.519     | 78,0           | 181.133                        | 167.478    | 8,2            | 64,9             | 20,0 |
| PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR. | 261.608              | 221.570     | 18,1           | 225.303              | 200.671     | 12,3           | 66.469                         | 64.077     | 3,7            | 86,1             | 25,4 |
| SANIDAD                                 | 3.439.207            | 1.785.619   | 92,6           | 2.394.912            | 1.638.713   | 46,1           | 447.580                        | 1.447.096  | -69,1          | 69,6             | 13,0 |
| ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL    | 8.120.863            | 1.456.893   | -              | 630.072              | 635.974     | -0,9           | 286.901                        | 294.159    | -2,5           | 7,8              | 3,5  |
| CIENCIA E INNOVACIÓN                    | 6.026.591            | 4.854.014   | 24,2           | 1.857.357            | 1.000.575   | 85,6           | 634.506                        | 497.469    | 27,5           | 30,8             | 10,5 |
| DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030         | 3.841.200            | 2.178.373   | 76,3           | 2.558.585            | 1.928.304   | 32,7           | 851.696                        | 836.561    | 1,8            | 66,6             | 22,2 |
| IGUALDAD                                | 451.419              | 174.697     | 158,4          | 221.315              | 22.950      | -              | 9.803                          | 7.842      | 25,0           | 49,0             | 2,2  |
| CONSUMO                                 | 41.953               | 37.848      | 10,8           | 27.382               | 24.601      | 11,3           | 7.041                          | 8.551      | -17,7          | 65,3             | 16,8 |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES           | 42.864.889           | 27.187.011  | 57,7           | 28.478.117           | 13.095.687  | 117,5          | 7.659.697                      | 6.779.250  | 13,0           | 66,4             | 17,9 |
| UNIVERSIDADES                           | 462.500              | 241.232     | 91,7           | 198.968              | 161.575     | 23,1           | 50.288                         | 42.412     | 18,6           | 43,0             | 10,9 |




**PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

Miles de euros

|                                        | CRÉDITOS DEFINITIVOS |                    |                | GASTOS COMPROMETIDOS |                    |                | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |                    |                | % DE REALIZACIÓN |             |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
|                                        | 2021                 | 2020               | TASAS VAR. 1/2 | 2021                 | 2020               | TASAS VAR. 3/4 | 2021                           | 2020               | TASAS VAR. 5/6 | 3/1              | 5/1         |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | 16.542.850           | 13.384.274         | 23,6           | 5.782.302            | 3.480.327          | 66,1           | 5.782.302                      | 3.480.327          | 66,1           | 35,0             | 35,0        |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | 3.202.786            | 795.048            | -              | -                    | -                  | -              | -                              | -                  | -              | -                | -           |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | 582.428              | 582.429            | -              | 35.957               | -                  | -              | 35.957                         | -                  | -              | 6,2              | 6,2         |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 20.910.283           | 136.302            | -              | 2.225.102            | 14.056             | -              | 2.213.975                      | 2.643              | -              | 10,6             | 10,6        |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | 39.533.828           | 35.979.680         | 9,9            | 21.747.810           | 10.286.126         | 111,4          | 7.414.937                      | 7.144.293          | 3,8            | 55,0             | 18,8        |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>394.855.954</b>   | <b>278.828.091</b> | <b>41,6</b>    | <b>252.971.363</b>   | <b>189.399.167</b> | <b>33,6</b>    | <b>101.822.329</b>             | <b>101.615.828</b> | <b>0,2</b>     | <b>64,1</b>      | <b>25,8</b> |



Miles de euros

|                                         | PAGOS REALIZADOS |            |                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO |         |                 | REMANENTES DE CRÉDITO |            |                  | % DE REALIZACIÓN |       |
|-----------------------------------------|------------------|------------|----------------|---------------------------------|---------|-----------------|-----------------------|------------|------------------|------------------|-------|
|                                         | 2021             | 2020       | TASAS VAR. 7/8 | 2021                            | 2020    | TASAS VAR. 9/10 | 2021                  | 2020       | TASAS VAR. 11/12 | 7/1              | 7/5   |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY              | 2.100            | 2.000      | 5,0            | -                               | -       | -               | 6.331                 | 5.887      | 7,5              | 24,9             | 100,0 |
| CORTES GENERALES                        | 118.333          | 106.020    | 11,6           | 6                               | 5       | 20,0            | 118.346               | 106.115    | 11,5             | 50,0             | 100,0 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                     | 16.222           | 16.079     | 0,9            | -                               | 6       | -               | 53.304                | 46.933     | 13,6             | 23,3             | 100,0 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                 | 6.057            | 6.064      | -0,1           | 178                             | 14      | -               | 20.335                | 17.791     | 14,3             | 22,8             | 97,1  |
| CONSEJO DE ESTADO                       | 2.762            | 2.587      | 6,8            | 1                               | 61      | -98,4           | 10.318                | 8.741      | 18,0             | 21,1             | 100,0 |
| DEUDA PÚBLICA                           | 53.544.239       | 58.629.937 | -8,7           | 18.762                          | 46.012  | -59,2           | 72.512.371            | 53.334.088 | 36,0             | 42,5             | 100,0 |
| CLASES PASIVAS                          | 4.858.711        | 4.635.402  | 4,8            | 294                             | 322     | -8,7            | 12.224.335            | 10.155.508 | 20,4             | 28,4             | 100,0 |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL      | 14.235           | 14.425     | -1,3           | 225                             | 76      | 196,1           | 59.954                | 44.969     | 33,3             | 19,1             | 98,4  |
| APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO        | 513.447          | 435.920    | 17,8           | 180.445                         | 234.720 | -23,1           | 1.547.659             | 1.486.433  | 4,1              | 22,9             | 74,0  |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA               | 79.240           | 69.362     | 14,2           | 2.205                           | 6.130   | -64,0           | 300.183               | 209.579    | 43,2             | 20,8             | 97,3  |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN       | 275.030          | 301.412    | -8,8           | 86.635                          | 120.733 | -28,2           | 1.301.236             | 971.393    | 34,0             | 16,5             | 76,0  |
| JUSTICIA                                | 508.097          | 489.038    | 3,9            | 11.374                          | 3.739   | 204,2           | 1.494.007             | 1.257.557  | 18,8             | 25,2             | 97,8  |
| DEFENSA                                 | 2.029.058        | 1.801.272  | 12,6           | 96.538                          | 66.473  | 45,2            | 7.974.068             | 7.418.788  | 7,5              | 20,1             | 95,5  |
| HACIENDA                                | 3.663.484        | 6.667.256  | -45,1          | 1.329.437                       | 235.593 | -               | 28.430.256            | 13.280.067 | 114,1            | 11,0             | 73,4  |
| INTERIOR                                | 2.457.970        | 2.312.072  | 6,3            | 34.030                          | 35.884  | -5,2            | 6.519.962             | 5.381.833  | 21,1             | 27,3             | 98,6  |
| TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.    | 1.343.393        | 1.495.047  | -10,1          | 96.975                          | 183.557 | -47,2           | 11.704.826            | 5.083.285  | 130,3            | 10,2             | 93,3  |
| EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL       | 1.512.247        | 1.246.621  | 21,3           | 871                             | 1.483   | -41,3           | 4.205.588             | 1.152.153  | 265,0            | 26,4             | 99,9  |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL               | 68.041           | 72.516     | -6,2           | 1.610.359                       | 3.759   | -               | 4.588.238             | 396.078    | -                | 1,1              | 4,1   |
| INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO           | 89.639           | 57.427     | 56,1           | 26.941                          | 37.026  | -27,2           | 5.788.273             | 2.652.681  | 118,2            | 1,5              | 76,9  |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN       | 40.699           | 48.612     | -16,3          | 121.920                         | 92.464  | 31,9            | 1.115.718             | 653.012    | 70,9             | 3,2              | 25,0  |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.     | 93.559           | 91.181     | 2,6            | 5.570                           | 4.347   | 28,1            | 545.078               | 274.683    | 98,4             | 14,5             | 94,4  |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.     | 1.033.581        | 856.409    | 20,7           | 287.134                         | 414.607 | -30,7           | 10.967.187            | 4.370.799  | 150,9            | 8,4              | 78,3  |
| CULTURA Y DEPORTE                       | 109.631          | 89.140     | 23,0           | 71.502                          | 78.338  | -8,7            | 724.799               | 493.580    | 46,8             | 12,1             | 60,5  |
| PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR. | 39.148           | 49.070     | -20,2          | 27.321                          | 15.007  | 82,1            | 195.139               | 157.493    | 23,9             | 15,0             | 58,9  |
| SANIDAD                                 | 279.529          | 1.409.519  | -80,2          | 168.051                         | 37.577  | -               | 2.991.627             | 338.523    | -                | 8,1              | 62,5  |
| ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL    | 250.915          | 264.421    | -5,1           | 35.986                          | 29.738  | 21,0            | 7.833.962             | 1.162.734  | -                | 3,1              | 87,5  |
| CIENCIA E INNOVACIÓN                    | 156.992          | 112.598    | 39,4           | 477.514                         | 384.871 | 24,1            | 5.392.085             | 4.356.545  | 23,8             | 2,6              | 24,7  |
| DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030         | 845.575          | 832.883    | 1,5            | 6.121                           | 3.678   | 66,4            | 2.989.504             | 1.341.812  | 122,8            | 22,0             | 99,3  |
| IGUALDAD                                | 4.800            | 3.176      | 51,1           | 5.003                           | 4.666   | 7,2             | 441.616               | 166.855    | 164,7            | 1,1              | 49,0  |
| CONSUMO                                 | 3.552            | 7.493      | -52,6          | 3.489                           | 1.058   | 229,8           | 34.912                | 29.297     | 19,2             | 8,5              | 50,4  |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES           | 6.468.590        | 6.778.455  | -4,6           | 1.191.107                       | 795     | -               | 35.205.192            | 20.407.761 | 72,5             | 15,1             | 84,4  |
| UNIVERSIDADES                           | 44.900           | 41.005     | 9,5            | 5.388                           | 1.407   | 282,9           | 412.212               | 198.820    | 107,3            | 9,7              | 89,3  |



Miles de euros

|                                        | PAGOS REALIZADOS  |                   |                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO |                  |                 | REMANENTES DE CRÉDITO |                    |                  | % DE REALIZACIÓN |             |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|
|                                        | 2021              | 2020              | TASAS VAR. 7/8 | 2021                            | 2020             | TASAS VAR. 9/10 | 2021                  | 2020               | TASAS VAR. 11/12 | 7/1              | 7/5         |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | 5.782.302         | 3.480.327         | 66,1           | -                               | -                | -               | 10.760.548            | 9.903.947          | 8,6              | 35,0             | 100,0       |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                 | -                 | -              | -                               | -                | -               | 3.202.786             | 795.048            | -                | -                | -           |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | 35.957            | -                 | -              | -                               | -                | -               | 546.471               | 582.429            | -6,2             | 6,2              | 100,0       |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 312.809           | 2.643             | -              | 1.901.166                       | -                | -               | 18.696.308            | 133.659            | -                | 1,5              | 14,1        |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | 7.414.580         | 7.144.293         | 3,8            | 357                             | -                | -               | 32.118.891            | 28.835.387         | 11,4             | 18,8             | 100,0       |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>94.019.424</b> | <b>99.571.682</b> | <b>-5,6</b>    | <b>7.802.905</b>                | <b>2.044.146</b> | <b>281,7</b>    | <b>293.033.625</b>    | <b>177.212.263</b> | <b>65,4</b>      | <b>23,8</b>      | <b>92,3</b> |



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 60.614.435            | 2 13.076.449                         | 3 8.988.708         | 21,6             | 68,7  |
| 0. Transferencias Internas                                | 60.614.435              | 13.076.449                           | 8.988.708           | 21,6             | 68,7  |
| <b>1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS</b>                      | 21.779.825              | 5.117.445                            | 5.005.936           | 23,5             | 97,8  |
| 1. Justicia                                               | 2.036.018               | 521.395                              | 512.129             | 25,6             | 98,2  |
| 2. Defensa                                                | 9.539.583               | 1.898.448                            | 1.832.297           | 19,9             | 96,5  |
| 3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias     | 8.887.843               | 2.437.928                            | 2.407.776           | 27,4             | 98,8  |
| 4. Política Exterior                                      | 1.316.381               | 259.674                              | 253.734             | 19,7             | 97,7  |
| <b>2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>    | 22.921.720              | 5.330.092                            | 5.313.961           | 23,3             | 99,7  |
| 1. Pensiones                                              | 17.092.994              | 4.861.600                            | 4.861.306           | 28,4             | 100,0 |
| 3. Servicios sociales y Promoción social                  | 2.439.972               | 66.115                               | 50.831              | 2,7              | 76,9  |
| 4. Fomento del empleo                                     | 993.082                 | 991                                  | 991                 | 0,1              | 100,0 |
| 6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación       | 2.253.242               | 379.182                              | 379.060             | 16,8             | 100,0 |
| 8. Gestión y administ. de Trabajo y Economía social       | 103.837                 | 16.711                               | 16.290              | 16,1             | 97,5  |
| 9. Gestión y admón. de Inclusión, Segur. Soc. y Migración | 38.593                  | 5.493                                | 5.483               | 14,2             | 99,8  |
| <b>3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE</b>     | 8.304.770               | 1.993.075                            | 1.825.042           | 24,0             | 91,6  |
| 1. Sanidad                                                | 3.209.159               | 400.250                              | 234.273             | 12,5             | 58,5  |
| 2. Educación                                              | 4.819.714               | 1.553.425                            | 1.552.554           | 32,2             | 99,9  |
| 3. Cultura                                                | 275.897                 | 39.400                               | 38.215              | 14,3             | 97,0  |
| <b>4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>               | 34.974.050              | 1.497.024                            | 1.351.998           | 4,3              | 90,3  |
| 1. Agricultura, Pesca y Alimentación                      | 936.845                 | 41.766                               | 40.699              | 4,5              | 97,4  |
| 2. Industria y Energía                                    | 7.150.485               | 52.570                               | 42.793              | 0,7              | 81,4  |
| 3. Comercio, Turismo y Pymes                              | 3.134.805               | 66.006                               | 65.369              | 2,1              | 99,0  |
| 4. Subvenciones al transporte                             | 2.618.292               | 476.995                              | 463.444             | 18,2             | 97,2  |



Miles de euros

|                                                     | CRÉDITOS<br>DEFINITIVOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS<br>REALIZADOS | % DE REALIZACIÓN |             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|
|                                                     |                         |                                      |                     | 2/1              | 3/2         |
| 5. Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes       | 10.395.037              | 572.086                              | 480.223             | 5,5              | 83,9        |
| 6. Investigación, desarrollo, innovación y digital. | 9.898.982               | 184.695                              | 156.654             | 1,9              | 84,8        |
| 9. Otras actuaciones de carácter económico          | 839.604                 | 102.906                              | 102.816             | 12,3             | 99,9        |
| <b>9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>           | <b>246.261.154</b>      | <b>74.808.244</b>                    | <b>71.533.779</b>   | <b>30,4</b>      | <b>95,6</b> |
| 1. Órganos Constitucionales, Gobierno y otros       | 444.177                 | 167.449                              | 166.914             | 37,7             | 99,7        |
| 2. Servicios de carácter general                    | 38.949.544              | 5.480.444                            | 4.127.830           | 14,1             | 75,3        |
| 3. Administración Financiera y Tributaria           | 3.448.827               | 149.452                              | 148.421             | 4,3              | 99,3        |
| 4. Transferencias a otras Administraciones Públicas | 77.343.234              | 15.447.898                           | 13.546.375          | 20,0             | 87,7        |
| 5. Deuda Pública                                    | 126.075.372             | 53.563.001                           | 53.544.239          | 42,5             | 100,0       |
| <b>TOTALES</b>                                      | <b>394.855.954</b>      | <b>101.822.329</b>                   | <b>94.019.424</b>   | <b>25,8</b>      | <b>92,3</b> |



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                    | 8.431                          | 2     | 2.100            | 3     | 2.100      | 100,0 |
| Jefatura del Estado                                          |                      | 8.431                          |       | 2.100            |       | 2.100      | 100,0 |
| <b>CORTES GENERALES</b>                                      |                      | 236.685                        |       | 118.339          |       | 118.333    | 100,0 |
| Actividad legislativa                                        |                      | 236.685                        |       | 118.339          |       | 118.333    | 100,0 |
| <b>TRIBUNAL DE CUENTAS</b>                                   |                      | 69.526                         |       | 16.222           |       | 16.222     | 100,0 |
| Control externo del Sector Público                           |                      | 69.526                         |       | 16.222           |       | 16.222     | 100,0 |
| <b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>                               |                      | 26.570                         |       | 6.235            |       | 6.057      | 97,1  |
| Control Constitucional                                       |                      | 26.570                         |       | 6.235            |       | 6.057      | 97,1  |
| <b>CONSEJO DE ESTADO</b>                                     |                      | 13.081                         |       | 2.763            |       | 2.762      | 100,0 |
| Alto asesoramiento del Estado                                |                      | 13.081                         |       | 2.763            |       | 2.762      | 100,0 |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                         |                      | 126.075.372                    |       | 53.563.001       |       | 53.544.239 | 100,0 |
| Amortiz. y gastos finan. de la deuda pública en euros        |                      | 126.019.185                    |       | 53.550.693       |       | 53.531.931 | 100,0 |
| Amortiz. y gastos finan. de deuda pública en mon. extranjera |                      | 56.187                         |       | 12.308           |       | 12.308     | 100,0 |
| <b>CLASES PASIVAS</b>                                        |                      | 17.083.340                     |       | 4.859.005        |       | 4.858.711  | 100,0 |
| Pensiones de Clases Pasivas                                  |                      | 16.940.593                     |       | 4.821.780        |       | 4.821.780  | 100,0 |
| Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas             |                      | 38.396                         |       | 9.055            |       | 8.761      | 96,8  |
| Pensiones de guerra                                          |                      | 104.101                        |       | 28.087           |       | 28.087     | 100,0 |
| Otros                                                        |                      | 250                            |       | 83               |       | 83         | 100,0 |
| <b>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL</b>                    |                      | 74.414                         |       | 14.460           |       | 14.235     | 98,4  |
| Gobierno del Poder Judicial                                  |                      | 39.128                         |       | 8.086            |       | 8.076      | 99,9  |
| Selección y formación de jueces                              |                      | 23.676                         |       | 4.343            |       | 4.328      | 99,7  |
| Documentación y publicaciones judiciales                     |                      | 11.610                         |       | 2.031            |       | 1.831      | 90,2  |
| <b>APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO</b>                      |                      | 2.241.551                      |       | 693.892          |       | 513.447    | 74,0  |



Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |       | PAGOS REALIZADOS |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------|
|                                                              |                      | IMPORTE                        | % 2/1 | IMPORTE          | % 3/2 |
| Transferencias y libramientos internos                       | 98.901               | -                              | -     | -                | -     |
| Aportaciones al Mutualismo Administrativo                    | 2.142.650            | 693.892                        | 32,4  | 513.447          | 74,0  |
| <b>CONTRATACIÓN CENTRALIZADA</b>                             | 381.628              | 81.445                         | 21,3  | 79.240           | 97,3  |
| Contratación centralizada                                    | 381.628              | 81.445                         | 21,3  | 79.240           | 97,3  |
| <b>ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN</b>                     | 1.662.901            | 361.665                        | 21,7  | 275.030          | 76,0  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 363.183              | 104.177                        | 28,7  | 23.482           | 22,5  |
| Política Exterior. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia   | 78.614               | -                              | -     | -                | -     |
| Dirección y Servicios Grales Asuntos Exteriores, U.E y Coop. | 85.971               | 17.510                         | 20,4  | 14.250           | 81,4  |
| Acción del Estado en el exterior                             | 818.781              | 232.496                        | 28,4  | 230.536          | 99,2  |
| Acción Diplomática ante la Unión Europea                     | 21.414               | 5.712                          | 26,7  | 5.421            | 94,9  |
| Cooperación para el desarrollo                               | 292.991              | 1.524                          | 0,5   | 1.095            | 71,9  |
| Otros                                                        | 1.947                | 246                            | 12,6  | 246              | 100,0 |
| <b>JUSTICIA</b>                                              | 2.013.478            | 519.471                        | 25,8  | 508.097          | 97,8  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 9.822                | 2.314                          | 23,6  | -                | -     |
| Justicia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia            | 27.175               | -                              | -     | -                | -     |
| Dirección y Servicios Generales de Justicia                  | 75.325               | 10.686                         | 14,2  | 10.201           | 95,5  |
| Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal                   | 1.824.360            | 489.113                        | 26,8  | 480.654          | 98,3  |
| Registros vinculados con la Fe Pública                       | 34.744               | 7.136                          | 20,5  | 7.039            | 98,6  |
| Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado          | 42.052               | 10.222                         | 24,3  | 10.203           | 99,8  |
| <b>DEFENSA</b>                                               | 10.099.664           | 2.125.596                      | 21,0  | 2.029.058        | 95,5  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 361.546              | 179.773                        | 49,7  | 149.717          | 83,3  |
| Defensa. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia             | 25.000               | -                              | -     | -                | -     |
| Administración y Servicios Generales de Defensa              | 1.552.625            | 569.203                        | 36,7  | 527.509          | 92,7  |
| Formación del Personal de las Fuerzas Armadas                | 454.821              | 148.062                        | 32,6  | 147.232          | 99,4  |
| Personal en reserva                                          | 556.928              | 166.180                        | 29,8  | 166.180          | 100,0 |
| Modernización de las Fuerzas Armadas                         | 259.344              | 12.736                         | 4,9   | 12.562           | 98,6  |
| Programas especiales de modernización                        | 2.341.589            | 151.610                        | 6,5   | 151.610          | 100,0 |


**PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |       | PAGOS REALIZADOS |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------|
|                                                              |                      | IMPORTE                        | % 2/1 | IMPORTE          | % 3/2 |
|                                                              | 1                    | 2                              |       | 3                |       |
| Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas                     | 3.303.573            | 624.433                        | 18,9  | 610.022          | 97,7  |
| Apoyo Logístico                                              | 1.045.703            | 226.224                        | 21,6  | 217.182          | 96,0  |
| Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas               | 168.000              | 44.624                         | 26,6  | 44.293           | 99,3  |
| Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas              | 30.442               | 2.751                          | 9,0   | 2.751            | 100,0 |
| Otros                                                        | 93                   | -                              | -     | -                | -     |
| <b>HACIENDA</b>                                              | 33.423.177           | 4.992.921                      | 14,9  | 3.663.484        | 73,4  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 1.199.612            | 543.187                        | 45,3  | 360.415          | 66,4  |
| Conservación y restauración de bienes culturales             | 7.645                | 3.186                          | 41,7  | 2.548            | 80,0  |
| Incentivos regionales a la localización industrial           | 59.871               | 19.597                         | 32,7  | 18.553           | 94,7  |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información  | 10.126               | 1.543                          | 15,2  | 1.309            | 84,8  |
| Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territ.  | 30.508.471           | 4.074.758                      | 13,4  | 2.974.758        | 73,0  |
| Gestión del Patrimonio del Estado                            | 182.705              | 12.807                         | 7,0   | 12.652           | 98,8  |
| Dirección y Servicios Generales de Hacienda                  | 1.161.495            | 263.097                        | 22,7  | 219.534          | 83,4  |
| Política presupuestaria                                      | 63.707               | 14.853                         | 23,3  | 14.226           | 95,8  |
| Política tributaria                                          | 6.182                | 1.667                          | 27,0  | 1.667            | 100,0 |
| Control interno y Contabilidad Pública                       | 86.447               | 24.183                         | 28,0  | 24.183           | 100,0 |
| Gestión del catastro inmobiliario                            | 105.361              | 25.602                         | 24,3  | 25.216           | 98,5  |
| Resolución de reclamaciones económico-administrativas        | 31.555               | 8.441                          | 26,8  | 8.423            | 99,8  |
| <b>INTERIOR</b>                                              | 9.011.962            | 2.492.000                      | 27,7  | 2.457.970        | 98,6  |
| Seguridad Ciudadana. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 6.250                | -                              | -     | -                | -     |
| Dirección y Servicios Grales de Seguridad y Protección Civil | 182.241              | 13.185                         | 7,2   | 12.825           | 97,3  |
| Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado       | 178.659              | 42.969                         | 24,1  | 42.734           | 99,5  |
| Fuerzas y Cuerpos en reserva                                 | 335.508              | 97.103                         | 28,9  | 97.103           | 100,0 |
| Derecho de asilo y apátridas                                 | 12.730               | 2.519                          | 19,8  | 2.414            | 95,8  |
| Seguridad ciudadana                                          | 6.816.226            | 1.916.353                      | 28,1  | 1.894.602        | 98,9  |
| Actuaciones policiales en materia de droga                   | 96.373               | 29.014                         | 30,1  | 28.992           | 99,9  |
| Centros e Instituciones Penitenciarias                       | 1.241.644            | 331.155                        | 26,7  | 324.063          | 97,9  |
| Protección Civil                                             | 18.212               | 5.630                          | 30,9  | 5.043            | 89,6  |
| Elecciones y Partidos Políticos                              | 121.999              | 53.401                         | 43,8  | 50.194           | 94,0  |





**PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |       | PAGOS REALIZADOS |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------|
|                                                              |                      | IMPORTE                        | % 2/1 | IMPORTE          | % 3/2 |
| Otros                                                        | 2.120                | 671                            | 31,7  | -                | -     |
| <b>TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.</b>                  | 13.145.194           | 1.440.368                      | 11,0  | 1.343.393        | 93,3  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 27.051               | 8.338                          | 30,8  | 589              | 7,1   |
| Acceso a vivienda y fomento edific. Mecanismo Recup. y Res.  | 1.651.000            | -                              | -     | -                | -     |
| Promoción, admin. y ayudas para rehabilit. y acceso vivienda | 570.769              | 375.439                        | 65,8  | 375.331          | 100,0 |
| Ordenación y fomento de la edificación                       | 29.607               | 3.525                          | 11,9  | 3.511            | 99,6  |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre                 | 1.709.774            | 337.011                        | 19,7  | 337.011          | 100,0 |
| Subvenciones y apoyo al transporte marítimo                  | 167.185              | 38.216                         | 22,9  | 36.822           | 96,4  |
| Subvenciones y apoyo al transporte aéreo                     | 664.086              | 101.701                        | 15,3  | 89.544           | 88,0  |
| Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías     | 77.247               | 67                             | 0,1   | 67               | 100,0 |
| Infraestructuras. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia    | 3.301.346            | -                              | -     | -                | -     |
| Direcc. y Serv. Grales, Transportes, Movilidad y Agenda Urb. | 526.923              | 23.332                         | 4,4   | 23.016           | 98,6  |
| Infraestructura del transporte ferroviario                   | 1.668.887            | 53.764                         | 3,2   | 2.164            | 4,0   |
| Creación de infraestructura de carreteras                    | 1.259.187            | 146.774                        | 11,7  | 133.380          | 90,9  |
| Conservación y explotación de carreteras                     | 1.084.954            | 249.490                        | 23,0  | 239.939          | 96,2  |
| Ordenación e inspección del transporte terrestre             | 23.296               | 1.555                          | 6,7   | 1.486            | 95,6  |
| Regulación y seguridad del tráfico marítimo                  | 34.948               | 9.077                          | 26,0  | 9.051            | 99,7  |
| Regulación y supervisión de la aviación civil                | 10.598               | 3.044                          | 28,7  | 2.482            | 81,5  |
| Investig., Dlo e Innov. Mecanismo de Recup. y Resiliencia    | 30.000               | -                              | -     | -                | -     |
| Servicio postal universal                                    | 111.521              | 27.657                         | 24,8  | 27.657           | 100,0 |
| Dllo. y aplicación de la información geográfica española     | 26.926               | 5.699                          | 21,2  | 5.664            | 99,4  |
| Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar         | 164.199              | 54.713                         | 33,3  | 54.713           | 100,0 |
| Otros                                                        | 5.690                | 966                            | 17,0  | 966              | 100,0 |
| <b>EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL</b>                     | 5.718.706            | 1.513.118                      | 26,5  | 1.512.247        | 99,9  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 19.071               | -                              | -     | -                | -     |
| Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior   | 11.302               | 1.928                          | 17,1  | 1.928            | 100,0 |
| Form. Prof. para el Empleo. Mecanismo Recup. y Resiliencia   | 49.000               | -                              | -     | -                | -     |
| Formación Profesional para el Empleo                         | 925.001              | 212                            | -     | 212              | 100,0 |
| Educ. Infantil y Primaria. Mecanismo de Recup. y Resiliencia | 201.726              | -                              | -     | -                | -     |


**PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |       | PAGOS REALIZADOS |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------|
|                                                              |                      | IMPORTE                        | % 2/1 | IMPORTE          | % 3/2 |
|                                                              | 1                    | 2                              |       | 3                |       |
| Educación Secund, F.P. y E.O.I. Mecanismo Recup. y Resilien. | 556.095              | 15.312                         | 2,8   | 15.312           | 100,0 |
| Educación Compensatoria. Mecanismo de Recup. y Resiliencia   | 30.558               | -                              | -     | -                | -     |
| Invers. centros educ. y otras activ. educ. Mec. Recup. y Res | 1.001.600            | -                              | -     | -                | -     |
| Formación perm. del profesorado de Educ. Mec. Recup. y Res.  | 13.000               | -                              | -     | -                | -     |
| Dirección y Serv Grales de Educación y Formación Profesional | 65.079               | 13.193                         | 20,3  | 13.006           | 98,6  |
| Educación infantil y primaria                                | 188.143              | 57.806                         | 30,7  | 57.806           | 100,0 |
| Educación secundaria, formación profesional y EOI            | 420.632              | 31.071                         | 7,4   | 30.866           | 99,3  |
| Educación en el exterior                                     | 107.118              | 30.649                         | 28,6  | 30.496           | 99,5  |
| Inversiones en centros educativos y otras activ. educativas  | 45.935               | 6.916                          | 15,1  | 6.916            | 100,0 |
| Becas y ayudas a estudiantes                                 | 2.071.701            | 1.354.165                      | 65,4  | 1.353.839        | 100,0 |
| Otros                                                        | 12.745               | 1.866                          | 14,6  | 1.866            | 100,0 |
| <b>TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL</b>                             | 6.266.638            | 1.678.400                      | 26,8  | 68.041           | 4,1   |
| Transferencias y libramientos internos                       | 6.129.119            | 1.659.535                      | 27,1  | 49.636           | 3,0   |
| Desarrollo trabajo aut., eco. social y de resp. social emp.  | 15.071               | 779                            | 5,2   | 779              | 100,0 |
| Gestión y admón de Trabajo y Eco. Social. Mec. Recup. y Res. | 12.800               | -                              | -     | -                | -     |
| Dirección y Servicios Generales de Trabajo y Economía Social | 91.037               | 16.711                         | 18,4  | 16.290           | 97,5  |
| Administración de las rel. lab. y condiciones de trabajo     | 13.735               | 1.194                          | 8,7   | 1.155            | 96,7  |
| Otros                                                        | 4.876                | 181                            | 3,7   | 181              | 100,0 |
| <b>INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO</b>                         | 5.904.853            | 116.580                        | 2,0   | 89.639           | 76,9  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 69.559               | 17.543                         | 25,2  | -                | -     |
| Industria y Energía. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 232.795              | -                              | -     | -                | -     |
| Dirección y Serv. Grales de Industria, Comercio y Turismo    | 66.137               | 11.707                         | 17,7  | 11.626           | 99,3  |
| Desarrollo industrial                                        | 224.544              | 527                            | 0,2   | 527              | 100,0 |
| Reconversión y reindustrialización                           | 705.564              | 16.095                         | 2,3   | 9.793            | 60,8  |
| Comercio, Turismo y PYMES. Mecanismo de Recup. y Resiliencia | 1.289.200            | -                              | -     | -                | -     |
| Promoción comercial e internacionalización de la empresa     | 404.367              | 54.979                         | 13,6  | 54.600           | 99,3  |
| Ordenación del comercio exterior                             | 6.878                | 1.304                          | 19,0  | 1.295            | 99,3  |
| Ordenación y modernización de las estructuras comerciales    | 1.009.503            | 1.947                          | 0,2   | 1.947            | 100,0 |
| Coordinación y promoción del turismo                         | 158.258              | 710                            | 0,4   | 700              | 98,6  |



Miles de euros

|                                                               | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |             | PAGOS REALIZADOS |             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|------------------|-------------|
|                                                               |                      | IMPORTE                        | % 2/1       | IMPORTE          | % 3/2       |
| Apoyo a la pequeña y mediana empresa                          | 266.599              | 7.066                          | 2,7         | 6.827            | 96,6        |
| Investig., Dlo e Innov. Mecanismo de Recup. y Resiliencia     | 184.600              | -                              | -           | -                | -           |
| Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa  | 676.548              | -                              | -           | -                | -           |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial             | 606.500              | 1.875                          | 0,3         | 1.875            | 100,0       |
| Otros                                                         | 3.801                | 2.827                          | 74,4        | 449              | 15,9        |
| <b>AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>                      | <b>1.278.337</b>     | <b>162.619</b>                 | <b>12,7</b> | <b>40.699</b>    | <b>25,0</b> |
| Transferencias y libramientos internos                        | 341.492              | 120.853                        | 35,4        | -                | -           |
| Dlo. Medio Rural y Rec. Hídricos para Regadío. Mec. Recup.    | 270.800              | -                              | -           | -                | -           |
| Competit. y Calidad de Prod. y Mercados Agrarios. Mec. Recup. | 114.800              | -                              | -           | -                | -           |
| Protección de los Rec. Pesq. y Dlo. Sostenible. Mec. Recup.   | 8.900                | -                              | -           | -                | -           |
| Mejora de Estruct. y Mercados Pesqueros. Mec. Recup.          | 9.000                | -                              | -           | -                | -           |
| Dirección y Serv. Grales de Agricultura, Pesca y Alimentación | 90.801               | 17.074                         | 18,8        | 16.902           | 99,0        |
| Competitividad y calidad de la produc. y mercados agrarios    | 50.873               | 1.769                          | 3,5         | 1.540            | 87,1        |
| Competitividad y calidad de la sanidad agraria                | 49.167               | 5.137                          | 10,4        | 4.701            | 91,5        |
| Regulación de los mercados agrarios                           | 48.969               | -                              | -           | -                | -           |
| Competitividad industria agroalimentaria y calidad aliment.   | 31.309               | 4.561                          | 14,6        | 4.554            | 99,8        |
| Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío y otros.         | 61.157               | 4.083                          | 6,7         | 3.909            | 95,7        |
| Desarrollo del medio rural                                    | 126.181              | 1.585                          | 1,3         | 1.585            | 100,0       |
| Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible  | 18.607               | 3.954                          | 21,3        | 3.954            | 100,0       |
| Mejora de estructuras y mercados pesqueros                    | 53.279               | 3.603                          | 6,8         | 3.554            | 98,6        |
| Otros                                                         | 3.002                | -                              | -           | -                | -           |
| <b>POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.</b>                    | <b>644.207</b>       | <b>99.129</b>                  | <b>15,4</b> | <b>93.559</b>    | <b>94,4</b> |
| Transferencias y libramientos internos                        | 23.291               | 5.519                          | 23,7        | 439              | 8,0         |
| Serv. de carácter gral. Mecanismo de Recup. y Res.            | 237.470              | -                              | -           | -                | -           |
| Dirección y Serv. Grales Política Territorial y Función Púb.  | 28.726               | 5.309                          | 18,5        | 5.302            | 99,9        |
| Dirección y organización de la Administración Pública         | 19.097               | 4.501                          | 23,6        | 4.501            | 100,0       |
| Administración General del Estado en el Territorio            | 289.885              | 80.219                         | 27,7        | 79.736           | 99,4        |
| Organización territ. Estado y desarrollo de sus sist. colab.  | 10.339               | 2.854                          | 27,6        | 2.854            | 100,0       |
| Cooperación económica local del Estado                        | 35.399               | 727                            | 2,1         | 727              | 100,0       |



Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |       | PAGOS REALIZADOS |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------|
|                                                              |                      | IMPORTE                        | % 2/1 | IMPORTE          | % 3/2 |
| <b>TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.</b>                   | 12.287.902           | 1.320.715                      | 10,7  | 1.033.581        | 78,3  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 4.188.651            | 1.234.477                      | 29,5  | 963.688          | 78,1  |
| Transición energética. Mecanismo de Recup. y Resiliencia     | 5.300.000            | -                              | -     | -                | -     |
| Explotación minera                                           | 14.322               | 583                            | 4,1   | 583              | 100,0 |
| Normativa y desarrollo energético                            | 543.670              | 1.262                          | 0,2   | 1.262            | 100,0 |
| Ecosistemas resilientes. Mecanismo de Recup. y Resiliencia   | 601.440              | -                              | -     | -                | -     |
| Preserv. de rec. hídricos. Mecanismo de Recup. y Resiliencia | 149.000              | -                              | -     | -                | -     |
| Preserv. de costas. Mecanismo de Recup. y Resiliencia        | 144.030              | -                              | -     | -                | -     |
| Estrategia de Eco. Circular. Mecanismo Recup. y Resiliencia  | 500.000              | -                              | -     | -                | -     |
| Direcc. y Serv. Grales para Transición Ecológica y Reto Dem. | 62.365               | 11.932                         | 19,1  | 11.755           | 98,5  |
| Gestión e infraestructuras del agua                          | 260.879              | 28.748                         | 11,0  | 28.429           | 98,9  |
| Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos  | 70.477               | 329                            | 0,5   | 329              | 100,0 |
| Calidad del agua                                             | 142.663              | 7.356                          | 5,2   | 7.076            | 96,2  |
| Protección y mejora del medio ambiente                       | 18.641               | 2.215                          | 11,9  | 2.215            | 100,0 |
| Protección y mejora del medio natural                        | 132.294              | 10.191                         | 7,7   | 9.994            | 98,1  |
| Actuación en la costa                                        | 92.418               | 7.472                          | 8,1   | 7.400            | 99,0  |
| Reto demográfico y lucha contra la despoblación              | 19.011               | 218                            | 1,1   | 218              | 100,0 |
| Actuac. para la preven. de la contaminación y cambio clim.   | 27.282               | 15.932                         | 58,4  | 632              | 4,0   |
| Otras actuac. de carácter eco. Mecanismo de Recup. y Res.    | 20.750               | -                              | -     | -                | -     |
| Otros                                                        | 9                    | -                              | -     | -                | -     |
| <b>CULTURA Y DEPORTE</b>                                     | 905.932              | 181.133                        | 20,0  | 109.631          | 60,5  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 632.589              | 144.729                        | 22,9  | 73.774           | 51,0  |
| Cultura. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia             | 56.635               | -                              | -     | -                | -     |
| Dirección y Servicios Generales de Cultura y Deporte         | 31.705               | 5.853                          | 18,5  | 5.818            | 99,4  |
| Archivos                                                     | 20.791               | 5.437                          | 26,2  | 5.344            | 98,3  |
| Bibliotecas                                                  | 7.017                | 893                            | 12,7  | 824              | 92,3  |
| Museos                                                       | 62.223               | 16.681                         | 26,8  | 16.437           | 98,5  |
| Promoción y cooperación cultural                             | 27.435               | 974                            | 3,6   | 974              | 100,0 |
| Promoción del libro y publicaciones culturales               | 12.599               | 2.671                          | 21,2  | 2.671            | 100,0 |



Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |       | PAGOS REALIZADOS |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------|
|                                                              |                      | IMPORTE                        | % 2/1 | IMPORTE          | % 3/2 |
|                                                              | 1                    | 2                              | 3     |                  |       |
| Fomento de las industrias culturales                         | 15.989               | 208                            | 1,3   | 208              | 100,0 |
| Conservación y restauración de bienes culturales             | 22.760               | 2.474                          | 10,9  | 2.370            | 95,8  |
| Protección del Patrimonio Histórico                          | 9.038                | 814                            | 9,0   | 814              | 100,0 |
| Otros                                                        | 7.151                | 399                            | 5,6   | 397              | 99,5  |
| <b>PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR.</b>               | 261.608              | 66.469                         | 25,4  | 39.148           | 58,9  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 80.758               | 26.919                         | 33,3  | -                | -     |
| Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado  | 7.130                | 2.125                          | 29,8  | 2.125            | 100,0 |
| Presidencia del Gobierno                                     | 47.477               | 11.736                         | 24,7  | 11.522           | 98,2  |
| Relac. Cortes Grales, Secret del Gob. y apoyo Alta Dirección | 35.277               | 7.929                          | 22,5  | 7.793            | 98,3  |
| Cobertura informativa                                        | 77.974               | 17.343                         | 22,2  | 17.306           | 99,8  |
| Memoria democrática                                          | 11.428               | 329                            | 2,9   | 314              | 95,4  |
| Otros                                                        | 1.564                | 88                             | 5,6   | 88               | 100,0 |
| <b>SANIDAD</b>                                               | 3.439.207            | 447.580                        | 13,0  | 279.529          | 62,5  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 353.479              | 91.133                         | 25,8  | 88.773           | 97,4  |
| Serv. soc. y promoción social. Ayuda a la Recup. (REACT-EU)  | 13.200               | -                              | -     | -                | -     |
| Plan Nacional sobre Drogas                                   | 27.019               | 821                            | 3,0   | 776              | 94,5  |
| Sanidad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia             | 480.995              | 18                             | -     | 18               | 100,0 |
| Sanidad. Ayuda a la Recup. para la Cohesión. (REACT-EU)      | 2.416.965            | 342.867                        | 14,2  | 177.317          | 51,7  |
| Dirección y Servicios Generales de Sanidad                   | 28.852               | 3.988                          | 13,8  | 3.988            | 100,0 |
| Políticas de Salud y Ordenación Profesional                  | 7.710                | 893                            | 11,6  | 893              | 100,0 |
| Prestaciones sanitarias y farmacia                           | 45.182               | 897                            | 2,0   | 897              | 100,0 |
| Salud pública, sanidad exterior y calidad                    | 36.408               | 5.334                          | 14,7  | 5.257            | 98,6  |
| Salud Digital, Información e Innov. del Sistema Nac. Salud   | 25.047               | 1.629                          | 6,5   | 1.610            | 98,8  |
| Otros                                                        | 4.350                | -                              | -     | -                | -     |
| <b>ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL</b>                  | 8.120.863            | 286.901                        | 3,5   | 250.915          | 87,5  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 217.364              | 18.118                         | 8,3   | 4.674            | 25,8  |
| Investig., Dllo e Innov. Mecanismo de Recup. y Resiliencia   | 1.102.400            | -                              | -     | -                | -     |
| Investig. y dllo de la Soc. de la Información. Mec. Recup.   | 336.000              | -                              | -     | -                | -     |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |       | PAGOS REALIZADOS |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------|
|                                                              |                      | IMPORTE                        | % 2/1 | IMPORTE          | % 3/2 |
| Innov. tecnológica de las telecom. Mecanismo de Recup. y Res | 1.793.200            | -                              | -     | -                | -     |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información  | 145.812              | 3.575                          | 2,5   | 3.482            | 97,4  |
| Innovación tecnológica de las telecomunicaciones             | 391.839              | 463                            | 0,1   | 463              | 100,0 |
| Otras actuac. de carácter eco. Mecanismo de Recup. y Res.    | 419.300              | -                              | -     | -                | -     |
| Ordenación y prom. de las telecomun. y de Soc. Información   | 35.317               | 5.687                          | 16,1  | 5.687            | 100,0 |
| Dirección, control y gestión de seguros                      | 16.371               | 4.404                          | 26,9  | 4.388            | 99,6  |
| Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado             | 25.672               | 4.292                          | 16,7  | 4.287            | 99,9  |
| Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales      | 427.542              | 164.919                        | 38,6  | 143.064          | 86,7  |
| Direc. y Serv. Grales de Asuntos Eco. y Transf. Digital      | 51.774               | 10.737                         | 20,7  | 10.164           | 94,7  |
| Previsión y política económica                               | 3.155.482            | 74.706                         | 2,4   | 74.706           | 100,0 |
| Otros                                                        | 2.790                | -                              | -     | -                | -     |
| <b>CIENCIA E INNOVACIÓN</b>                                  | 6.026.591            | 634.506                        | 10,5  | 156.992          | 24,7  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 1.747.999            | 464.185                        | 26,6  | 10.785           | 2,3   |
| Fomento y coord. de la investig. científ. y téc. Mec. Recup. | 288.429              | -                              | -     | -                | -     |
| Investig. y dlo tecnológico-industrial. Mec. Recup. y Res.   | 470.110              | -                              | -     | -                | -     |
| Dirección y Servicios Generales de Ciencia e Innovación      | 36.614               | 4.006                          | 10,9  | 3.971            | 99,1  |
| Investigación científica                                     | 13.143               | 12.897                         | 98,1  | 11.070           | 85,8  |
| Fomento y coordinación de la investig. científica y técnica  | 2.172.786            | 51.554                         | 2,4   | 32.641           | 63,3  |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | 1.297.510            | 101.864                        | 7,9   | 98.525           | 96,7  |
| <b>DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030</b>                       | 3.841.200            | 851.696                        | 22,2  | 845.575          | 99,3  |
| Transferencias y libramientos internos                       | 2.535.109            | 843.830                        | 33,3  | 840.213          | 99,6  |
| Serv. soc. y prom. social. Mec. Recuperación y Resiliencia   | 916.850              | -                              | -     | -                | -     |
| Otros servicios sociales del Estado                          | 299.202              | 3.736                          | 1,2   | 1.402            | 37,5  |
| Atención a la infancia y a las familias                      | 34.679               | 567                            | 1,6   | 542              | 95,6  |
| Dirección y Servicios Grales de Dchos Sociales y Agenda 2030 | 27.929               | 3.184                          | 11,4  | 3.056            | 96,0  |
| Agenda 2030                                                  | 22.833               | 291                            | 1,3   | 274              | 94,2  |
| Otros                                                        | 4.598                | 88                             | 1,9   | 88               | 100,0 |
| <b>IGUALDAD</b>                                              | 451.419              | 9.803                          | 2,2   | 4.800            | 49,0  |



Miles de euros

|                                                            | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |       | PAGOS REALIZADOS |       |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------|
|                                                            |                      | IMPORTE                        | % 2/1 | IMPORTE          | % 3/2 |
| Transferencias y libramientos internos                     | 12.534               | 4.178                          | 33,3  | -                | -     |
| Serv. soc. y prom. social. Mec. Recuperación y Resiliencia | 48.590               | -                              | -     | -                | -     |
| Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres          | 201.396              | 292                            | 0,1   | 292              | 100,0 |
| Actuaciones para la preven. integral violencia de género   | 180.120              | 3.849                          | 2,1   | 3.036            | 78,9  |
| Dirección y Servicios Generales de Igualdad                | 6.959                | 1.186                          | 17,0  | 1.186            | 100,0 |
| Otros                                                      | 1.820                | 298                            | 16,4  | 286              | 96,0  |
| <b>CONSUMO</b>                                             | 41.953               | 7.041                          | 16,8  | 3.552            | 50,4  |
| Transferencias y libramientos internos                     | 10.468               | 3.489                          | 33,3  | -                | -     |
| Protección y prom. de derechos de consumidores y usuarios  | 13.645               | 1.320                          | 9,7   | 1.320            | 100,0 |
| Regulación del juego                                       | 6.758                | 1.025                          | 15,2  | 1.025            | 100,0 |
| Dirección y Servicios Generales de Consumo                 | 11.082               | 1.207                          | 10,9  | 1.207            | 100,0 |
| <b>INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES</b>                       | 42.864.889           | 7.659.697                      | 17,9  | 6.468.590        | 84,4  |
| Transferencias y libramientos internos                     | 42.142.351           | 7.599.299                      | 18,0  | 6.420.129        | 84,5  |
| Serv. soc. y prom. social. Mec. Recuperación y Resiliencia | 183.674              | -                              | -     | -                | -     |
| Acciones en favor de los emigrantes                        | 60.968               | 11.478                         | 18,8  | 11.478           | 100,0 |
| Acciones en favor de los inmigrantes                       | 424.198              | 40.371                         | 9,5   | 28.444           | 70,5  |
| Dirección y Serv. Grales. de inclusión, S.S.I y Migración. | 38.593               | 5.493                          | 14,2  | 5.483            | 99,8  |
| Otros                                                      | 15.105               | 3.056                          | 20,2  | 3.056            | 100,0 |
| <b>UNIVERSIDADES</b>                                       | 462.500              | 50.288                         | 10,9  | 44.900           | 89,3  |
| Transferencias y libramientos internos                     | 48.116               | 4.099                          | 8,5   | 2.311            | 56,4  |
| Dirección y Servicios Generales de Universidades           | 8.059                | 1.338                          | 16,6  | 1.338            | 100,0 |
| Enseñanzas universitarias                                  | 96.934               | 41.109                         | 42,4  | 41.109           | 100,0 |
| Investig., Dilo e Innov. Mecanismo de Recup. y Resiliencia | 203.900              | -                              | -     | -                | -     |
| Investigación científica                                   | 104.532              | 3.742                          | 3,6   | 142              | 3,8   |
| Otros                                                      | 959                  | -                              | -     | -                | -     |
| <b>RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.</b>                 | 16.542.850           | 5.782.302                      | 35,0  | 5.782.302        | 100,0 |
| Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea  | 16.205.350           | 5.662.902                      | 34,9  | 5.662.902        | 100,0 |



Miles de euros

|                                                             | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |             | PAGOS REALIZADOS  |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
|                                                             |                      | IMPORTE                        | % 2/1       | IMPORTE           | % 3/2       |
| Cooperación al desarrollo a través del FED                  | 337.500              | 119.400                        | 35,4        | 119.400           | 100,0       |
| <b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>                                | 3.202.786            | -                              | -           | -                 | -           |
| Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria           | 3.202.786            | -                              | -           | -                 | -           |
| <b>FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.</b>                  | 582.428              | 35.957                         | 6,2         | 35.957            | 100,0       |
| Transferencias a CC.AA por Fondos de Compen. Interterrit.   | 582.428              | 35.957                         | 6,2         | 35.957            | 100,0       |
| <b>OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.</b>               | 20.910.283           | 2.213.975                      | 10,6        | 312.809           | 14,1        |
| Infraestructura del transporte ferroviario                  | 261.554              | -                              | -           | -                 | -           |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas                | 20.594.567           | 2.213.975                      | 10,8        | 312.809           | 14,1        |
| Otras transferencias a Entidades Locales                    | 54.162               | -                              | -           | -                 | -           |
| <b>SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.</b>                 | 39.533.828           | 7.414.937                      | 18,8        | 7.414.580         | 100,0       |
| Transferencias a CC.AA por particip. en ingresos del Estado | 20.460.695           | 1.357.168                      | 6,6         | 1.356.811         | 100,0       |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas                | 1.009.986            | 187.245                        | 18,5        | 187.245           | 100,0       |
| Transferencias a EE.LL por particip. en ingresos del Estado | 17.872.736           | 5.809.267                      | 32,5        | 5.809.267         | 100,0       |
| Otras transferencias a Entidades Locales                    | 190.411              | 61.257                         | 32,2        | 61.257            | 100,0       |
| <b>TOTALES</b>                                              | <b>394.855.954</b>   | <b>101.822.329</b>             | <b>25,8</b> | <b>94.019.424</b> | <b>92,3</b> |





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          |
| <b>CASA DE SU MAJESTAD EL REY</b>                            | -               | -                            | -                  | 8.431                     | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 8.431       |
| Jefatura del Estado                                          | -               | -                            | -                  | 8.431                     | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 8.431       |
| <b>CORTES GENERALES</b>                                      | 144.035         | 62.892                       | 14                 | 22.804                    | -                              | 6.885              | -                         | 25                  | 30                  | 236.685     |
| Actividad legislativa                                        | 144.035         | 62.892                       | 14                 | 22.804                    | -                              | 6.885              | -                         | 25                  | 30                  | 236.685     |
| <b>TRIBUNAL DE CUENTAS</b>                                   | 61.137          | 6.068                        | -                  | 782                       | -                              | 1.404              | -                         | 135                 | -                   | 69.526      |
| Control externo del Sector Público                           | 61.137          | 6.068                        | -                  | 782                       | -                              | 1.404              | -                         | 135                 | -                   | 69.526      |
| <b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>                               | 19.308          | 5.120                        | 3                  | 898                       | -                              | 1.193              | -                         | 48                  | -                   | 26.570      |
| Control Constitucional                                       | 19.308          | 5.120                        | 3                  | 898                       | -                              | 1.193              | -                         | 48                  | -                   | 26.570      |
| <b>CONSEJO DE ESTADO</b>                                     | 10.263          | 2.341                        | -                  | 233                       | -                              | 235                | -                         | 9                   | -                   | 13.081      |
| Alto asesoramiento del Estado                                | 10.263          | 2.341                        | -                  | 233                       | -                              | 235                | -                         | 9                   | -                   | 13.081      |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                         | -               | -                            | 31.675.104         | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | 94.400.268          | 126.075.372 |
| Amortiz. y gastos finan. de la deuda pública en euros        | -               | -                            | 31.618.917         | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | 94.400.268          | 126.019.185 |
| Amortiz. y gastos finan. de deuda pública en mon. extranjera | -               | -                            | 56.187             | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 56.187      |
| <b>CLASES PASIVAS</b>                                        | -               | -                            | -                  | 17.083.340                | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 17.083.340  |
| Pensiones de Clases Pasivas                                  | -               | -                            | -                  | 16.940.593                | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 16.940.593  |
| Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas             | -               | -                            | -                  | 38.396                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 38.396      |
| Pensiones de guerra                                          | -               | -                            | -                  | 104.101                   | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 104.101     |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | 250                       | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 250         |
| <b>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL</b>                    | 43.361          | 27.710                       | -                  | 584                       | -                              | 2.684              | -                         | 75                  | -                   | 74.414      |
| Gobierno del Poder Judicial                                  | 27.869          | 8.931                        | -                  | 436                       | -                              | 1.817              | -                         | 75                  | -                   | 39.128      |
| Selección y formación de jueces                              | 12.725          | 10.282                       | -                  | 148                       | -                              | 521                | -                         | -                   | -                   | 23.676      |
| Documentación y publicaciones judiciales                     | 2.767           | 8.497                        | -                  | -                         | -                              | 346                | -                         | -                   | -                   | 11.610      |
| <b>APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO</b>                      | 2.142.650       | -                            | -                  | 98.901                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.241.551   |



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 y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 98.901                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 98.901     |
| Aportaciones al Mutualismo Administrativo                    | 2.142.650       | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.142.650  |
| <b>CONTRATACIÓN CENTRALIZADA</b>                             | -               | 311.608                      | 20                 | -                         | -                              | 70.000             | -                         | -                   | -                   | 381.628    |
| Contratación centralizada                                    | -               | 311.608                      | 20                 | -                         | -                              | 70.000             | -                         | -                   | -                   | 381.628    |
| <b>ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN</b>                     | 340.260         | 128.152                      | 347                | 807.673                   | -                              | 107.324            | 64.272                    | 214.873             | -                   | 1.662.901  |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 298.911                   | -                              | -                  | 64.272                    | -                   | -                   | 363.183    |
| Política Exterior. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia   | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 78.614             | -                         | -                   | -                   | 78.614     |
| Dirección y Servicios Grales Asuntos Exteriores, U.E y Coop. | 43.380          | 30.931                       | 6                  | 323                       | -                              | 11.308             | -                         | 23                  | -                   | 85.971     |
| Acción del Estado en el exterior                             | 277.970         | 91.772                       | 332                | 432.648                   | -                              | 15.439             | -                         | 620                 | -                   | 818.781    |
| Acción Diplomática ante la Unión Europea                     | 16.838          | 3.626                        | 9                  | 438                       | -                              | 503                | -                         | -                   | -                   | 21.414     |
| Cooperación para el desarrollo                               | 2.072           | 1.336                        | -                  | 75.353                    | -                              | -                  | -                         | 214.230             | -                   | 292.991    |
| Otros                                                        | -               | 487                          | -                  | -                         | -                              | 1.460              | -                         | -                   | -                   | 1.947      |
| <b>JUSTICIA</b>                                              | 1.604.438       | 139.709                      | 376                | 65.031                    | -                              | 195.296            | 8.009                     | 619                 | -                   | 2.013.478  |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 9.111                     | -                              | -                  | 711                       | -                   | -                   | 9.822      |
| Justicia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia            | -               | 210                          | -                  | 334                       | -                              | 26.631             | -                         | -                   | -                   | 27.175     |
| Dirección y Servicios Generales de Justicia                  | 53.146          | 13.577                       | -                  | 233                       | -                              | 8.306              | -                         | 63                  | -                   | 75.325     |
| Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal                   | 1.500.147       | 118.640                      | 376                | 55.353                    | -                              | 142.010            | 7.298                     | 536                 | -                   | 1.824.360  |
| Registros vinculados con la Fe Pública                       | 14.257          | 3.976                        | -                  | -                         | -                              | 16.511             | -                         | -                   | -                   | 34.744     |
| Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado          | 36.888          | 3.306                        | -                  | -                         | -                              | 1.838              | -                         | 20                  | -                   | 42.052     |
| <b>DEFENSA</b>                                               | 4.989.737       | 1.120.504                    | -                  | 429.904                   | -                              | 3.487.042          | 65.454                    | 7.023               | -                   | 10.099.664 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 296.280                   | -                              | -                  | 65.266                    | -                   | -                   | 361.546    |
| Defensa. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia             | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 25.000             | -                         | -                   | -                   | 25.000     |
| Administración y Servicios Generales de Defensa              | 952.491         | 402.131                      | -                  | 111.983                   | -                              | 78.997             | -                         | 7.023               | -                   | 1.552.625  |
| Formación del Personal de las Fuerzas Armadas                | 382.239         | 50.753                       | -                  | 21.641                    | -                              | -                  | 188                       | -                   | -                   | 454.821    |
| Personal en reserva                                          | 556.928         | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 556.928    |
| Modernización de las Fuerzas Armadas                         | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 259.344            | -                         | -                   | -                   | 259.344    |
| Programas especiales de modernización                        | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 2.341.589          | -                         | -                   | -                   | 2.341.589  |



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                |
| Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas                     | 2.209.544        | 527.553                      | -                  | -                         | -                              | 566.476            | -                         | -                   | -                   | 3.303.573         |
| Apoyo Logístico                                              | 755.863          | 106.419                      | -                  | -                         | -                              | 183.421            | -                         | -                   | -                   | 1.045.703         |
| Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas               | 127.285          | 33.555                       | -                  | -                         | -                              | 7.160              | -                         | -                   | -                   | 168.000           |
| Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas              | 5.387            | -                            | -                  | -                         | -                              | 25.055             | -                         | -                   | -                   | 30.442            |
| Otros                                                        | -                | 93                           | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 93                |
| <b>HACIENDA</b>                                              | <b>351.387</b>   | <b>81.022</b>                | <b>6.383</b>       | <b>2.137.931</b>          | <b>-</b>                       | <b>106.482</b>     | <b>114.430</b>            | <b>30.625.542</b>   | <b>-</b>            | <b>33.423.177</b> |
| Transferencias y libramientos internos                       | -                | -                            | -                  | 1.154.718                 | -                              | -                  | 44.894                    | -                   | -                   | 1.199.612         |
| Conservación y restauración de bienes culturales             | -                | -                            | -                  | 7.645                     | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 7.645             |
| Incentivos regionales a la localización industrial           | 2.297            | 28                           | 10                 | -                         | -                              | -                  | 57.536                    | -                   | -                   | 59.871            |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información  | -                | 878                          | -                  | -                         | -                              | 9.248              | -                         | -                   | -                   | 10.126            |
| Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territ.  | 7.522            | 227                          | -                  | -                         | -                              | 722                | -                         | 30.500.000          | -                   | 30.508.471        |
| Gestión del Patrimonio del Estado                            | 7.266            | 3.938                        | 90                 | 13                        | -                              | 46.460             | -                         | 124.938             | -                   | 182.705           |
| Dirección y Servicios Generales de Hacienda                  | 97.362           | 59.756                       | 6.232              | 975.487                   | -                              | 10.054             | 12.000                    | 604                 | -                   | 1.161.495         |
| Política presupuestaria                                      | 35.007           | 8.153                        | -                  | 42                        | -                              | 20.505             | -                         | -                   | -                   | 63.707            |
| Política tributaria                                          | 5.870            | 278                          | -                  | -                         | -                              | 34                 | -                         | -                   | -                   | 6.182             |
| Control interno y Contabilidad Pública                       | 83.171           | 1.500                        | -                  | -                         | -                              | 1.776              | -                         | -                   | -                   | 86.447            |
| Gestión del catastro inmobiliario                            | 83.295           | 5.739                        | 51                 | 24                        | -                              | 16.252             | -                         | -                   | -                   | 105.361           |
| Resolución de reclamaciones económico-administrativas        | 29.597           | 525                          | -                  | 2                         | -                              | 1.431              | -                         | -                   | -                   | 31.555            |
| <b>INTERIOR</b>                                              | <b>7.328.980</b> | <b>1.295.904</b>             | <b>680</b>         | <b>185.216</b>            | <b>-</b>                       | <b>195.729</b>     | <b>5.076</b>              | <b>364</b>          | <b>13</b>           | <b>9.011.962</b>  |
| Seguridad Ciudadana. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | -                | -                            | -                  | -                         | -                              | 6.250              | -                         | -                   | -                   | 6.250             |
| Dirección y Servicios Grales de Seguridad y Protección Civil | 141.834          | 17.131                       | 2                  | 18.013                    | -                              | 5.139              | -                         | 122                 | -                   | 182.241           |
| Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado       | 138.114          | 32.549                       | -                  | 7.624                     | -                              | -                  | 372                       | -                   | -                   | 178.659           |
| Fuerzas y Cuerpos en reserva                                 | 335.508          | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 335.508           |
| Derecho de asilo y apátridas                                 | 9.554            | 2.585                        | -                  | 291                       | -                              | 300                | -                         | -                   | -                   | 12.730            |
| Seguridad ciudadana                                          | 5.685.841        | 905.805                      | 662                | 49.113                    | -                              | 171.596            | 3.049                     | 147                 | 13                  | 6.816.226         |
| Actuaciones policiales en materia de droga                   | 93.352           | 2.085                        | -                  | -                         | -                              | 936                | -                         | -                   | -                   | 96.373            |
| Centros e Instituciones Penitenciarias                       | 917.551          | 296.563                      | 16                 | 17.105                    | -                              | 10.214             | 100                       | 95                  | -                   | 1.241.644         |
| Protección Civil                                             | 6.043            | 5.280                        | -                  | 4.040                     | -                              | 1.294              | 1.555                     | -                   | -                   | 18.212            |
| Elecciones y Partidos Políticos                              | 1.183            | 33.906                       | -                  | 86.910                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 121.999           |



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         |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | 2.120                     | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.120      |
| <b>TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.</b>                  | 172.754         | 68.034                       | 2.927              | 3.088.671                 | -                              | 2.292.940          | 5.845.391                 | 1.674.327           | 150                 | 13.145.194 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 22.404                    | -                              | -                  | 4.647                     | -                   | -                   | 27.051     |
| Acceso a vivienda y fomento edific. Mecanismo Recup. y Res.  | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 11.000             | 1.640.000                 | -                   | -                   | 1.651.000  |
| Promoción, admin. y ayudas para rehabilit. y acceso vivienda | 2.271           | 241                          | 1.900              | 5.000                     | -                              | 334                | 460.513                   | 100.360             | 150                 | 570.769    |
| Ordenación y fomento de la edificación                       | 1.807           | 972                          | -                  | 150                       | -                              | 23.773             | 2.905                     | -                   | -                   | 29.607     |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre                 | -               | -                            | -                  | 1.709.774                 | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.709.774  |
| Subvenciones y apoyo al transporte marítimo                  | -               | -                            | 16                 | 167.169                   | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 167.185    |
| Subvenciones y apoyo al transporte aéreo                     | -               | -                            | -                  | 664.086                   | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 664.086    |
| Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías     | -               | -                            | -                  | 77.247                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 77.247     |
| Infraestructuras. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia    | -               | -                            | -                  | 15.000                    | -                              | 164.646            | 3.121.700                 | -                   | -                   | 3.301.346  |
| Direcc. y Serv. Grales, Transportes, Movilidad y Agenda Urb. | 56.301          | 25.712                       | 1.011              | 3.930                     | -                              | 10.125             | 221.962                   | 207.882             | -                   | 526.923    |
| Infraestructura del transporte ferroviario                   | 2.073           | 399                          | -                  | 171.250                   | -                              | 12.000             | 117.080                   | 1.366.085           | -                   | 1.668.887  |
| Creación de infraestructura de carreteras                    | 35.573          | 759                          | -                  | 50                        | -                              | 988.689            | 234.116                   | -                   | -                   | 1.259.187  |
| Conservación y explotación de carreteras                     | 20.395          | 30.942                       | -                  | -                         | -                              | 1.033.617          | -                         | -                   | -                   | 1.084.954  |
| Ordenación e inspección del transporte terrestre             | 5.018           | 1.183                        | -                  | 107                       | -                              | 3.200              | 13.788                    | -                   | -                   | 23.296     |
| Regulación y seguridad del tráfico marítimo                  | 28.474          | 3.707                        | -                  | 467                       | -                              | 2.300              | -                         | -                   | -                   | 34.948     |
| Regulación y supervisión de la aviación civil                | 2.985           | 1.481                        | -                  | 2.355                     | -                              | 3.777              | -                         | -                   | -                   | 10.598     |
| Investig., Dlo e Innov. Mecanismo de Recup. y Resiliencia    | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 30.000             | -                         | -                   | -                   | 30.000     |
| Servicio postal universal                                    | -               | -                            | -                  | 111.521                   | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 111.521    |
| Dlo. y aplicación de la información geográfica española      | 15.147          | 2.007                        | -                  | 1.767                     | -                              | 7.505              | 500                       | -                   | -                   | 26.926     |
| Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar         | -               | -                            | -                  | 136.289                   | -                              | -                  | 27.910                    | -                   | -                   | 164.199    |
| Otros                                                        | 2.710           | 631                          | -                  | 105                       | -                              | 1.974              | 270                       | -                   | -                   | 5.690      |
| <b>EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL</b>                     | 439.307         | 97.347                       | 268                | 4.845.083                 | -                              | 14.674             | 89.850                    | 232.177             | -                   | 5.718.706  |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 10.951                    | -                              | -                  | 8.120                     | -                   | -                   | 19.071     |
| Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior   | 1.187           | 572                          | -                  | 9.543                     | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 11.302     |
| Form. Prof. para el Empleo. Mecanismo Recup. y Resiliencia   | -               | -                            | -                  | 49.000                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 49.000     |
| Formación Profesional para el Empleo                         | 2.576           | 10.505                       | -                  | 906.920                   | -                              | 5.000              | -                         | -                   | -                   | 925.001    |
| Educ. Infantil y Primaria. Mecanismo de Recup. y Resiliencia | -               | 639                          | -                  | 119.357                   | -                              | -                  | 81.730                    | -                   | -                   | 201.726    |



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 |                  |
| Educación Secund, F.P. y E.O.I. Mecanismo Recup. y Resilien. | 3.331           | 33.535                       | -                  | 519.126                   | -                              | 103                | -                         | -                   | -                   | 556.095          |
| Educación Compensatoria. Mecanismo de Recup. y Resiliencia   | -               | 383                          | -                  | 30.175                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 30.558           |
| Invers. centros educ. y otras activ. educ. Mec. Recup. y Res | -               | 2.600                        | -                  | 999.000                   | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.001.600        |
| Formación perm. del profesorado de Educ. Mec. Recup. y Res.  | 1.000           | -                            | -                  | 12.000                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 13.000           |
| Dirección y Serv Grales de Educación y Formación Profesional | 45.426          | 14.247                       | 240                | 611                       | -                              | 4.469              | -                         | 86                  | -                   | 65.079           |
| Educación infantil y primaria                                | 171.928         | 532                          | -                  | 15.683                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 188.143          |
| Educación secundaria, formación profesional y EOI            | 87.367          | 13.997                       | -                  | 86.185                    | -                              | 992                | -                         | 232.091             | -                   | 420.632          |
| Educación en el exterior                                     | 98.925          | 8.057                        | 27                 | 28                        | -                              | 81                 | -                         | -                   | -                   | 107.118          |
| Inversiones en centros educativos y otras activ. educativas  | 20.620          | 10.571                       | -                  | 11.887                    | -                              | 2.857              | -                         | -                   | -                   | 45.935           |
| Becas y ayudas a estudiantes                                 | 995             | 172                          | 1                  | 2.069.671                 | -                              | 862                | -                         | -                   | -                   | 2.071.701        |
| Otros                                                        | 5.952           | 1.537                        | -                  | 4.946                     | -                              | 310                | -                         | -                   | -                   | 12.745           |
| <b>TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL</b>                             | <b>53.989</b>   | <b>28.526</b>                | <b>25</b>          | <b>6.111.147</b>          | <b>-</b>                       | <b>17.051</b>      | <b>55.835</b>             | <b>65</b>           | <b>-</b>            | <b>6.266.638</b> |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 6.073.305                 | -                              | -                  | 55.814                    | -                   | -                   | 6.129.119        |
| Desarrollo trabajo aut., eco. social y de resp. social emp.  | 1.340           | 3.293                        | -                  | 10.438                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 15.071           |
| Gestión y admón de Trabajo y Eco. Social. Mec. Recup. y Res. | -               | 1.550                        | -                  | -                         | -                              | 11.250             | -                         | -                   | -                   | 12.800           |
| Dirección y Servicios Generales de Trabajo y Economía Social | 48.889          | 19.673                       | 25                 | 16.584                    | -                              | 5.801              | -                         | 65                  | -                   | 91.037           |
| Administración de las rel. lab. y condiciones de trabajo     | 3.095           | -                            | -                  | 10.619                    | -                              | -                  | 21                        | -                   | -                   | 13.735           |
| Otros                                                        | 665             | 4.010                        | -                  | 201                       | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 4.876            |
| <b>INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO</b>                         | <b>127.286</b>  | <b>40.577</b>                | <b>650</b>         | <b>74.512</b>             | <b>-</b>                       | <b>44.904</b>      | <b>2.152.318</b>          | <b>3.464.606</b>    | <b>-</b>            | <b>5.904.853</b> |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 35.723                    | -                              | -                  | 33.836                    | -                   | -                   | 69.559           |
| Industria y Energía. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | -               | 1.500                        | -                  | 7.500                     | -                              | 3.795              | 220.000                   | -                   | -                   | 232.795          |
| Dirección y Serv. Grales de Industria, Comercio y Turismo    | 32.953          | 15.317                       | 1                  | 4.431                     | -                              | 11.923             | 1.338                     | 174                 | -                   | 66.137           |
| Desarrollo industrial                                        | 1.743           | 7.838                        | 500                | -                         | -                              | -                  | 214.463                   | -                   | -                   | 224.544          |
| Reconversión y reindustrialización                           | 1.834           | -                            | -                  | 28                        | -                              | -                  | 103.702                   | 600.000             | -                   | 705.564          |
| Comercio, Turismo y PYMES. Mecanismo de Recup. y Resiliencia | -               | 160                          | -                  | 6.050                     | -                              | 19.950             | 1.253.040                 | 10.000              | -                   | 1.289.200        |
| Promoción comercial e internacionalización de la empresa     | 75.781          | 14.054                       | 109                | 16.042                    | -                              | 1.400              | 66.816                    | 230.165             | -                   | 404.367          |
| Ordenación del comercio exterior                             | 3.294           | 782                          | -                  | 2.484                     | -                              | 318                | -                         | -                   | -                   | 6.878            |
| Ordenación y modernización de las estructuras comerciales    | 6.539           | 372                          | -                  | 64                        | -                              | 500                | 2.028                     | 1.000.000           | -                   | 1.009.503        |
| Coordinación y promoción del turismo                         | 2.523           | 335                          | 40                 | 280                       | -                              | 2.557              | 24.533                    | 127.990             | -                   | 158.258          |



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 |                  |
| Apoyo a la pequeña y mediana empresa                         | 1.562           | -                            | -                  | 1.410                     | -                              | 4.461              | 24.437                    | 234.729             | -                   | 266.599          |
| Investig., Dlo e Innov. Mecanismo de Recup. y Resiliencia    | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 184.600                   | -                   | -                   | 184.600          |
| Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | 676.548             | -                   | 676.548          |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | -               | -                            | -                  | 500                       | -                              | -                  | 21.000                    | 585.000             | -                   | 606.500          |
| Otros                                                        | 1.057           | 219                          | -                  | -                         | -                              | -                  | 2.525                     | -                   | -                   | 3.801            |
| <b>AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>                     | <b>68.274</b>   | <b>21.548</b>                | <b>39</b>          | <b>359.378</b>            | <b>-</b>                       | <b>183.269</b>     | <b>620.692</b>            | <b>25.137</b>       | <b>-</b>            | <b>1.278.337</b> |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 297.419                   | -                              | -                  | 44.073                    | -                   | -                   | 341.492          |
| Dlo. Medio Rural y Rec. Hídricos para Regadío. Mec. Recup.   | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 800                | 260.000                   | 10.000              | -                   | 270.800          |
| Competit. y Calidad de Prod. y Mercados Agrarios. Mec. Recup | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 114.800                   | -                   | -                   | 114.800          |
| Protección de los Rec. Pesq. y Dlo. Sostenible. Mec. Recup.  | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 8.900              | -                         | -                   | -                   | 8.900            |
| Mejora de Estruct. y Mercados Pesqueros. Mec. Recup.         | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 2.000              | 2.000                     | 5.000               | -                   | 9.000            |
| Dirección y Serv. Grales de Agricultura,Pesca y Alimentación | 38.493          | 21.548                       | 39                 | 5.407                     | -                              | 18.191             | 6.989                     | 134                 | -                   | 90.801           |
| Competitividad y calidad de la produc. y mercados agrarios   | 4.880           | -                            | -                  | 572                       | -                              | 6.619              | 38.802                    | -                   | -                   | 50.873           |
| Competitividad y calidad de la sanidad agraria               | 6.080           | -                            | -                  | 140                       | -                              | 21.866             | 21.081                    | -                   | -                   | 49.167           |
| Regulación de los mercados agrarios                          | -               | -                            | -                  | 48.969                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 48.969           |
| Competitividad industria agroalimentaria y calidad aliment.  | 6.195           | -                            | -                  | 999                       | -                              | 21.190             | 2.925                     | -                   | -                   | 31.309           |
| Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío y otros.        | 1.607           | -                            | -                  | 100                       | -                              | 57.447             | -                         | 2.003               | -                   | 61.157           |
| Desarrollo del medio rural                                   | 4.037           | -                            | -                  | 4.682                     | -                              | 8.160              | 106.302                   | 3.000               | -                   | 126.181          |
| Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible | 2.169           | -                            | -                  | 120                       | -                              | 16.018             | 300                       | -                   | -                   | 18.607           |
| Mejora de estructuras y mercados pesqueros                   | 4.813           | -                            | -                  | 968                       | -                              | 19.078             | 23.420                    | 5.000               | -                   | 53.279           |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | 2                         | -                              | 3.000              | -                         | -                   | -                   | 3.002            |
| <b>POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.</b>                   | <b>282.920</b>  | <b>57.125</b>                | <b>2.763</b>       | <b>26.229</b>             | <b>-</b>                       | <b>16.251</b>      | <b>258.554</b>            | <b>365</b>          | <b>-</b>            | <b>644.207</b>   |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 22.737                    | -                              | -                  | 554                       | -                   | -                   | 23.291           |
| Serv. de carácter gral. Mecanismo de Recup. y Res.           | -               | 9.470                        | -                  | -                         | -                              | -                  | 228.000                   | -                   | -                   | 237.470          |
| Dirección y Serv. Grales Política Territorial y Función Púb. | 13.920          | 11.472                       | -                  | 15                        | -                              | 3.259              | -                         | 60                  | -                   | 28.726           |
| Dirección y organización de la Administración Pública        | 16.474          | 777                          | -                  | 1.320                     | -                              | 526                | -                         | -                   | -                   | 19.097           |
| Administración General del Estado en el Territorio           | 240.295         | 34.254                       | 2.763              | 27                        | -                              | 12.241             | -                         | 305                 | -                   | 289.885          |
| Organización territ. Estado y desarrollo de sus sist. colab. | 10.159          | 150                          | -                  | 30                        | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 10.339           |
| Cooperación económica local del Estado                       | 2.072           | 1.002                        | -                  | 2.100                     | -                              | 225                | 30.000                    | -                   | -                   | 35.399           |


**PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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         |
| <b>TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.</b>                   | 85.467          | 16.539                       | 16                 | 454.455                   | -                              | 582.086            | 10.776.486                | 372.853             | -                   | 12.287.902 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 275.025                   | -                              | -                  | 3.913.626                 | -                   | -                   | 4.188.651  |
| Transición energética. Mecanismo de Recup. y Resiliencia     | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 5.300.000                 | -                   | -                   | 5.300.000  |
| Explotación minera                                           | 771             | -                            | -                  | 49                        | -                              | -                  | 13.502                    | -                   | -                   | 14.322     |
| Normativa y desarrollo energético                            | 4.031           | -                            | -                  | 128.828                   | -                              | 8.696              | 102.115                   | 300.000             | -                   | 543.670    |
| Ecosistemas resilientes. Mecanismo de Recup. y Resiliencia   | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 601.440                   | -                   | -                   | 601.440    |
| Preserv. de rec. hídricos. Mecanismo de Recup. y Resiliencia | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 149.000                   | -                   | -                   | 149.000    |
| Preserv. de costas. Mecanismo de Recup. y Resiliencia        | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 144.030                   | -                   | -                   | 144.030    |
| Estrategia de Eco. Circular. Mecanismo Recup. y Resiliencia  | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 500.000                   | -                   | -                   | 500.000    |
| Direcc. y Serv. Grales para Transición Ecológica y Reto Dem. | 31.893          | 16.530                       | 16                 | 9.616                     | -                              | 4.149              | -                         | 161                 | -                   | 62.365     |
| Gestión e infraestructuras del agua                          | 6.326           | -                            | -                  | 8.426                     | -                              | 246.125            | 2                         | -                   | -                   | 260.879    |
| Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos  | 1.285           | -                            | -                  | 8.500                     | -                              | -                  | -                         | 60.692              | -                   | 70.477     |
| Calidad del agua                                             | 1.118           | -                            | -                  | 10.356                    | -                              | 131.188            | 1                         | -                   | -                   | 142.663    |
| Protección y mejora del medio ambiente                       | 5.661           | -                            | -                  | -                         | -                              | 7.109              | 5.871                     | -                   | -                   | 18.641     |
| Protección y mejora del medio natural                        | 5.319           | -                            | -                  | 6.433                     | -                              | 116.993            | 3.549                     | -                   | -                   | 132.294    |
| Actuación en la costa                                        | 24.760          | -                            | -                  | -                         | -                              | 66.658             | 1.000                     | -                   | -                   | 92.418     |
| Reto demográfico y lucha contra la despoblación              | 2.011           | -                            | -                  | 7.000                     | -                              | -                  | 10.000                    | -                   | -                   | 19.011     |
| Actuac. para la preven. de la contaminación y cambio clim.   | 2.292           | -                            | -                  | 222                       | -                              | 1.168              | 11.600                    | 12.000              | -                   | 27.282     |
| Otras actuac. de carácter eco. Mecanismo de Recup. y Res.    | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 20.750                    | -                   | -                   | 20.750     |
| Otros                                                        | -               | 9                            | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 9          |
| <b>CULTURA Y DEPORTE</b>                                     | 72.241          | 43.940                       | 41                 | 579.020                   | -                              | 39.176             | 160.380                   | 11.134              | -                   | 905.932    |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 514.181                   | -                              | -                  | 118.408                   | -                   | -                   | 632.589    |
| Cultura. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia             | -               | 2.520                        | -                  | 21.500                    | -                              | 9.615              | 23.000                    | -                   | -                   | 56.635     |
| Dirección y Servicios Generales de Cultura y Deporte         | 21.133          | 5.972                        | 4                  | 65                        | -                              | 4.397              | -                         | 134                 | -                   | 31.705     |
| Archivos                                                     | 11.747          | 7.794                        | -                  | 258                       | -                              | 917                | 75                        | -                   | -                   | 20.791     |
| Bibliotecas                                                  | 1.249           | 1.125                        | -                  | 2.640                     | -                              | 2.003              | -                         | -                   | -                   | 7.017      |
| Museos                                                       | 26.029          | 20.244                       | 32                 | 14.448                    | -                              | 1.169              | 301                       | -                   | -                   | 62.223     |
| Promoción y cooperación cultural                             | 1.942           | 835                          | -                  | 19.315                    | -                              | 43                 | 5.300                     | -                   | -                   | 27.435     |
| Promoción del libro y publicaciones culturales               | 1.738           | 904                          | -                  | 3.167                     | -                              | 45                 | 6.745                     | -                   | -                   | 12.599     |


**PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

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                         | 749             | -                            | -                  | 300                       | -                              | -                  | 3.940                     | 11.000              | -                   | 15.989           |
| Conservación y restauración de bienes culturales             | 4.814           | 1.490                        | -                  | 30                        | -                              | 15.851             | 575                       | -                   | -                   | 22.760           |
| Protección del Patrimonio Histórico                          | 1.727           | 504                          | 5                  | 1.339                     | -                              | 4.853              | 610                       | -                   | -                   | 9.038            |
| Otros                                                        | 1.113           | 2.552                        | -                  | 1.777                     | -                              | 283                | 1.426                     | -                   | -                   | 7.151            |
| <b>PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR.</b>               | <b>81.151</b>   | <b>80.856</b>                | <b>-</b>           | <b>75.366</b>             | <b>-</b>                       | <b>10.667</b>      | <b>13.481</b>             | <b>87</b>           | <b>-</b>            | <b>261.608</b>   |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 67.277                    | -                              | -                  | 13.481                    | -                   | -                   | 80.758           |
| Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado  | 6.947           | 183                          | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 7.130            |
| Presidencia del Gobierno                                     | 33.585          | 9.909                        | -                  | 298                       | -                              | 3.685              | -                         | -                   | -                   | 47.477           |
| Relac. Cortes Grales, Secret del Gob. y apoyo Alta Dirección | 23.475          | 5.904                        | -                  | 2.791                     | -                              | 3.020              | -                         | 87                  | -                   | 35.277           |
| Cobertura informativa                                        | 16.016          | 60.760                       | -                  | -                         | -                              | 1.198              | -                         | -                   | -                   | 77.974           |
| Memoria democrática                                          | 1.128           | 4.100                        | -                  | 5.000                     | -                              | 1.200              | -                         | -                   | -                   | 11.428           |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 1.564              | -                         | -                   | -                   | 1.564            |
| <b>SANIDAD</b>                                               | <b>47.472</b>   | <b>1.103.289</b>             | <b>-</b>           | <b>1.080.979</b>          | <b>-</b>                       | <b>43.643</b>      | <b>1.163.783</b>          | <b>41</b>           | <b>-</b>            | <b>3.439.207</b> |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 296.741                   | -                              | -                  | 56.738                    | -                   | -                   | 353.479          |
| Serv. soc. y promoción social. Ayuda a la Recup. (REACT-EU)  | -               | -                            | -                  | 13.200                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 13.200           |
| Plan Nacional sobre Drogas                                   | 2.813           | 13.066                       | -                  | 10.530                    | -                              | -                  | 610                       | -                   | -                   | 27.019           |
| Sanidad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia             | -               | 32.259                       | -                  | 8.500                     | -                              | 40.236             | 400.000                   | -                   | -                   | 480.995          |
| Sanidad. Ayuda a la Recup. para la Cohesión. (REACT-EU)      | -               | 1.013.800                    | -                  | 697.805                   | -                              | -                  | 705.360                   | -                   | -                   | 2.416.965        |
| Dirección y Servicios Generales de Sanidad                   | 19.943          | 4.515                        | -                  | 2.273                     | -                              | 2.055              | 25                        | 41                  | -                   | 28.852           |
| Políticas de Salud y Ordenación Profesional                  | 4.257           | 3.444                        | -                  | -                         | -                              | 9                  | -                         | -                   | -                   | 7.710            |
| Prestaciones sanitarias y farmacia                           | 3.817           | 524                          | -                  | 40.835                    | -                              | 6                  | -                         | -                   | -                   | 45.182           |
| Salud pública, sanidad exterior y calidad                    | 8.347           | 21.822                       | -                  | 5.788                     | -                              | 451                | -                         | -                   | -                   | 36.408           |
| Salud Digital, Información e Innov. del Sistema Nac. Salud   | 8.295           | 13.859                       | -                  | 2.007                     | -                              | 886                | -                         | -                   | -                   | 25.047           |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | 3.300                     | -                              | -                  | 1.050                     | -                   | -                   | 4.350            |
| <b>ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL</b>                  | <b>83.625</b>   | <b>38.839</b>                | <b>13.816</b>      | <b>3.673.990</b>          | <b>-</b>                       | <b>1.071.295</b>   | <b>2.666.452</b>          | <b>572.845</b>      | <b>1</b>            | <b>8.120.863</b> |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 189.397                   | -                              | -                  | 27.967                    | -                   | -                   | 217.364          |
| Investig., DIIo e Innov. Mecanismo de Recup. y Resiliencia   | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 648.000            | 454.400                   | -                   | -                   | 1.102.400        |
| Investig. y dIIo de la Soc. de la Información. Mec. Recup.   | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 336.000            | -                         | -                   | -                   | 336.000          |





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               |
| Innov. tecnológica de las telecom. Mecanismo de Recup. y Res | -               | -                            | -                  | 3.200                     | -                              | 9.000              | 1.769.000                 | 12.000              | -                   | 1.793.200        |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información  | 11.730          | 16.725                       | -                  | 193                       | -                              | 24.665             | 9.902                     | 82.597              | -                   | 145.812          |
| Innovación tecnológica de las telecomunicaciones             | 1.587           | -                            | -                  | 1.617                     | -                              | 16.246             | 35.163                    | 337.226             | -                   | 391.839          |
| Otras actuac. de carácter eco. Mecanismo de Recup. y Res.    | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | 10.300             | 369.000                   | 40.000              | -                   | 419.300          |
| Ordenación y prom. de las telecomun. y de Soc. Información   | 16.361          | -                            | -                  | 2.685                     | -                              | 16.021             | 250                       | -                   | -                   | 35.317           |
| Dirección, control y gestión de seguros                      | 10.127          | 1.749                        | -                  | 1.500                     | -                              | 2.995              | -                         | -                   | -                   | 16.371           |
| Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado             | 7.168           | 3.590                        | 13.783             | 722                       | -                              | 407                | -                         | 1                   | 1                   | 25.672           |
| Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales      | 461             | 288                          | -                  | 325.965                   | -                              | -                  | -                         | 100.828             | -                   | 427.542          |
| Direc. y Serv. Grales de Asuntos Eco. y Transf. Digital      | 30.566          | 15.035                       | 33                 | -                         | -                              | 5.948              | -                         | 192                 | -                   | 51.774           |
| Previsión y política económica                               | 5.625           | 362                          | -                  | 3.148.711                 | -                              | 13                 | 770                       | 1                   | -                   | 3.155.482        |
| Otros                                                        | -               | 1.090                        | -                  | -                         | -                              | 1.700              | -                         | -                   | -                   | 2.790            |
| <b>CIENCIA E INNOVACIÓN</b>                                  | <b>21.713</b>   | <b>11.991</b>                | <b>6</b>           | <b>842.464</b>            | <b>-</b>                       | <b>12.147</b>      | <b>2.338.351</b>          | <b>2.799.919</b>    | <b>-</b>            | <b>6.026.591</b> |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 645.316                   | -                              | -                  | 1.097.083                 | 5.600               | -                   | 1.747.999        |
| Fomento y coord. de la investig. científ. y téc. Mec. Recup. | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 288.429                   | -                   | -                   | 288.429          |
| Investig. y dlo tecnológico-industrial. Mec. Recup. y Res.   | -               | 400                          | -                  | -                         | -                              | -                  | 469.710                   | -                   | -                   | 470.110          |
| Dirección y Servicios Generales de Ciencia e Innovación      | 16.340          | 9.045                        | -                  | -                         | -                              | 11.208             | -                         | 21                  | -                   | 36.614           |
| Investigación científica                                     | -               | -                            | -                  | 13.143                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 13.143           |
| Fomento y coordinación de la investig. científica y técnica  | 3.454           | 899                          | 1                  | 181.963                   | -                              | 393                | 130.048                   | 1.856.028           | -                   | 2.172.786        |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | 1.919           | 1.647                        | 5                  | 2.042                     | -                              | 546                | 353.081                   | 938.270             | -                   | 1.297.510        |
| <b>DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030</b>                       | <b>26.693</b>   | <b>70.844</b>                | <b>-</b>           | <b>3.161.541</b>          | <b>-</b>                       | <b>8.195</b>       | <b>573.884</b>            | <b>43</b>           | <b>-</b>            | <b>3.841.200</b> |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 2.525.725                 | -                              | -                  | 9.384                     | -                   | -                   | 2.535.109        |
| Serv. soc. y prom. social. Mec. Recuperación y Resiliencia   | -               | 51.600                       | -                  | 296.400                   | -                              | 4.350              | 564.500                   | -                   | -                   | 916.850          |
| Otros servicios sociales del Estado                          | 6.532           | 1.693                        | -                  | 290.977                   | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 299.202          |
| Atención a la infancia y a las familias                      | 2.313           | 2.138                        | -                  | 30.228                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 34.679           |
| Dirección y Servicios Grales de Dchos Sociales y Agenda 2030 | 16.104          | 7.926                        | -                  | 11                        | -                              | 3.845              | -                         | 43                  | -                   | 27.929           |
| Agenda 2030                                                  | 1.279           | 6.354                        | -                  | 15.200                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 22.833           |
| Otros                                                        | 465             | 1.133                        | -                  | 3.000                     | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 4.598            |
| <b>IGUALDAD</b>                                              | <b>7.272</b>    | <b>11.545</b>                | <b>-</b>           | <b>374.856</b>            | <b>-</b>                       | <b>47.356</b>      | <b>10.365</b>             | <b>25</b>           | <b>-</b>            | <b>451.419</b>   |



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 y libramientos internos                     | -               | -                            | -                  | 12.169                    | -                              | -                  | 365                       | -                   | -                   | 12.534            |
| Serv. soc. y prom. social. Mec. Recuperación y Resiliencia | -               | 962                          | -                  | 31.492                    | -                              | 16.136             | -                         | -                   | -                   | 48.590            |
| Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres          | 1.262           | 3.134                        | -                  | 190.000                   | -                              | 7.000              | -                         | -                   | -                   | 201.396           |
| Actuaciones para la preven. integral violencia de género   | 1.649           | 3.495                        | -                  | 141.195                   | -                              | 23.781             | 10.000                    | -                   | -                   | 180.120           |
| Dirección y Servicios Generales de Igualdad                | 3.541           | 2.954                        | -                  | -                         | -                              | 439                | -                         | 25                  | -                   | 6.959             |
| Otros                                                      | 820             | 1.000                        | -                  | -                         | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.820             |
| <b>CONSUMO</b>                                             | <b>15.952</b>   | <b>7.496</b>                 | <b>5</b>           | <b>14.858</b>             | <b>-</b>                       | <b>3.204</b>       | <b>388</b>                | <b>50</b>           | <b>-</b>            | <b>41.953</b>     |
| Transferencias y libramientos internos                     | -               | -                            | -                  | 10.080                    | -                              | -                  | 388                       | -                   | -                   | 10.468            |
| Protección y prom. de derechos de consumidores y usuarios  | 6.438           | 1.749                        | 5                  | 4.775                     | -                              | 678                | -                         | -                   | -                   | 13.645            |
| Regulación del juego                                       | 2.353           | 3.067                        | -                  | 3                         | -                              | 1.335              | -                         | -                   | -                   | 6.758             |
| Dirección y Servicios Generales de Consumo                 | 7.161           | 2.680                        | -                  | -                         | -                              | 1.191              | -                         | 50                  | -                   | 11.082            |
| <b>INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES</b>                       | <b>47.302</b>   | <b>104.729</b>               | <b>5</b>           | <b>28.795.064</b>         | <b>-</b>                       | <b>74.429</b>      | <b>10.740</b>             | <b>13.832.620</b>   | <b>-</b>            | <b>42.864.889</b> |
| Transferencias y libramientos internos                     | -               | -                            | -                  | 28.302.521                | -                              | -                  | 9.740                     | 13.830.090          | -                   | 42.142.351        |
| Serv. soc. y prom. social. Mec. Recuperación y Resiliencia | -               | 25.300                       | -                  | 85.000                    | -                              | 73.374             | -                         | -                   | -                   | 183.674           |
| Acciones en favor de los emigrantes                        | 1.653           | 600                          | -                  | 58.715                    | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 60.968            |
| Acciones en favor de los inmigrantes                       | 13.042          | 67.010                       | -                  | 343.146                   | -                              | -                  | 1.000                     | -                   | -                   | 424.198           |
| Dirección y Serv. Grales. de inclusión, S.S.I y Migración. | 25.598          | 11.764                       | 5                  | 150                       | -                              | 1.046              | -                         | 30                  | -                   | 38.593            |
| Otros                                                      | 7.009           | 55                           | -                  | 5.532                     | -                              | 9                  | -                         | 2.500               | -                   | 15.105            |
| <b>UNIVERSIDADES</b>                                       | <b>10.366</b>   | <b>4.501</b>                 | <b>45</b>          | <b>132.598</b>            | <b>-</b>                       | <b>1.193</b>       | <b>313.784</b>            | <b>13</b>           | <b>-</b>            | <b>462.500</b>    |
| Transferencias y libramientos internos                     | -               | -                            | -                  | 46.814                    | -                              | -                  | 1.302                     | -                   | -                   | 48.116            |
| Dirección y Servicios Generales de Universidades           | 5.426           | 1.634                        | -                  | -                         | -                              | 986                | -                         | 13                  | -                   | 8.059             |
| Enseñanzas universitarias                                  | 4.940           | 1.947                        | 15                 | 84.315                    | -                              | 207                | 5.510                     | -                   | -                   | 96.934            |
| Investig., Dilo e Innov. Mecanismo de Recup. y Resiliencia | -               | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 203.900                   | -                   | -                   | 203.900           |
| Investigación científica                                   | -               | 920                          | 15                 | 525                       | -                              | -                  | 103.072                   | -                   | -                   | 104.532           |
| Otros                                                      | -               | -                            | 15                 | 944                       | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 959               |
| <b>RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.</b>                 | <b>-</b>        | <b>-</b>                     | <b>12.500</b>      | <b>16.212.850</b>         | <b>-</b>                       | <b>-</b>           | <b>317.500</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>16.542.850</b> |
| Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea  | -               | -                            | 12.500             | 16.192.850                | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 16.205.350        |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
CRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

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                 |
| Cooperación al desarrollo a través del FED                  | -                 | -                            | -                  | 20.000                    | -                              | -                  | 317.500                   | -                   | -                   | 337.500            |
| <b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>                                | -                 | -                            | -                  | -                         | 3.202.786                      | -                  | -                         | -                   | -                   | 3.202.786          |
| Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria           | -                 | -                            | -                  | -                         | 3.202.786                      | -                  | -                         | -                   | -                   | 3.202.786          |
| <b>FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.</b>                  | -                 | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 582.428                   | -                   | -                   | 582.428            |
| Transferencias a CC.AA por Fondos de Compen. Interterrit.   | -                 | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 582.428                   | -                   | -                   | 582.428            |
| <b>OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.</b>               | -                 | -                            | -                  | 20.566.867                | -                              | -                  | 343.416                   | -                   | -                   | 20.910.283         |
| Infraestructura del transporte ferroviario                  | -                 | -                            | -                  | -                         | -                              | -                  | 261.554                   | -                   | -                   | 261.554            |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas                | -                 | -                            | -                  | 20.520.005                | -                              | -                  | 74.562                    | -                   | -                   | 20.594.567         |
| Otras transferencias a Entidades Locales                    | -                 | -                            | -                  | 46.862                    | -                              | -                  | 7.300                     | -                   | -                   | 54.162             |
| <b>SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.</b>                 | -                 | -                            | -                  | 39.533.828                | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 39.533.828         |
| Transferencias a CC.AA por particip. en ingresos del Estado | -                 | -                            | -                  | 20.460.695                | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 20.460.695         |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas                | -                 | -                            | -                  | 1.009.986                 | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.009.986          |
| Transferencias a EE.LL por particip. en ingresos del Estado | -                 | -                            | -                  | 17.872.736                | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 17.872.736         |
| Otras transferencias a Entidades Locales                    | -                 | -                            | -                  | 190.411                   | -                              | -                  | -                         | -                   | -                   | 190.411            |
| <b>TOTALES</b>                                              | <b>18.679.340</b> | <b>4.988.756</b>             | <b>31.716.033</b>  | <b>150.845.484</b>        | <b>3.202.786</b>               | <b>8.636.754</b>   | <b>28.551.319</b>         | <b>53.835.020</b>   | <b>94.400.462</b>   | <b>394.855.954</b> |



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                                          | -               | -                            | -                  | 2.100                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.100      |
| <b>CORTES GENERALES</b>                                      | 72.017          | 31.444                       | 7                  | 11.402                    | 3.441              | -                         | 13                  | 15                  | 118.339    |
| Actividad legislativa                                        | 72.017          | 31.444                       | 7                  | 11.402                    | 3.441              | -                         | 13                  | 15                  | 118.339    |
| <b>TRIBUNAL DE CUENTAS</b>                                   | 14.410          | 1.354                        | -                  | 8                         | 414                | -                         | 36                  | -                   | 16.222     |
| Control externo del Sector Público                           | 14.410          | 1.354                        | -                  | 8                         | 414                | -                         | 36                  | -                   | 16.222     |
| <b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>                               | 5.131           | 948                          | 1                  | 117                       | 34                 | -                         | 4                   | -                   | 6.235      |
| Control Constitucional                                       | 5.131           | 948                          | 1                  | 117                       | 34                 | -                         | 4                   | -                   | 6.235      |
| <b>CONSEJO DE ESTADO</b>                                     | 2.254           | 473                          | -                  | -                         | 36                 | -                         | -                   | -                   | 2.763      |
| Alto asesoramiento del Estado                                | 2.254           | 473                          | -                  | -                         | 36                 | -                         | -                   | -                   | 2.763      |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                         | -               | -                            | 10.125.833         | -                         | -                  | -                         | -                   | 43.437.168          | 53.563.001 |
| Amortiz. y gastos finan. de la deuda pública en euros        | -               | -                            | 10.113.525         | -                         | -                  | -                         | -                   | 43.437.168          | 53.550.693 |
| Amortiz. y gastos finan. de deuda pública en mon. extranjera | -               | -                            | 12.308             | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 12.308     |
| <b>CLASES PASIVAS</b>                                        | -               | -                            | -                  | 4.859.005                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 4.859.005  |
| Pensiones de Clases Pasivas                                  | -               | -                            | -                  | 4.821.780                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 4.821.780  |
| Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas             | -               | -                            | -                  | 9.055                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 9.055      |
| Pensiones de guerra                                          | -               | -                            | -                  | 28.087                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 28.087     |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | 83                        | -                  | -                         | -                   | -                   | 83         |
| <b>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL</b>                    | 11.044          | 3.174                        | -                  | 23                        | 202                | -                         | 17                  | -                   | 14.460     |
| Gobierno del Poder Judicial                                  | 6.464           | 1.457                        | -                  | 7                         | 141                | -                         | 17                  | -                   | 8.086      |
| Selección y formación de jueces                              | 3.978           | 328                          | -                  | 16                        | 21                 | -                         | -                   | -                   | 4.343      |
| Documentación y publicaciones judiciales                     | 602             | 1.389                        | -                  | -                         | 40                 | -                         | -                   | -                   | 2.031      |
| <b>APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO</b>                      | 693.892         | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 693.892    |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

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        |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Aportaciones al Mutualismo Administrativo                    | 693.892         | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 693.892   |
| <b>CONTRATACIÓN CENTRALIZADA</b>                             | -               | 78.937                       | -                  | -                         | 2.508              | -                         | -                   | -                   | 81.445    |
| Contratación centralizada                                    | -               | 78.937                       | -                  | -                         | 2.508              | -                         | -                   | -                   | 81.445    |
| <b>ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN</b>                     | 97.265          | 41.984                       | 3                  | 215.093                   | 2.027              | 5.090                     | 203                 | -                   | 361.665   |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 99.087                    | -                  | 5.090                     | -                   | -                   | 104.177   |
| Política Exterior. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Dirección y Servicios Grales Asuntos Exteriores, U.E y Coop. | 9.664           | 6.858                        | -                  | 68                        | 919                | -                         | 1                   | -                   | 17.510    |
| Acción del Estado en el exterior                             | 82.200          | 34.162                       | 3                  | 115.082                   | 847                | -                         | 202                 | -                   | 232.496   |
| Acción Diplomática ante la Unión Europea                     | 4.811           | 766                          | -                  | 30                        | 105                | -                         | -                   | -                   | 5.712     |
| Cooperación para el desarrollo                               | 590             | 108                          | -                  | 826                       | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.524     |
| Otros                                                        | -               | 90                           | -                  | -                         | 156                | -                         | -                   | -                   | 246       |
| <b>JUSTICIA</b>                                              | 444.849         | 26.590                       | 13                 | 22.493                    | 25.288             | 178                       | 60                  | -                   | 519.471   |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 2.136                     | -                  | 178                       | -                   | -                   | 2.314     |
| Justicia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia            | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Dirección y Servicios Generales de Justicia                  | 6.781           | 2.610                        | -                  | 207                       | 1.084              | -                         | 4                   | -                   | 10.686    |
| Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal                   | 424.244         | 23.274                       | 13                 | 20.150                    | 21.381             | -                         | 51                  | -                   | 489.113   |
| Registros vinculados con la Fe Pública                       | 4.211           | 251                          | -                  | -                         | 2.674              | -                         | -                   | -                   | 7.136     |
| Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado          | 9.613           | 455                          | -                  | -                         | 149                | -                         | 5                   | -                   | 10.222    |
| <b>DEFENSA</b>                                               | 1.479.819       | 184.345                      | -                  | 224.850                   | 200.934            | 31.695                    | 3.953               | -                   | 2.125.596 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 148.141                   | -                  | 31.632                    | -                   | -                   | 179.773   |
| Defensa. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia             | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Administración y Servicios Generales de Defensa              | 406.053         | 82.351                       | -                  | 72.457                    | 4.389              | -                         | 3.953               | -                   | 569.203   |
| Formación del Personal de las Fuerzas Armadas                | 137.409         | 6.338                        | -                  | 4.252                     | -                  | 63                        | -                   | -                   | 148.062   |
| Personal en reserva                                          | 166.180         | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 166.180   |
| Modernización de las Fuerzas Armadas                         | -               | -                            | -                  | -                         | 12.736             | -                         | -                   | -                   | 12.736    |
| Programas especiales de modernización                        | -               | -                            | -                  | -                         | 151.610            | -                         | -                   | -                   | 151.610   |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

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 |           |
| Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas                     | 538.513         | 72.014                       | -                  | -                         | 13.906             | -                         | -                   | -                   | 624.433   |
| Apoyo Logístico                                              | 194.191         | 15.221                       | -                  | -                         | 16.812             | -                         | -                   | -                   | 226.224   |
| Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas               | 35.829          | 8.421                        | -                  | -                         | 374                | -                         | -                   | -                   | 44.624    |
| Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas              | 1.644           | -                            | -                  | -                         | 1.107              | -                         | -                   | -                   | 2.751     |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| <b>HACIENDA</b>                                              | 93.407          | 20.870                       | 3.456              | 740.810                   | 18.094             | 43.638                    | 4.072.646           | -                   | 4.992.921 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 518.531                   | -                  | 24.656                    | -                   | -                   | 543.187   |
| Conservación y restauración de bienes culturales             | -               | -                            | -                  | 3.186                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 3.186     |
| Incentivos regionales a la localización industrial           | 615             | -                            | -                  | -                         | -                  | 18.982                    | -                   | -                   | 19.597    |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información  | -               | 158                          | -                  | -                         | 1.385              | -                         | -                   | -                   | 1.543     |
| Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territ.  | 2.123           | 20                           | -                  | -                         | 15                 | -                         | 4.072.600           | -                   | 4.074.758 |
| Gestión del Patrimonio del Estado                            | 2.010           | 1.312                        | -                  | 1                         | 9.484              | -                         | -                   | -                   | 12.807    |
| Dirección y Servicios Generales de Hacienda                  | 22.446          | 16.224                       | 3.456              | 219.026                   | 1.899              | -                         | 46                  | -                   | 263.097   |
| Política presupuestaria                                      | 9.817           | 1.757                        | -                  | 42                        | 3.237              | -                         | -                   | -                   | 14.853    |
| Política tributaria                                          | 1.639           | 7                            | -                  | -                         | 21                 | -                         | -                   | -                   | 1.667     |
| Control interno y Contabilidad Pública                       | 23.797          | 132                          | -                  | -                         | 254                | -                         | -                   | -                   | 24.183    |
| Gestión del catastro inmobiliario                            | 22.772          | 1.169                        | -                  | 24                        | 1.637              | -                         | -                   | -                   | 25.602    |
| Resolución de reclamaciones económico-administrativas        | 8.188           | 91                           | -                  | -                         | 162                | -                         | -                   | -                   | 8.441     |
| <b>INTERIOR</b>                                              | 2.158.001       | 277.996                      | 387                | 33.457                    | 21.314             | 772                       | 68                  | 5                   | 2.492.000 |
| Seguridad Ciudadana. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Dirección y Servicios Grales de Seguridad y Protección Civil | 6.118           | 5.530                        | -                  | 1.498                     | 25                 | -                         | 14                  | -                   | 13.185    |
| Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado       | 39.445          | 2.859                        | -                  | 603                       | -                  | 62                        | -                   | -                   | 42.969    |
| Fuerzas y Cuerpos en reserva                                 | 97.103          | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 97.103    |
| Derecho de asilo y apátridas                                 | 2.208           | 311                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.519     |
| Seguridad ciudadana                                          | 1.714.581       | 175.771                      | 387                | 5.330                     | 20.180             | 71                        | 28                  | 5                   | 1.916.353 |
| Actuaciones policiales en materia de droga                   | 28.533          | 263                          | -                  | -                         | 218                | -                         | -                   | -                   | 29.014    |
| Centros e Instituciones Penitenciarias                       | 268.409         | 58.497                       | -                  | 3.307                     | 891                | 25                        | 26                  | -                   | 331.155   |
| Protección Civil                                             | 1.416           | 972                          | -                  | 2.628                     | -                  | 614                       | -                   | -                   | 5.630     |
| Elecciones y Partidos Políticos                              | 188             | 33.793                       | -                  | 19.420                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 53.401    |



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                                                        | -               | -                            | -                  | 671                       | -                  | -                         | -                   | -                   | 671       |
| <b>TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.</b>                  | 47.422          | 14.859                       | 277                | 610.776                   | 381.919            | 385.081                   | 27                  | 7                   | 1.440.368 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 7.299                     | -                  | 1.039                     | -                   | -                   | 8.338     |
| Acceso a vivienda y fomento edific. Mecanismo Recup. y Res.  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Promoción, admin. y ayudas para rehabilit. y acceso vivienda | 605             | 54                           | 23                 | 28                        | -                  | 374.722                   | -                   | 7                   | 375.439   |
| Ordenación y fomento de la edificación                       | 544             | 17                           | -                  | 60                        | 2.904              | -                         | -                   | -                   | 3.525     |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre                 | -               | -                            | -                  | 337.011                   | -                  | -                         | -                   | -                   | 337.011   |
| Subvenciones y apoyo al transporte marítimo                  | -               | -                            | 11                 | 38.205                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 38.216    |
| Subvenciones y apoyo al transporte aéreo                     | -               | -                            | -                  | 101.701                   | -                  | -                         | -                   | -                   | 101.701   |
| Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías     | -               | -                            | -                  | 67                        | -                  | -                         | -                   | -                   | 67        |
| Infraestructuras. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia    | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Direcc. y Serv. Grales, Transportes, Movilidad y Agenda Urb. | 14.389          | 7.067                        | 243                | 93                        | 1.496              | 17                        | 27                  | -                   | 23.332    |
| Infraestructura del transporte ferroviario                   | 497             | 173                          | -                  | 51.838                    | 1.256              | -                         | -                   | -                   | 53.764    |
| Creación de infraestructura de carreteras                    | 10.269          | 87                           | -                  | -                         | 136.418            | -                         | -                   | -                   | 146.774   |
| Conservación y explotación de carreteras                     | 5.819           | 5.583                        | -                  | -                         | 238.088            | -                         | -                   | -                   | 249.490   |
| Ordenación e inspección del transporte terrestre             | 1.476           | 50                           | -                  | 22                        | 7                  | -                         | -                   | -                   | 1.555     |
| Regulación y seguridad del tráfico marítimo                  | 8.019           | 950                          | -                  | -                         | 108                | -                         | -                   | -                   | 9.077     |
| Regulación y supervisión de la aviación civil                | 832             | 258                          | -                  | 1.304                     | 650                | -                         | -                   | -                   | 3.044     |
| Investig., Dlo e Innov. Mecanismo de Recup. y Resiliencia    | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Servicio postal universal                                    | -               | -                            | -                  | 27.657                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 27.657    |
| Dlo. y aplicación de la información geográfica española      | 4.240           | 604                          | -                  | 81                        | 774                | -                         | -                   | -                   | 5.699     |
| Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar         | -               | -                            | -                  | 45.410                    | -                  | 9.303                     | -                   | -                   | 54.713    |
| Otros                                                        | 732             | 16                           | -                  | -                         | 218                | -                         | -                   | -                   | 966       |
| <b>EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL</b>                     | 127.572         | 7.155                        | 85                 | 1.377.525                 | 762                | -                         | 19                  | -                   | 1.513.118 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior   | 302             | -                            | -                  | 1.626                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.928     |
| Form. Prof. para el Empleo. Mecanismo Recup. y Resiliencia   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Formación Profesional para el Empleo                         | 212             | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 212       |
| Educ. Infantil y Primaria. Mecanismo de Recup. y Resiliencia | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |



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 |           |
| Educación Secund, F.P. y E.O.I. Mecanismo Recup. y Resilien. | -               | -                            | -                  | 15.312                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 15.312    |
| Educación Compensatoria. Mecanismo de Recup. y Resiliencia   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Invers. centros educ. y otras activ. educ. Mec. Recup. y Res | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Formación perm. del profesorado de Educ. Mec. Recup. y Res.  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Dirección y Serv Grales de Educación y Formación Profesional | 10.550          | 1.897                        | 85                 | -                         | 642                | -                         | 19                  | -                   | 13.193    |
| Educación infantil y primaria                                | 53.028          | 347                          | -                  | 4.431                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 57.806    |
| Educación secundaria, formación profesional y EOI            | 25.639          | 3.198                        | -                  | 2.234                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 31.071    |
| Educación en el exterior                                     | 29.407          | 1.242                        | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 30.649    |
| Inversiones en centros educativos y otras activ. educativas  | 6.455           | 341                          | -                  | -                         | 120                | -                         | -                   | -                   | 6.916     |
| Becas y ayudas a estudiantes                                 | 236             | 7                            | -                  | 1.353.922                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.354.165 |
| Otros                                                        | 1.743           | 123                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.866     |
| <b>TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL</b>                             | 14.012          | 3.839                        | 5                  | 1.658.863                 | 570                | 1.111                     | -                   | -                   | 1.678.400 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 1.658.424                 | -                  | 1.111                     | -                   | -                   | 1.659.535 |
| Desarrollo trabajo aut., eco. social y de resp. social emp.  | 327             | 452                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 779       |
| Gestión y admón de Trabajo y Eco. Social. Mec. Recup. y Res. | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Dirección y Servicios Generales de Trabajo y Economía Social | 12.749          | 3.387                        | 5                  | -                         | 570                | -                         | -                   | -                   | 16.711    |
| Administración de las rel. lab. y condiciones de trabajo     | 755             | -                            | -                  | 439                       | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.194     |
| Otros                                                        | 181             | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 181       |
| <b>INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO</b>                         | 35.255          | 8.001                        | 32                 | 15.095                    | 2.297              | 55.866                    | 34                  | -                   | 116.580   |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 9.230                     | -                  | 8.313                     | -                   | -                   | 17.543    |
| Industria y Energía. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Dirección y Serv. Grales de Industria, Comercio y Turismo    | 7.404           | 2.808                        | -                  | 59                        | 1.402              | -                         | 34                  | -                   | 11.707    |
| Desarrollo industrial                                        | 527             | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 527       |
| Reconversión y reindustrialización                           | 501             | -                            | -                  | -                         | -                  | 15.594                    | -                   | -                   | 16.095    |
| Comercio, Turismo y PYMES. Mecanismo de Recup. y Resiliencia | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Promoción comercial e internacionalización de la empresa     | 22.641          | 4.984                        | 32                 | 4.962                     | 88                 | 22.272                    | -                   | -                   | 54.979    |
| Ordenación del comercio exterior                             | 947             | 98                           | -                  | 249                       | 10                 | -                         | -                   | -                   | 1.304     |
| Ordenación y modernización de las estructuras comerciales    | 1.914           | 33                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.947     |
| Coordinación y promoción del turismo                         | 646             | 50                           | -                  | -                         | 14                 | -                         | -                   | -                   | 710       |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

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 |                |
| Apoyo a la pequeña y mediana empresa                          | 401             | -                            | -                  | 470                       | 783                | 5.412                     | -                   | -                   | 7.066          |
| Investig., Dlo e Innov. Mecanismo de Recup. y Resiliencia     | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial             | -               | -                            | -                  | 125                       | -                  | 1.750                     | -                   | -                   | 1.875          |
| Otros                                                         | 274             | 28                           | -                  | -                         | -                  | 2.525                     | -                   | -                   | 2.827          |
| <b>AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>                      | <b>18.636</b>   | <b>4.120</b>                 | <b>4</b>           | <b>115.346</b>            | <b>17.847</b>      | <b>6.666</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>162.619</b> |
| Transferencias y libramientos internos                        | -               | -                            | -                  | 114.187                   | -                  | 6.666                     | -                   | -                   | 120.853        |
| Dlo. Medio Rural y Rec. Hídricos para Regadío. Mec. Recup.    | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| Competit. y Calidad de Prod. y Mercados Agrarios. Mec. Recup. | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| Protección de los Rec. Pesq. y Dlo. Sostenible. Mec. Recup.   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| Mejora de Estruct. y Mercados Pesqueros. Mec. Recup.          | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| Dirección y Serv. Grales de Agricultura,Pesca y Alimentación  | 10.336          | 4.120                        | 4                  | 911                       | 1.703              | -                         | -                   | -                   | 17.074         |
| Competitividad y calidad de la produc. y mercados agrarios    | 1.347           | -                            | -                  | 40                        | 382                | -                         | -                   | -                   | 1.769          |
| Competitividad y calidad de la sanidad agraria                | 1.654           | -                            | -                  | 26                        | 3.457              | -                         | -                   | -                   | 5.137          |
| Regulación de los mercados agrarios                           | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| Competitividad industria agroalimentaria y calidad aliment.   | 1.740           | -                            | -                  | 107                       | 2.714              | -                         | -                   | -                   | 4.561          |
| Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío y otros.         | 452             | -                            | -                  | -                         | 3.631              | -                         | -                   | -                   | 4.083          |
| Desarrollo del medio rural                                    | 1.117           | -                            | -                  | 38                        | 430                | -                         | -                   | -                   | 1.585          |
| Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible  | 638             | -                            | -                  | 20                        | 3.296              | -                         | -                   | -                   | 3.954          |
| Mejora de estructuras y mercados pesqueros                    | 1.352           | -                            | -                  | 17                        | 2.234              | -                         | -                   | -                   | 3.603          |
| Otros                                                         | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| <b>POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.</b>                    | <b>81.298</b>   | <b>9.186</b>                 | <b>1.666</b>       | <b>5.388</b>              | <b>1.341</b>       | <b>139</b>                | <b>111</b>          | <b>-</b>            | <b>99.129</b>  |
| Transferencias y libramientos internos                        | -               | -                            | -                  | 5.380                     | -                  | 139                       | -                   | -                   | 5.519          |
| Serv. de carácter gral. Mecanismo de Recup. y Res.            | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| Dirección y Serv. Grales Política Territorial y Función Púb.  | 2.895           | 2.138                        | -                  | -                         | 273                | -                         | 3                   | -                   | 5.309          |
| Dirección y organización de la Administración Pública         | 4.455           | 46                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 4.501          |
| Administración General del Estado en el Territorio            | 70.481          | 6.896                        | 1.666              | 8                         | 1.060              | -                         | 108                 | -                   | 80.219         |
| Organización territ. Estado y desarrollo de sus sist. colab.  | 2.851           | 3                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.854          |
| Cooperación económica local del Estado                        | 616             | 103                          | -                  | -                         | 8                  | -                         | -                   | -                   | 727            |



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>TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.</b>                   | 22.723          | 2.529                        | -                  | 50.824                    | 44.297             | 1.188.342                 | 12.000              | -                   | 1.320.715 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 49.805                    | -                  | 1.184.672                 | -                   | -                   | 1.234.477 |
| Transición energética. Mecanismo de Recup. y Resiliencia     | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Explotación minera                                           | 192             | -                            | -                  | 21                        | -                  | 370                       | -                   | -                   | 583       |
| Normativa y desarrollo energético                            | 1.055           | -                            | -                  | 207                       | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.262     |
| Ecosistemas resilientes. Mecanismo de Recup. y Resiliencia   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Preserv. de rec. hídricos. Mecanismo de Recup. y Resiliencia | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Preserv. de costas. Mecanismo de Recup. y Resiliencia        | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Estrategia de Eco. Circular. Mecanismo Recup. y Resiliencia  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Direcc. y Serv. Grales para Transición Ecológica y Reto Dem. | 7.515           | 2.529                        | -                  | 791                       | 1.097              | -                         | -                   | -                   | 11.932    |
| Gestión e infraestructuras del agua                          | 1.853           | -                            | -                  | -                         | 26.895             | -                         | -                   | -                   | 28.748    |
| Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos  | 329             | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 329       |
| Calidad del agua                                             | 256             | -                            | -                  | -                         | 7.100              | -                         | -                   | -                   | 7.356     |
| Protección y mejora del medio ambiente                       | 1.930           | -                            | -                  | -                         | 285                | -                         | -                   | -                   | 2.215     |
| Protección y mejora del medio natural                        | 1.381           | -                            | -                  | -                         | 8.810              | -                         | -                   | -                   | 10.191    |
| Actuación en la costa                                        | 7.368           | -                            | -                  | -                         | 104                | -                         | -                   | -                   | 7.472     |
| Reto demográfico y lucha contra la despoblación              | 218             | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 218       |
| Actuac. para la preven. de la contaminación y cambio clim.   | 626             | -                            | -                  | -                         | 6                  | 3.300                     | 12.000              | -                   | 15.932    |
| Otras actuac. de carácter eco. Mecanismo de Recup. y Res.    | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| <b>CULTURA Y DEPORTE</b>                                     | 19.364          | 8.124                        | 1                  | 128.924                   | 1.779              | 22.916                    | 25                  | -                   | 181.133   |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 122.890                   | -                  | 21.839                    | -                   | -                   | 144.729   |
| Cultura. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia             | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Dirección y Servicios Generales de Cultura y Deporte         | 5.009           | 656                          | -                  | 14                        | 149                | -                         | 25                  | -                   | 5.853     |
| Archivos                                                     | 3.343           | 2.013                        | -                  | -                         | 81                 | -                         | -                   | -                   | 5.437     |
| Bibliotecas                                                  | 457             | 172                          | -                  | 50                        | 214                | -                         | -                   | -                   | 893       |
| Museos                                                       | 7.363           | 4.957                        | 1                  | 4.217                     | 143                | -                         | -                   | -                   | 16.681    |
| Promoción y cooperación cultural                             | 515             | 41                           | -                  | 418                       | -                  | -                         | -                   | -                   | 974       |
| Promoción del libro y publicaciones culturales               | 481             | 112                          | -                  | 991                       | 10                 | 1.077                     | -                   | -                   | 2.671     |



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 |                |
| Fomento de las industrias culturales                         | 208             | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 208            |
| Conservación y restauración de bienes culturales             | 1.270           | 44                           | -                  | -                         | 1.160              | -                         | -                   | -                   | 2.474          |
| Protección del Patrimonio Histórico                          | 480             | -                            | -                  | 312                       | 22                 | -                         | -                   | -                   | 814            |
| Otros                                                        | 238             | 129                          | -                  | 32                        | -                  | -                         | -                   | -                   | 399            |
| <b>PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR.</b>               | <b>23.414</b>   | <b>15.327</b>                | <b>-</b>           | <b>22.604</b>             | <b>618</b>         | <b>4.494</b>              | <b>12</b>           | <b>-</b>            | <b>66.469</b>  |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 22.425                    | -                  | 4.494                     | -                   | -                   | 26.919         |
| Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado  | 2.124           | 1                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.125          |
| Presidencia del Gobierno                                     | 10.193          | 1.383                        | -                  | 75                        | 85                 | -                         | -                   | -                   | 11.736         |
| Relac. Cortes Grales, Secret del Gob. y apoyo Alta Dirección | 6.330           | 1.047                        | -                  | 104                       | 436                | -                         | 12                  | -                   | 7.929          |
| Cobertura informativa                                        | 4.492           | 12.842                       | -                  | -                         | 9                  | -                         | -                   | -                   | 17.343         |
| Memoria democrática                                          | 275             | 54                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 329            |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | 88                 | -                         | -                   | -                   | 88             |
| <b>SANIDAD</b>                                               | <b>9.769</b>    | <b>346.620</b>               | <b>-</b>           | <b>91.043</b>             | <b>58</b>          | <b>90</b>                 | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>447.580</b> |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 91.043                    | -                  | 90                        | -                   | -                   | 91.133         |
| Serv. soc. y promoción social. Ayuda a la Recup. (REACT-EU)  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| Plan Nacional sobre Drogas                                   | 673             | 148                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 821            |
| Sanidad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia             | -               | -                            | -                  | -                         | 18                 | -                         | -                   | -                   | 18             |
| Sanidad. Ayuda a la Recup. para la Cohesión. (REACT-EU)      | -               | 342.867                      | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 342.867        |
| Dirección y Servicios Generales de Sanidad                   | 3.947           | 41                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 3.988          |
| Políticas de Salud y Ordenación Profesional                  | 891             | 2                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 893            |
| Prestaciones sanitarias y farmacia                           | 894             | 3                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 897            |
| Salud pública, sanidad exterior y calidad                    | 1.901           | 3.393                        | -                  | -                         | 40                 | -                         | -                   | -                   | 5.334          |
| Salud Digital, Información e Innov. del Sistema Nac. Salud   | 1.463           | 166                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.629          |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| <b>ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL</b>                  | <b>22.798</b>   | <b>4.969</b>                 | <b>156</b>         | <b>196.910</b>            | <b>1.381</b>       | <b>2.430</b>              | <b>58.257</b>       | <b>-</b>            | <b>286.901</b> |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 15.788                    | -                  | 2.330                     | -                   | -                   | 18.118         |
| Investig., DIIo e Innov. Mecanismo de Recup. y Resiliencia   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| Investig. y dIIo de la Soc. de la Información. Mec. Recup.   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

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 |                |
| Innov. tecnológica de las telecom. Mecanismo de Recup. y Res | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información  | 3.450           | 125                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 3.575          |
| Innovación tecnológica de las telecomunicaciones             | 463             | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 463            |
| Otras actuac. de carácter eco. Mecanismo de Recup. y Res.    | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| Ordenación y prom. de las telecomun. y de Soc. Información   | 4.362           | -                            | -                  | 369                       | 956                | -                         | -                   | -                   | 5.687          |
| Dirección, control y gestión de seguros                      | 2.888           | 39                           | -                  | 1.301                     | 176                | -                         | -                   | -                   | 4.404          |
| Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado             | 1.993           | 2.039                        | 154                | 105                       | 1                  | -                         | -                   | -                   | 4.292          |
| Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales      | 215             | -                            | -                  | 106.447                   | -                  | -                         | 58.257              | -                   | 164.919        |
| Direc. y Serv. Grales de Asuntos Eco. y Transf. Digital      | 7.722           | 2.765                        | 2                  | -                         | 248                | -                         | -                   | -                   | 10.737         |
| Previsión y política económica                               | 1.705           | 1                            | -                  | 72.900                    | -                  | 100                       | -                   | -                   | 74.706         |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| <b>CIENCIA E INNOVACIÓN</b>                                  | <b>3.992</b>    | <b>1.112</b>                 | <b>-</b>           | <b>245.726</b>            | <b>240</b>         | <b>350.178</b>            | <b>33.258</b>       | <b>-</b>            | <b>634.506</b> |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 213.503                   | -                  | 250.682                   | -                   | -                   | 464.185        |
| Fomento y coord. de la investig. científ. y téc. Mec. Recup. | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| Investig. y dlo tecnológico-industrial. Mec. Recup. y Res.   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| Dirección y Servicios Generales de Ciencia e Innovación      | 2.666           | 1.100                        | -                  | -                         | 240                | -                         | -                   | -                   | 4.006          |
| Investigación científica                                     | -               | -                            | -                  | 12.897                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 12.897         |
| Fomento y coordinación de la investig. científica y técnica  | 881             | -                            | -                  | 19.131                    | -                  | 4.006                     | 27.536              | -                   | 51.554         |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | 445             | 12                           | -                  | 195                       | -                  | 95.490                    | 5.722               | -                   | 101.864        |
| <b>DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030</b>                       | <b>5.035</b>    | <b>515</b>                   | <b>-</b>           | <b>843.040</b>            | <b>-</b>           | <b>3.106</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>851.696</b> |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 840.724                   | -                  | 3.106                     | -                   | -                   | 843.830        |
| Serv. soc. y prom. social. Mec. Recuperación y Resiliencia   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| Otros servicios sociales del Estado                          | 1.297           | 123                          | -                  | 2.316                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 3.736          |
| Atención a la infancia y a las familias                      | 436             | 131                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 567            |
| Dirección y Servicios Grales de Dchos Sociales y Agenda 2030 | 2.940           | 244                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 3.184          |
| Agenda 2030                                                  | 274             | 17                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 291            |
| Otros                                                        | 88              | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 88             |
| <b>IGUALDAD</b>                                              | <b>1.973</b>    | <b>482</b>                   | <b>-</b>           | <b>4.073</b>              | <b>3.153</b>       | <b>122</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>9.803</b>   |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

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        |
| Transferencias y libramientos internos                     | -               | -                            | -                  | 4.056                     | -                  | 122                       | -                   | -                   | 4.178     |
| Serv. soc. y prom. social. Mec. Recuperación y Resiliencia | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres          | 292             | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 292       |
| Actuaciones para la preven. integral violencia de género   | 343             | 336                          | -                  | 17                        | 3.153              | -                         | -                   | -                   | 3.849     |
| Dirección y Servicios Generales de Igualdad                | 1.157           | 29                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.186     |
| Otros                                                      | 181             | 117                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 298       |
| <b>CONSUMO</b>                                             | 2.937           | 556                          | -                  | 3.374                     | 45                 | 129                       | -                   | -                   | 7.041     |
| Transferencias y libramientos internos                     | -               | -                            | -                  | 3.360                     | -                  | 129                       | -                   | -                   | 3.489     |
| Protección y prom. de derechos de consumidores y usuarios  | 1.246           | 60                           | -                  | 14                        | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.320     |
| Regulación del juego                                       | 507             | 473                          | -                  | -                         | 45                 | -                         | -                   | -                   | 1.025     |
| Dirección y Servicios Generales de Consumo                 | 1.184           | 23                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.207     |
| <b>INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES</b>                       | 10.316          | 1.194                        | -                  | 7.648.128                 | 44                 | 15                        | -                   | -                   | 7.659.697 |
| Transferencias y libramientos internos                     | -               | -                            | -                  | 7.599.284                 | -                  | 15                        | -                   | -                   | 7.599.299 |
| Serv. soc. y prom. social. Mec. Recuperación y Resiliencia | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Acciones en favor de los emigrantes                        | 242             | -                            | -                  | 11.236                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 11.478    |
| Acciones en favor de los inmigrantes                       | 3.159           | 1.057                        | -                  | 36.155                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 40.371    |
| Dirección y Serv. Grales. de inclusión, S.S.I y Migración. | 5.312           | 137                          | -                  | -                         | 44                 | -                         | -                   | -                   | 5.493     |
| Otros                                                      | 1.603           | -                            | -                  | 1.453                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 3.056     |
| <b>UNIVERSIDADES</b>                                       | 2.759           | 343                          | -                  | 42.424                    | -                  | 4.762                     | -                   | -                   | 50.288    |
| Transferencias y libramientos internos                     | -               | -                            | -                  | 3.782                     | -                  | 317                       | -                   | -                   | 4.099     |
| Dirección y Servicios Generales de Universidades           | 1.302           | 36                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.338     |
| Enseñanzas universitarias                                  | 1.457           | 160                          | -                  | 38.642                    | -                  | 850                       | -                   | -                   | 41.109    |
| Investig., Dilo e Innov. Mecanismo de Recup. y Resiliencia | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Investigación científica                                   | -               | 147                          | -                  | -                         | -                  | 3.595                     | -                   | -                   | 3.742     |
| Otros                                                      | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| <b>RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.</b>                 | -               | -                            | 42                 | 5.662.860                 | -                  | 119.400                   | -                   | -                   | 5.782.302 |
| Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea  | -               | -                            | 42                 | 5.662.860                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 5.662.902 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

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 |                    |
| Cooperación al desarrollo a través del FED                  | -                | -                            | -                  | -                         | -                  | 119.400                   | -                   | -                   | 119.400            |
| <b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>                                | -                | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                  |
| Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria           | -                | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                  |
| <b>FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.</b>                  | -                | -                            | -                  | -                         | -                  | 35.957                    | -                   | -                   | 35.957             |
| Transferencias a CC.AA por Fondos de Compen. Interterrit.   | -                | -                            | -                  | -                         | -                  | 35.957                    | -                   | -                   | 35.957             |
| <b>OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.</b>               | -                | -                            | -                  | 2.213.975                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.213.975          |
| Infraestructura del transporte ferroviario                  | -                | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                  |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas                | -                | -                            | -                  | 2.213.975                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.213.975          |
| Otras transferencias a Entidades Locales                    | -                | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                  |
| <b>SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.</b>                 | -                | -                            | -                  | 7.414.937                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 7.414.937          |
| Transferencias a CC.AA por particip. en ingresos del Estado | -                | -                            | -                  | 1.357.168                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.357.168          |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas                | -                | -                            | -                  | 187.245                   | -                  | -                         | -                   | -                   | 187.245            |
| Transferencias a EE.LL por particip. en ingresos del Estado | -                | -                            | -                  | 5.809.267                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 5.809.267          |
| Otras transferencias a Entidades Locales                    | -                | -                            | -                  | 61.257                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 61.257             |
| <b>TOTALES</b>                                              | <b>5.521.364</b> | <b>1.097.046</b>             | <b>10.131.968</b>  | <b>34.461.193</b>         | <b>730.643</b>     | <b>2.262.177</b>          | <b>4.180.743</b>    | <b>43.437.195</b>   | <b>101.822.329</b> |



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         |
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY                                   | -               | -                            | -                  | 2.100                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.100      |
| Jefatura del Estado                                          | -               | -                            | -                  | 2.100                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.100      |
| <b>CORTES GENERALES</b>                                      | 72.017          | 31.444                       | 7                  | 11.396                    | 3.441              | -                         | 13                  | 15                  | 118.333    |
| Actividad legislativa                                        | 72.017          | 31.444                       | 7                  | 11.396                    | 3.441              | -                         | 13                  | 15                  | 118.333    |
| <b>TRIBUNAL DE CUENTAS</b>                                   | 14.410          | 1.354                        | -                  | 8                         | 414                | -                         | 36                  | -                   | 16.222     |
| Control externo del Sector Público                           | 14.410          | 1.354                        | -                  | 8                         | 414                | -                         | 36                  | -                   | 16.222     |
| <b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>                               | 5.131           | 772                          | 1                  | 117                       | 32                 | -                         | 4                   | -                   | 6.057      |
| Control Constitucional                                       | 5.131           | 772                          | 1                  | 117                       | 32                 | -                         | 4                   | -                   | 6.057      |
| <b>CONSEJO DE ESTADO</b>                                     | 2.253           | 473                          | -                  | -                         | 36                 | -                         | -                   | -                   | 2.762      |
| Alto asesoramiento del Estado                                | 2.253           | 473                          | -                  | -                         | 36                 | -                         | -                   | -                   | 2.762      |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                         | -               | -                            | 10.107.071         | -                         | -                  | -                         | -                   | 43.437.168          | 53.544.239 |
| Amortiz. y gastos finan. de la deuda pública en euros        | -               | -                            | 10.094.763         | -                         | -                  | -                         | -                   | 43.437.168          | 53.531.931 |
| Amortiz. y gastos finan. de deuda pública en mon. extranjera | -               | -                            | 12.308             | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 12.308     |
| <b>CLASES PASIVAS</b>                                        | -               | -                            | -                  | 4.858.711                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 4.858.711  |
| Pensiones de Clases Pasivas                                  | -               | -                            | -                  | 4.821.780                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 4.821.780  |
| Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas             | -               | -                            | -                  | 8.761                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 8.761      |
| Pensiones de guerra                                          | -               | -                            | -                  | 28.087                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 28.087     |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | 83                        | -                  | -                         | -                   | -                   | 83         |
| <b>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL</b>                    | 11.041          | 2.964                        | -                  | 23                        | 190                | -                         | 17                  | -                   | 14.235     |
| Gobierno del Poder Judicial                                  | 6.461           | 1.454                        | -                  | 7                         | 137                | -                         | 17                  | -                   | 8.076      |
| Selección y formación de jueces                              | 3.978           | 318                          | -                  | 16                        | 16                 | -                         | -                   | -                   | 4.328      |
| Documentación y publicaciones judiciales                     | 602             | 1.192                        | -                  | -                         | 37                 | -                         | -                   | -                   | 1.831      |
| <b>APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO</b>                      | 513.447         | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 513.447    |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -          |
| Aportaciones al Mutualismo Administrativo                    | 513.447         | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 513.447    |



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>CONTRATACIÓN CENTRALIZADA</b>                             | -               | 76.732                       | -                  | -                         | 2.508              | -                         | -                   | -                   | 79.240    |
| Contratación centralizada                                    | -               | 76.732                       | -                  | -                         | 2.508              | -                         | -                   | -                   | 79.240    |
| <b>ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN</b>                     | 96.927          | 37.558                       | 3                  | 137.663                   | 1.283              | 1.400                     | 196                 | -                   | 275.030   |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 22.082                    | -                  | 1.400                     | -                   | -                   | 23.482    |
| Política Exterior. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Dirección y Servicios Grales Asuntos Exteriores, U.E y Coop. | 9.388           | 4.553                        | -                  | 68                        | 240                | -                         | 1                   | -                   | 14.250    |
| Acción del Estado en el exterior                             | 82.200          | 32.280                       | 3                  | 115.076                   | 782                | -                         | 195                 | -                   | 230.536   |
| Acción Diplomática ante la Unión Europea                     | 4.749           | 543                          | -                  | 24                        | 105                | -                         | -                   | -                   | 5.421     |
| Cooperación para el desarrollo                               | 590             | 92                           | -                  | 413                       | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.095     |
| Otros                                                        | -               | 90                           | -                  | -                         | 156                | -                         | -                   | -                   | 246       |
| <b>JUSTICIA</b>                                              | 444.849         | 22.791                       | 13                 | 15.970                    | 24.414             | -                         | 60                  | -                   | 508.097   |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Justicia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia            | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Dirección y Servicios Generales de Justicia                  | 6.781           | 2.579                        | -                  | 207                       | 630                | -                         | 4                   | -                   | 10.201    |
| Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal                   | 424.244         | 19.564                       | 13                 | 15.763                    | 21.019             | -                         | 51                  | -                   | 480.654   |
| Registros vinculados con la Fe Pública                       | 4.211           | 212                          | -                  | -                         | 2.616              | -                         | -                   | -                   | 7.039     |
| Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado          | 9.613           | 436                          | -                  | -                         | 149                | -                         | 5                   | -                   | 10.203    |
| <b>DEFENSA</b>                                               | 1.479.694       | 157.752                      | -                  | 176.545                   | 190.550            | 20.668                    | 3.849               | -                   | 2.029.058 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 129.108                   | -                  | 20.609                    | -                   | -                   | 149.717   |
| Defensa. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia             | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Administración y Servicios Generales de Defensa              | 405.928         | 71.166                       | -                  | 43.185                    | 3.381              | -                         | 3.849               | -                   | 527.509   |
| Formación del Personal de las Fuerzas Armadas                | 137.409         | 5.512                        | -                  | 4.252                     | -                  | 59                        | -                   | -                   | 147.232   |
| Personal en reserva                                          | 166.180         | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 166.180   |
| Modernización de las Fuerzas Armadas                         | -               | -                            | -                  | -                         | 12.562             | -                         | -                   | -                   | 12.562    |
| Programas especiales de modernización                        | -               | -                            | -                  | -                         | 151.610            | -                         | -                   | -                   | 151.610   |
| Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas                     | 538.513         | 59.514                       | -                  | -                         | 11.995             | -                         | -                   | -                   | 610.022   |
| Apoyo Logístico                                              | 194.191         | 13.470                       | -                  | -                         | 9.521              | -                         | -                   | -                   | 217.182   |
| Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas               | 35.829          | 8.090                        | -                  | -                         | 374                | -                         | -                   | -                   | 44.293    |
| Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas              | 1.644           | -                            | -                  | -                         | 1.107              | -                         | -                   | -                   | 2.751     |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |




**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

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>HACIENDA</b>                                              | 93.407          | 19.916                       | 3.436              | 528.326                   | 16.815             | 28.938                    | 2.972.646           | -                   | 3.663.484 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 349.415                   | -                  | 11.000                    | -                   | -                   | 360.415   |
| Conservación y restauración de bienes culturales             | -               | -                            | -                  | 2.548                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.548     |
| Incentivos regionales a la localización industrial           | 615             | -                            | -                  | -                         | -                  | 17.938                    | -                   | -                   | 18.553    |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información  | -               | 158                          | -                  | -                         | 1.151              | -                         | -                   | -                   | 1.309     |
| Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territ.  | 2.123           | 20                           | -                  | -                         | 15                 | -                         | 2.972.600           | -                   | 2.974.758 |
| Gestión del Patrimonio del Estado                            | 2.010           | 1.192                        | -                  | 1                         | 9.449              | -                         | -                   | -                   | 12.652    |
| Dirección y Servicios Generales de Hacienda                  | 22.446          | 15.723                       | 3.436              | 176.296                   | 1.587              | -                         | 46                  | -                   | 219.534   |
| Política presupuestaria                                      | 9.817           | 1.471                        | -                  | 42                        | 2.896              | -                         | -                   | -                   | 14.226    |
| Política tributaria                                          | 1.639           | 7                            | -                  | -                         | 21                 | -                         | -                   | -                   | 1.667     |
| Control interno y Contabilidad Pública                       | 23.797          | 132                          | -                  | -                         | 254                | -                         | -                   | -                   | 24.183    |
| Gestión del catastro inmobiliario                            | 22.772          | 1.126                        | -                  | 24                        | 1.294              | -                         | -                   | -                   | 25.216    |
| Resolución de reclamaciones económico-administrativas        | 8.188           | 87                           | -                  | -                         | 148                | -                         | -                   | -                   | 8.423     |
| <b>INTERIOR</b>                                              | 2.157.980       | 254.816                      | 387                | 25.948                    | 18.037             | 747                       | 50                  | 5                   | 2.457.970 |
| Seguridad Ciudadana. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Dirección y Servicios Grales de Seguridad y Protección Civil | 6.118           | 5.181                        | -                  | 1.487                     | 25                 | -                         | 14                  | -                   | 12.825    |
| Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado       | 39.440          | 2.629                        | -                  | 603                       | -                  | 62                        | -                   | -                   | 42.734    |
| Fuerzas y Cuerpos en reserva                                 | 97.103          | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 97.103    |
| Derecho de asilo y apátridas                                 | 2.208           | 206                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.414     |
| Seguridad ciudadana                                          | 1.714.581       | 157.301                      | 387                | 5.330                     | 16.917             | 71                        | 10                  | 5                   | 1.894.602 |
| Actuaciones policiales en materia de droga                   | 28.533          | 241                          | -                  | -                         | 218                | -                         | -                   | -                   | 28.992    |
| Centros e Instituciones Penitenciarias                       | 268.393         | 54.532                       | -                  | 235                       | 877                | -                         | 26                  | -                   | 324.063   |
| Protección Civil                                             | 1.416           | 933                          | -                  | 2.080                     | -                  | 614                       | -                   | -                   | 5.043     |
| Elecciones y Partidos Políticos                              | 188             | 33.793                       | -                  | 16.213                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 50.194    |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| <b>TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.</b>                  | 47.420          | 12.414                       | 254                | 538.870                   | 360.445            | 383.957                   | 26                  | 7                   | 1.343.393 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 589                       | -                  | -                         | -                   | -                   | 589       |
| Acceso a vivienda y fomento edific. Mecanismo Recup. y Res.  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Promoción, admin. y ayudas para rehabilit. y acceso vivienda | 605             | 54                           | -                  | 28                        | -                  | 374.637                   | -                   | 7                   | 375.331   |
| Ordenación y fomento de la edificación                       | 544             | 13                           | -                  | 60                        | 2.894              | -                         | -                   | -                   | 3.511     |
| Subvenciones y apoyo al transporte terrestre                 | -               | -                            | -                  | 337.011                   | -                  | -                         | -                   | -                   | 337.011   |
| Subvenciones y apoyo al transporte marítimo                  | -               | -                            | 11                 | 36.811                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 36.822    |


**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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 aéreo                     | -               | -                            | -                  | 89.544                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 89.544           |
| Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías     | -               | -                            | -                  | 67                        | -                  | -                         | -                   | -                   | 67               |
| Infraestructuras. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia    | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                |
| Direcc. y Serv. Grales, Transportes, Movilidad y Agenda Urb. | 14.387          | 6.941                        | 243                | 93                        | 1.309              | 17                        | 26                  | -                   | 23.016           |
| Infraestructura del transporte ferroviario                   | 497             | 173                          | -                  | 238                       | 1.256              | -                         | -                   | -                   | 2.164            |
| Creación de infraestructura de carreteras                    | 10.269          | 32                           | -                  | -                         | 123.079            | -                         | -                   | -                   | 133.380          |
| Conservación y explotación de carreteras                     | 5.819           | 3.586                        | -                  | -                         | 230.534            | -                         | -                   | -                   | 239.939          |
| Ordenación e inspección del transporte terrestre             | 1.476           | -                            | -                  | 10                        | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.486            |
| Regulación y seguridad del tráfico marítimo                  | 8.019           | 924                          | -                  | -                         | 108                | -                         | -                   | -                   | 9.051            |
| Regulación y supervisión de la aviación civil                | 832             | 72                           | -                  | 1.304                     | 274                | -                         | -                   | -                   | 2.482            |
| Investig., Dilo e Innov. Mecanismo de Recup. y Resiliencia   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                |
| Servicio postal universal                                    | -               | -                            | -                  | 27.657                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 27.657           |
| Dilo. y aplicación de la información geográfica española     | 4.240           | 603                          | -                  | 48                        | 773                | -                         | -                   | -                   | 5.664            |
| Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar         | -               | -                            | -                  | 45.410                    | -                  | 9.303                     | -                   | -                   | 54.713           |
| Otros                                                        | 732             | 16                           | -                  | -                         | 218                | -                         | -                   | -                   | 966              |
| <b>EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL</b>                     | <b>127.565</b>  | <b>6.922</b>                 | <b>79</b>          | <b>1.377.022</b>          | <b>640</b>         | <b>-</b>                  | <b>19</b>           | <b>-</b>            | <b>1.512.247</b> |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                |
| Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior   | 302             | -                            | -                  | 1.626                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.928            |
| Form. Prof. para el Empleo. Mecanismo Recup. y Resiliencia   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                |
| Formación Profesional para el Empleo                         | 212             | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 212              |
| Educ. Infantil y Primaria. Mecanismo de Recup. y Resiliencia | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                |
| Educación Secund, F.P. y E.O.I. Mecanismo Recup. y Resilien. | -               | -                            | -                  | 15.312                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 15.312           |
| Educación Compensatoria. Mecanismo de Recup. y Resiliencia   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                |
| Invers. centros educ. y otras activ. educ. Mec. Recup. y Res | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                |
| Formación perm. del profesorado de Educ. Mec. Recup. y Res.  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                |
| Dirección y Serv Grales de Educación y Formación Profesional | 10.546          | 1.842                        | 79                 | -                         | 520                | -                         | 19                  | -                   | 13.006           |
| Educación infantil y primaria                                | 53.028          | 347                          | -                  | 4.431                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 57.806           |
| Educación secundaria, formación profesional y EOI            | 25.639          | 3.170                        | -                  | 2.057                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 30.866           |
| Educación en el exterior                                     | 29.404          | 1.092                        | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 30.496           |
| Inversiones en centros educativos y otras activ. educativas  | 6.455           | 341                          | -                  | -                         | 120                | -                         | -                   | -                   | 6.916            |
| Becas y ayudas a estudiantes                                 | 236             | 7                            | -                  | 1.353.596                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.353.839        |
| Otros                                                        | 1.743           | 123                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.866            |



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>TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL</b>                              | 14.012          | 3.458                        | 5                  | 49.718                    | 530                | 318                       | -                   | -                   | 68.041 |
| Transferencias y libramientos internos                        | -               | -                            | -                  | 49.318                    | -                  | 318                       | -                   | -                   | 49.636 |
| Desarrollo trabajo aut., eco. social y de resp. social emp.   | 327             | 452                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 779    |
| Gestión y admón de Trabajo y Eco. Social. Mec. Recup. y Res.  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -      |
| Dirección y Servicios Generales de Trabajo y Economía Social  | 12.749          | 3.006                        | 5                  | -                         | 530                | -                         | -                   | -                   | 16.290 |
| Administración de las rel. lab. y condiciones de trabajo      | 755             | -                            | -                  | 400                       | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.155  |
| Otros                                                         | 181             | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 181    |
| <b>INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO</b>                          | 35.255          | 7.532                        | 32                 | 5.865                     | 2.020              | 38.901                    | 34                  | -                   | 89.639 |
| Transferencias y libramientos internos                        | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -      |
| Industria y Energía. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -      |
| Dirección y Serv. Grales de Industria, Comercio y Turismo     | 7.404           | 2.740                        | -                  | 59                        | 1.389              | -                         | 34                  | -                   | 11.626 |
| Desarrollo industrial                                         | 527             | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 527    |
| Reconversión y reindustrialización                            | 501             | -                            | -                  | -                         | -                  | 9.292                     | -                   | -                   | 9.793  |
| Comercio, Turismo y PYMES. Mecanismo de Recup. y Resiliencia  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -      |
| Promoción comercial e internacionalización de la empresa      | 22.641          | 4.630                        | 32                 | 4.962                     | 63                 | 22.272                    | -                   | -                   | 54.600 |
| Ordenación del comercio exterior                              | 947             | 89                           | -                  | 249                       | 10                 | -                         | -                   | -                   | 1.295  |
| Ordenación y modernización de las estructuras comerciales     | 1.914           | 33                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.947  |
| Coordinación y promoción del turismo                          | 646             | 40                           | -                  | -                         | 14                 | -                         | -                   | -                   | 700    |
| Apoyo a la pequeña y mediana empresa                          | 401             | -                            | -                  | 470                       | 544                | 5.412                     | -                   | -                   | 6.827  |
| Investig., Dlo e Innov. Mecanismo de Recup. y Resiliencia     | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -      |
| Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -      |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial             | -               | -                            | -                  | 125                       | -                  | 1.750                     | -                   | -                   | 1.875  |
| Otros                                                         | 274             | -                            | -                  | -                         | -                  | 175                       | -                   | -                   | 449    |
| <b>AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN</b>                      | 18.634          | 3.955                        | 4                  | 1.159                     | 16.947             | -                         | -                   | -                   | 40.699 |
| Transferencias y libramientos internos                        | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -      |
| Dlo. Medio Rural y Rec. Hídricos para Regadío. Mec. Recup.    | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -      |
| Competit. y Calidad de Prod. y Mercados Agrarios. Mec. Recup. | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -      |
| Protección de los Rec. Pesq. y Dlo. Sostenible. Mec. Recup.   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -      |
| Mejora de Estruct. y Mercados Pesqueros. Mec. Recup.          | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -      |
| Dirección y Serv. Grales de Agricultura, Pesca y Alimentación | 10.334          | 3.955                        | 4                  | 911                       | 1.698              | -                         | -                   | -                   | 16.902 |
| Competitividad y calidad de la produc. y mercados agrarios    | 1.347           | -                            | -                  | 40                        | 153                | -                         | -                   | -                   | 1.540  |
| Competitividad y calidad de la sanidad agraria                | 1.654           | -                            | -                  | 26                        | 3.021              | -                         | -                   | -                   | 4.701  |



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 de los mercados agrarios                          | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Competitividad industria agroalimentaria y calidad aliment.  | 1.740           | -                            | -                  | 107                       | 2.707              | -                         | -                   | -                   | 4.554     |
| Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío y otros.        | 452             | -                            | -                  | -                         | 3.457              | -                         | -                   | -                   | 3.909     |
| Desarrollo del medio rural                                   | 1.117           | -                            | -                  | 38                        | 430                | -                         | -                   | -                   | 1.585     |
| Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible | 638             | -                            | -                  | 20                        | 3.296              | -                         | -                   | -                   | 3.954     |
| Mejora de estructuras y mercados pesqueros                   | 1.352           | -                            | -                  | 17                        | 2.185              | -                         | -                   | -                   | 3.554     |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| <b>POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.</b>                   | 81.298          | 8.992                        | 1.582              | 444                       | 1.130              | 3                         | 110                 | -                   | 93.559    |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 436                       | -                  | 3                         | -                   | -                   | 439       |
| Serv. de carácter gral. Mecanismo de Recup. y Res.           | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Dirección y Serv. Grales Política Territorial y Función Púb. | 2.895           | 2.131                        | -                  | -                         | 273                | -                         | 3                   | -                   | 5.302     |
| Dirección y organización de la Administración Pública        | 4.455           | 46                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 4.501     |
| Administración General del Estado en el Territorio           | 70.481          | 6.709                        | 1.582              | 8                         | 849                | -                         | 107                 | -                   | 79.736    |
| Organización territ. Estado y desarrollo de sus sist. colab. | 2.851           | 3                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.854     |
| Cooperación económica local del Estado                       | 616             | 103                          | -                  | -                         | 8                  | -                         | -                   | -                   | 727       |
| <b>TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.</b>                   | 22.723          | 2.354                        | -                  | 9.299                     | 43.427             | 955.778                   | -                   | -                   | 1.033.581 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 8.280                     | -                  | 955.408                   | -                   | -                   | 963.688   |
| Transición energética. Mecanismo de Recup. y Resiliencia     | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Explotación minera                                           | 192             | -                            | -                  | 21                        | -                  | 370                       | -                   | -                   | 583       |
| Normativa y desarrollo energético                            | 1.055           | -                            | -                  | 207                       | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.262     |
| Ecosistemas resilientes. Mecanismo de Recup. y Resiliencia   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Preserv. de rec. hídricos. Mecanismo de Recup. y Resiliencia | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Preserv. de costas. Mecanismo de Recup. y Resiliencia        | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Estrategia de Eco. Circular. Mecanismo Recup. y Resiliencia  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Direcc. y Serv. Grales para Transición Ecológica y Reto Dem. | 7.515           | 2.354                        | -                  | 791                       | 1.095              | -                         | -                   | -                   | 11.755    |
| Gestión e infraestructuras del agua                          | 1.853           | -                            | -                  | -                         | 26.576             | -                         | -                   | -                   | 28.429    |
| Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos  | 329             | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 329       |
| Calidad del agua                                             | 256             | -                            | -                  | -                         | 6.820              | -                         | -                   | -                   | 7.076     |
| Protección y mejora del medio ambiente                       | 1.930           | -                            | -                  | -                         | 285                | -                         | -                   | -                   | 2.215     |
| Protección y mejora del medio natural                        | 1.381           | -                            | -                  | -                         | 8.613              | -                         | -                   | -                   | 9.994     |
| Actuación en la costa                                        | 7.368           | -                            | -                  | -                         | 32                 | -                         | -                   | -                   | 7.400     |
| Reto demográfico y lucha contra la despoblación              | 218             | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 218       |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

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 |         |
| Actuac. para la preven. de la contaminación y cambio clim.   | 626             | -                            | -                  | -                         | 6                  | -                         | -                   | -                   | 632     |
| Otras actuac. de carácter eco. Mecanismo de Recup. y Res.    | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -       |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -       |
| <b>CULTURA Y DEPORTE</b>                                     | 19.361          | 7.751                        | 1                  | 71.024                    | 1.608              | 9.861                     | 25                  | -                   | 109.631 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 64.990                    | -                  | 8.784                     | -                   | -                   | 73.774  |
| Cultura. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia             | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -       |
| Dirección y Servicios Generales de Cultura y Deporte         | 5.006           | 641                          | -                  | 14                        | 132                | -                         | 25                  | -                   | 5.818   |
| Archivos                                                     | 3.343           | 1.920                        | -                  | -                         | 81                 | -                         | -                   | -                   | 5.344   |
| Bibliotecas                                                  | 457             | 153                          | -                  | 50                        | 164                | -                         | -                   | -                   | 824     |
| Museos                                                       | 7.363           | 4.713                        | 1                  | 4.217                     | 143                | -                         | -                   | -                   | 16.437  |
| Promoción y cooperación cultural                             | 515             | 41                           | -                  | 418                       | -                  | -                         | -                   | -                   | 974     |
| Promoción del libro y publicaciones culturales               | 481             | 112                          | -                  | 991                       | 10                 | 1.077                     | -                   | -                   | 2.671   |
| Fomento de las industrias culturales                         | 208             | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 208     |
| Conservación y restauración de bienes culturales             | 1.270           | 44                           | -                  | -                         | 1.056              | -                         | -                   | -                   | 2.370   |
| Protección del Patrimonio Histórico                          | 480             | -                            | -                  | 312                       | 22                 | -                         | -                   | -                   | 814     |
| Otros                                                        | 238             | 127                          | -                  | 32                        | -                  | -                         | -                   | -                   | 397     |
| <b>PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR.</b>               | 23.412          | 14.949                       | -                  | 179                       | 596                | -                         | 12                  | -                   | 39.148  |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -       |
| Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado  | 2.124           | 1                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 2.125   |
| Presidencia del Gobierno                                     | 10.193          | 1.169                        | -                  | 75                        | 85                 | -                         | -                   | -                   | 11.522  |
| Relac. Cortes Grales, Secret del Gob. y apoyo Alta Dirección | 6.328           | 935                          | -                  | 104                       | 414                | -                         | 12                  | -                   | 7.793   |
| Cobertura informativa                                        | 4.492           | 12.805                       | -                  | -                         | 9                  | -                         | -                   | -                   | 17.306  |
| Memoria democrática                                          | 275             | 39                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 314     |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | 88                 | -                         | -                   | -                   | 88      |
| <b>SANIDAD</b>                                               | 9.769           | 180.941                      | -                  | 88.766                    | 46                 | 7                         | -                   | -                   | 279.529 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 88.766                    | -                  | 7                         | -                   | -                   | 88.773  |
| Serv. soc. y promoción social. Ayuda a la Recup. (REACT-EU)  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -       |
| Plan Nacional sobre Drogas                                   | 673             | 103                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 776     |
| Sanidad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia             | -               | -                            | -                  | -                         | 18                 | -                         | -                   | -                   | 18      |
| Sanidad. Ayuda a la Recup. para la Cohesión. (REACT-EU)      | -               | 177.317                      | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 177.317 |
| Dirección y Servicios Generales de Sanidad                   | 3.947           | 41                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 3.988   |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

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 |                |
| Políticas de Salud y Ordenación Profesional                  | 891             | 2                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 893            |
| Prestaciones sanitarias y farmacia                           | 894             | 3                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 897            |
| Salud pública, sanidad exterior y calidad                    | 1.901           | 3.328                        | -                  | -                         | 28                 | -                         | -                   | -                   | 5.257          |
| Salud Digital, Información e Innov. del Sistema Nac. Salud   | 1.463           | 147                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.610          |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| <b>ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL</b>                  | <b>22.792</b>   | <b>4.311</b>                 | <b>156</b>         | <b>185.470</b>            | <b>1.358</b>       | <b>426</b>                | <b>36.402</b>       | <b>-</b>            | <b>250.915</b> |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 4.348                     | -                  | 326                       | -                   | -                   | 4.674          |
| Investig., Dilo e Innov. Mecanismo de Recup. y Resiliencia   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| Investig. y dilo de la Soc. de la Información. Mec. Recup.   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| Innov. tecnológica de las telecom. Mecanismo de Recup. y Res | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información  | 3.450           | 32                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 3.482          |
| Innovación tecnológica de las telecomunicaciones             | 463             | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 463            |
| Otras actuac. de carácter eco. Mecanismo de Recup. y Res.    | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| Ordenación y prom. de las telecomun. y de Soc. Información   | 4.362           | -                            | -                  | 369                       | 956                | -                         | -                   | -                   | 5.687          |
| Dirección, control y gestión de seguros                      | 2.888           | 39                           | -                  | 1.301                     | 160                | -                         | -                   | -                   | 4.388          |
| Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado             | 1.993           | 2.034                        | 154                | 105                       | 1                  | -                         | -                   | -                   | 4.287          |
| Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales      | 215             | -                            | -                  | 106.447                   | -                  | -                         | 36.402              | -                   | 143.064        |
| Direc. y Serv. Grales de Asuntos Eco. y Transf. Digital      | 7.716           | 2.205                        | 2                  | -                         | 241                | -                         | -                   | -                   | 10.164         |
| Previsión y política económica                               | 1.705           | 1                            | -                  | 72.900                    | -                  | 100                       | -                   | -                   | 74.706         |
| Otros                                                        | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| <b>CIENCIA E INNOVACIÓN</b>                                  | <b>3.988</b>    | <b>1.081</b>                 | <b>-</b>           | <b>31.659</b>             | <b>240</b>         | <b>96.582</b>             | <b>23.442</b>       | <b>-</b>            | <b>156.992</b> |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 10.202                    | -                  | 583                       | -                   | -                   | 10.785         |
| Fomento y coord. de la investig. científ. y téc. Mec. Recup. | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| Investig. y dilo tecnológico-industrial. Mec. Recup. y Res.  | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |
| Dirección y Servicios Generales de Ciencia e Innovación      | 2.662           | 1.069                        | -                  | -                         | 240                | -                         | -                   | -                   | 3.971          |
| Investigación científica                                     | -               | -                            | -                  | 11.070                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 11.070         |
| Fomento y coordinación de la investig. científica y técnica  | 881             | -                            | -                  | 10.387                    | -                  | 509                       | 20.864              | -                   | 32.641         |
| Investigación y desarrollo tecnológico-industrial            | 445             | 12                           | -                  | -                         | -                  | 95.490                    | 2.578               | -                   | 98.525         |
| <b>DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030</b>                       | <b>5.035</b>    | <b>327</b>                   | <b>-</b>           | <b>837.172</b>            | <b>-</b>           | <b>3.041</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>845.575</b> |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 837.172                   | -                  | 3.041                     | -                   | -                   | 840.213        |
| Serv. soc. y prom. social. Mec. Recuperación y Resiliencia   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -              |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
PAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

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                          | 1.297           | 105                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.402     |
| Atención a la infancia y a las familias                      | 436             | 106                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 542       |
| Dirección y Servicios Grales de Dchos Sociales y Agenda 2030 | 2.940           | 116                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 3.056     |
| Agenda 2030                                                  | 274             | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 274       |
| Otros                                                        | 88              | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 88        |
| <b>IGUALDAD</b>                                              | 1.973           | 470                          | -                  | 13                        | 2.344              | -                         | -                   | -                   | 4.800     |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Serv. soc. y prom. social. Mec. Recuperación y Resiliencia   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres            | 292             | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 292       |
| Actuaciones para la preven. integral violencia de género     | 343             | 336                          | -                  | 13                        | 2.344              | -                         | -                   | -                   | 3.036     |
| Dirección y Servicios Generales de Igualdad                  | 1.157           | 29                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.186     |
| Otros                                                        | 181             | 105                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 286       |
| <b>CONSUMO</b>                                               | 2.937           | 556                          | -                  | 14                        | 45                 | -                         | -                   | -                   | 3.552     |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Protección y prom. de derechos de consumidores y usuarios    | 1.246           | 60                           | -                  | 14                        | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.320     |
| Regulación del juego                                         | 507             | 473                          | -                  | -                         | 45                 | -                         | -                   | -                   | 1.025     |
| Dirección y Servicios Generales de Consumo                   | 1.184           | 23                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.207     |
| <b>INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES</b>                         | 10.316          | 1.174                        | -                  | 6.457.041                 | 44                 | 15                        | -                   | -                   | 6.468.590 |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 6.420.114                 | -                  | 15                        | -                   | -                   | 6.420.129 |
| Serv. soc. y prom. social. Mec. Recuperación y Resiliencia   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Acciones en favor de los emigrantes                          | 242             | -                            | -                  | 11.236                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 11.478    |
| Acciones en favor de los inmigrantes                         | 3.159           | 1.047                        | -                  | 24.238                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 28.444    |
| Dirección y Serv. Grales. de inclusión, S.S.I y Migración.   | 5.312           | 127                          | -                  | -                         | 44                 | -                         | -                   | -                   | 5.483     |
| Otros                                                        | 1.603           | -                            | -                  | 1.453                     | -                  | -                         | -                   | -                   | 3.056     |
| <b>UNIVERSIDADES</b>                                         | 2.759           | 338                          | -                  | 40.861                    | -                  | 942                       | -                   | -                   | 44.900    |
| Transferencias y libramientos internos                       | -               | -                            | -                  | 2.219                     | -                  | 92                        | -                   | -                   | 2.311     |
| Dirección y Servicios Generales de Universidades             | 1.302           | 36                           | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.338     |
| Enseñanzas universitarias                                    | 1.457           | 160                          | -                  | 38.642                    | -                  | 850                       | -                   | -                   | 41.109    |
| Investig., Dllo e Innov. Mecanismo de Recup. y Resiliencia   | -               | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -         |
| Investigación científica                                     | -               | 142                          | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | 142       |



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                                                       | -                | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                 |
| <b>RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.</b>                  | -                | -                            | 42                 | 5.662.860                 | -                  | 119.400                   | -                   | -                   | 5.782.302         |
| Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea   | -                | -                            | 42                 | 5.662.860                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 5.662.902         |
| Cooperación al desarrollo a través del FED                  | -                | -                            | -                  | -                         | -                  | 119.400                   | -                   | -                   | 119.400           |
| <b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>                                | -                | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                 |
| Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria           | -                | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                 |
| <b>FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.</b>                  | -                | -                            | -                  | -                         | -                  | 35.957                    | -                   | -                   | 35.957            |
| Transferencias a CC.AA por Fondos de Compen. Interterrit.   | -                | -                            | -                  | -                         | -                  | 35.957                    | -                   | -                   | 35.957            |
| <b>OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.</b>               | -                | -                            | -                  | 312.809                   | -                  | -                         | -                   | -                   | 312.809           |
| Infraestructura del transporte ferroviario                  | -                | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                 |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas                | -                | -                            | -                  | 312.809                   | -                  | -                         | -                   | -                   | 312.809           |
| Otras transferencias a Entidades Locales                    | -                | -                            | -                  | -                         | -                  | -                         | -                   | -                   | -                 |
| <b>SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.</b>                 | -                | -                            | -                  | 7.414.580                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 7.414.580         |
| Transferencias a CC.AA por particip. en ingresos del Estado | -                | -                            | -                  | 1.356.811                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 1.356.811         |
| Otras transferencias a Comunidades Autónomas                | -                | -                            | -                  | 187.245                   | -                  | -                         | -                   | -                   | 187.245           |
| Transferencias a EE.LL por particip. en ingresos del Estado | -                | -                            | -                  | 5.809.267                 | -                  | -                         | -                   | -                   | 5.809.267         |
| Otras transferencias a Entidades Locales                    | -                | -                            | -                  | 61.257                    | -                  | -                         | -                   | -                   | 61.257            |
| <b>TOTALES</b>                                              | <b>5.340.405</b> | <b>864.097</b>               | <b>10.113.073</b>  | <b>28.841.632</b>         | <b>689.140</b>     | <b>1.696.941</b>          | <b>3.036.941</b>    | <b>43.437.195</b>   | <b>94.019.424</b> |





Miles de euros

|                                                | 2021                 |                      |                                |                   | 2020                 |                      |                                |                   | % 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                          | 18.679.340           | 17.713.575           | 5.521.364                      | 5.340.405         | 16.704.604           | 15.583.068           | 5.288.963                      | 5.049.817         | 29,6             | 96,7        | 31,7        | 95,5         | 11,8               | 4,4          | 5,8          |
| 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS                | 4.988.756            | 4.366.417            | 1.097.046                      | 864.097           | 4.686.732            | 3.155.601            | 1.706.812                      | 1.606.739         | 22,0             | 78,8        | 36,4        | 94,1         | 6,4                | -35,7        | -46,2        |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                          | 31.716.033           | 26.258.122           | 10.131.968                     | 10.113.073        | 30.727.569           | 27.282.988           | 11.725.164                     | 11.679.027        | 31,9             | 99,8        | 38,2        | 99,6         | 3,2                | -13,6        | -13,4        |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 150.845.484          | 90.544.794           | 34.461.193                     | 28.841.632        | 90.945.569           | 50.200.476           | 27.108.247                     | 26.279.962        | 22,8             | 83,7        | 29,8        | 96,9         | 65,9               | 27,1         | 9,7          |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>            | <b>206.229.613</b>   | <b>138.882.908</b>   | <b>51.211.571</b>              | <b>45.159.207</b> | <b>143.064.474</b>   | <b>96.222.133</b>    | <b>45.829.186</b>              | <b>44.615.545</b> | <b>24,8</b>      | <b>88,2</b> | <b>32,0</b> | <b>97,4</b>  | <b>44,2</b>        | <b>11,7</b>  | <b>1,2</b>   |
| 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.        | 3.202.786            | -                    | -                              | -                 | 795.048              | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| <b>TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.</b> | <b>3.202.786</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>                       | <b>-</b>          | <b>795.048</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>                       | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| 6. INVERSIONES REALES                          | 8.636.754            | 5.171.540            | 730.643                        | 689.140           | 6.114.142            | 4.558.104            | 531.017                        | 469.030           | 8,5              | 94,3        | 8,7         | 88,3         | 41,3               | 37,6         | 46,9         |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 28.551.319           | 9.307.478            | 2.262.177                      | 1.696.941         | 8.723.773            | 3.042.256            | 2.168.692                      | 1.402.720         | 7,9              | 75,0        | 24,9        | 64,7         | 227,3              | 4,3          | 21,0         |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>            | <b>37.188.073</b>    | <b>14.479.018</b>    | <b>2.992.820</b>               | <b>2.386.081</b>  | <b>14.837.915</b>    | <b>7.600.360</b>     | <b>2.699.709</b>               | <b>1.871.750</b>  | <b>8,0</b>       | <b>79,7</b> | <b>18,2</b> | <b>69,3</b>  | <b>150,6</b>       | <b>10,9</b>  | <b>27,5</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>        | <b>246.620.472</b>   | <b>153.361.926</b>   | <b>54.204.391</b>              | <b>47.545.288</b> | <b>158.697.437</b>   | <b>103.822.493</b>   | <b>48.528.895</b>              | <b>46.487.295</b> | <b>22,0</b>      | <b>87,7</b> | <b>30,6</b> | <b>95,8</b>  | <b>55,4</b>        | <b>11,7</b>  | <b>2,3</b>   |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                         | 53.835.020           | 5.210.168            | 4.180.743                      | 3.036.941         | 38.819.640           | 7.275.261            | 6.129.013                      | 6.126.467         | 7,8              | 72,6        | 15,8        | 100,0        | 38,7               | -31,8        | -50,4        |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                         | 94.400.462           | 94.399.269           | 43.437.195                     | 43.437.195        | 81.311.014           | 78.301.413           | 46.957.920                     | 46.957.920        | 46,0             | 100,0       | 57,8        | 100,0        | 16,1               | -7,5         | -7,5         |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>           | <b>148.235.482</b>   | <b>99.609.437</b>    | <b>47.617.938</b>              | <b>46.474.136</b> | <b>120.130.654</b>   | <b>85.576.674</b>    | <b>53.086.933</b>              | <b>53.084.387</b> | <b>32,1</b>      | <b>97,6</b> | <b>44,2</b> | <b>100,0</b> | <b>23,4</b>        | <b>-10,3</b> | <b>-12,5</b> |
| <b>TOTALES</b>                                 | <b>394.855.954</b>   | <b>252.971.363</b>   | <b>101.822.329</b>             | <b>94.019.424</b> | <b>278.828.091</b>   | <b>189.399.167</b>   | <b>101.615.828</b>             | <b>99.571.682</b> | <b>25,8</b>      | <b>92,3</b> | <b>36,4</b> | <b>98,0</b>  | <b>41,6</b>        | <b>0,2</b>   | <b>-5,6</b>  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de euros

|                                         | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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                        | 144.035              | 72.017                         | 72.017           | 126.161              | 63.035                         | 63.035           | 50,0             | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 14,2               | 14,2  | 14,2  |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                     | 61.137               | 14.410                         | 14.410           | 57.072               | 14.376                         | 14.370           | 23,6             | 100,0 | 25,2 | 100,0 | 7,1                | 0,2   | 0,3   |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                 | 19.308               | 5.131                          | 5.131            | 17.887               | 5.055                          | 5.055            | 26,6             | 100,0 | 28,3 | 100,0 | 7,9                | 1,5   | 1,5   |
| CONSEJO DE ESTADO                       | 10.263               | 2.254                          | 2.253            | 8.986                | 2.244                          | 2.244            | 22,0             | 100,0 | 25,0 | 100,0 | 14,2               | 0,4   | 0,4   |
| DEUDA PÚBLICA                           | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| CLASES PASIVAS                          | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL      | 43.361               | 11.044                         | 11.041           | 31.614               | 10.684                         | 10.656           | 25,5             | 100,0 | 33,8 | 99,7  | 37,2               | 3,4   | 3,6   |
| APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO        | 2.142.650            | 693.892                        | 513.447          | 2.053.539            | 670.640                        | 435.920          | 32,4             | 74,0  | 32,7 | 65,0  | 4,3                | 3,5   | 17,8  |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA               | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN       | 340.260              | 97.265                         | 96.927           | 314.663              | 99.039                         | 97.265           | 28,6             | 99,7  | 31,5 | 98,2  | 8,1                | -1,8  | -0,3  |
| JUSTICIA                                | 1.604.438            | 444.849                        | 444.849          | 1.382.806            | 432.122                        | 432.110          | 27,7             | 100,0 | 31,2 | 100,0 | 16,0               | 2,9   | 2,9   |
| DEFENSA                                 | 4.989.737            | 1.479.819                      | 1.479.694        | 4.723.474            | 1.431.978                      | 1.429.723        | 29,7             | 100,0 | 30,3 | 99,8  | 5,6                | 3,3   | 3,5   |
| HACIENDA                                | 351.387              | 93.407                         | 93.407           | 319.042              | 92.319                         | 92.296           | 26,6             | 100,0 | 28,9 | 100,0 | 10,1               | 1,2   | 1,2   |
| INTERIOR                                | 7.328.980            | 2.158.001                      | 2.157.980        | 6.215.350            | 2.027.241                      | 2.027.001        | 29,4             | 100,0 | 32,6 | 100,0 | 17,9               | 6,5   | 6,5   |
| TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.    | 172.754              | 47.422                         | 47.420           | 168.720              | 48.500                         | 48.500           | 27,5             | 100,0 | 28,7 | 100,0 | 2,4                | -2,2  | -2,2  |
| EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL       | 439.307              | 127.572                        | 127.565          | 367.084              | 122.040                        | 122.007          | 29,0             | 100,0 | 33,2 | 100,0 | 19,7               | 4,5   | 4,6   |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL               | 53.989               | 14.012                         | 14.012           | 48.191               | 13.453                         | 13.442           | 26,0             | 100,0 | 27,9 | 99,9  | 12,0               | 4,2   | 4,2   |
| INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO           | 127.286              | 35.255                         | 35.255           | 124.483              | 36.652                         | 36.650           | 27,7             | 100,0 | 29,4 | 100,0 | 2,3                | -3,8  | -3,8  |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN       | 68.274               | 18.636                         | 18.634           | 67.274               | 18.491                         | 18.465           | 27,3             | 100,0 | 27,5 | 99,9  | 1,5                | 0,8   | 0,9   |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.     | 282.920              | 81.298                         | 81.298           | 260.051              | 81.294                         | 81.287           | 28,7             | 100,0 | 31,3 | 100,0 | 8,8                | -     | -     |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.     | 85.467               | 22.723                         | 22.723           | 77.520               | 22.003                         | 22.003           | 26,6             | 100,0 | 28,4 | 100,0 | 10,3               | 3,3   | 3,3   |
| CULTURA Y DEPORTE                       | 72.241               | 19.364                         | 19.361           | 69.817               | 18.775                         | 18.771           | 26,8             | 100,0 | 26,9 | 100,0 | 3,5                | 3,1   | 3,1   |
| PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR. | 81.151               | 23.414                         | 23.412           | 66.733               | 21.347                         | 21.347           | 28,9             | 100,0 | 32,0 | 100,0 | 21,6               | 9,7   | 9,7   |
| SANIDAD                                 | 47.472               | 9.769                          | 9.769            | 27.526               | 7.931                          | 7.931            | 20,6             | 100,0 | 28,8 | 100,0 | 72,5               | 23,2  | 23,2  |
| ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL    | 83.625               | 22.798                         | 22.792           | 77.003               | 22.263                         | 22.263           | 27,3             | 100,0 | 28,9 | 100,0 | 8,6                | 2,4   | 2,4   |
| CIENCIA E INNOVACIÓN                    | 21.713               | 3.992                          | 3.988            | 12.320               | 2.981                          | 2.981            | 18,4             | 99,9  | 24,2 | 100,0 | 76,2               | 33,9  | 33,8  |
| DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030         | 26.693               | 5.035                          | 5.035            | 19.124               | 5.310                          | 5.310            | 18,9             | 100,0 | 27,8 | 100,0 | 39,6               | -5,2  | -5,2  |
| IGUALDAD                                | 7.272                | 1.973                          | 1.973            | 3.146                | 966                            | 966              | 27,1             | 100,0 | 30,7 | 100,0 | 131,2              | 104,2 | 104,2 |
| CONSUMO                                 | 15.952               | 2.937                          | 2.937            | 11.647               | 2.944                          | 2.944            | 18,4             | 100,0 | 25,3 | 100,0 | 37,0               | -0,2  | -0,2  |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES           | 47.302               | 10.316                         | 10.316           | 45.884               | 13.396                         | 13.391           | 21,8             | 100,0 | 29,2 | 100,0 | 3,1                | -23,0 | -23,0 |
| UNIVERSIDADES                           | 10.366               | 2.759                          | 2.759            | 7.487                | 1.884                          | 1.884            | 26,6             | 100,0 | 25,2 | 100,0 | 38,5               | 46,4  | 46,4  |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de euros

|                                        | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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        |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -          |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -          |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -          |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -          |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -          |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>18.679.340</b>    | <b>5.521.364</b>               | <b>5.340.405</b> | <b>16.704.604</b>    | <b>5.288.963</b>               | <b>5.049.817</b> | <b>29,6</b>      | <b>96,7</b> | <b>31,7</b> | <b>95,5</b> | <b>11,8</b>        | <b>4,4</b> | <b>5,8</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 2: GTOS. EN BIENES Y SERVICIOS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de euros

|                                         | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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                        | 62.892               | 31.444                         | 31.444           | 57.363               | 28.682                         | 28.682           | 50,0             | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 9,6                | 9,6   | 9,6   |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                     | 6.068                | 1.354                          | 1.354            | 4.775                | 1.229                          | 1.229            | 22,3             | 100,0 | 25,7 | 100,0 | 27,1               | 10,2  | 10,2  |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                 | 5.120                | 948                            | 772              | 4.843                | 949                            | 935              | 18,5             | 81,4  | 19,6 | 98,5  | 5,7                | -0,1  | -17,4 |
| CONSEJO DE ESTADO                       | 2.341                | 473                            | 473              | 1.951                | 377                            | 316              | 20,2             | 100,0 | 19,3 | 83,8  | 20,0               | 25,5  | 49,7  |
| DEUDA PÚBLICA                           | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| CLASES PASIVAS                          | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL      | 27.710               | 3.174                          | 2.964            | 24.404               | 3.664                          | 3.616            | 11,5             | 93,4  | 15,0 | 98,7  | 13,5               | -13,4 | -18,0 |
| APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO        | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA               | 311.608              | 78.937                         | 76.732           | 285.050              | 75.492                         | 69.362           | 25,3             | 97,2  | 26,5 | 91,9  | 9,3                | 4,6   | 10,6  |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN       | 128.152              | 41.984                         | 37.558           | 116.283              | 43.053                         | 40.317           | 32,8             | 89,5  | 37,0 | 93,6  | 10,2               | -2,5  | -6,8  |
| JUSTICIA                                | 139.709              | 26.590                         | 22.791           | 135.480              | 26.643                         | 25.592           | 19,0             | 85,7  | 19,7 | 96,1  | 3,1                | -0,2  | -10,9 |
| DEFENSA                                 | 1.120.504            | 184.345                        | 157.752          | 1.223.952            | 158.403                        | 141.540          | 16,5             | 85,6  | 12,9 | 89,4  | -8,5               | 16,4  | 11,5  |
| HACIENDA                                | 81.022               | 20.870                         | 19.916           | 75.521               | 17.576                         | 16.875           | 25,8             | 95,4  | 23,3 | 96,0  | 7,3                | 18,7  | 18,0  |
| INTERIOR                                | 1.295.904            | 277.996                        | 254.816          | 1.210.221            | 272.508                        | 243.336          | 21,5             | 91,7  | 22,5 | 89,3  | 7,1                | 2,0   | 4,7   |
| TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.    | 68.034               | 14.859                         | 12.414           | 68.420               | 10.292                         | 10.000           | 21,8             | 83,5  | 15,0 | 97,2  | -0,6               | 44,4  | 24,1  |
| EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL       | 97.347               | 7.155                          | 6.922            | 41.413               | 6.794                          | 5.631            | 7,3              | 96,7  | 16,4 | 82,9  | 135,1              | 5,3   | 22,9  |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL               | 28.526               | 3.839                          | 3.458            | 23.005               | 4.566                          | 4.128            | 13,5             | 90,1  | 19,8 | 90,4  | 24,0               | -15,9 | -16,2 |
| INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO           | 40.577               | 8.001                          | 7.532            | 33.123               | 8.893                          | 8.891            | 19,7             | 94,1  | 26,8 | 100,0 | 22,5               | -10,0 | -15,3 |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN       | 21.548               | 4.120                          | 3.955            | 18.859               | 3.328                          | 2.765            | 19,1             | 96,0  | 17,6 | 83,1  | 14,3               | 23,8  | 43,0  |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.     | 57.125               | 9.186                          | 8.992            | 43.800               | 7.020                          | 6.420            | 16,1             | 97,9  | 16,0 | 91,5  | 30,4               | 30,9  | 40,1  |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.     | 16.539               | 2.529                          | 2.354            | 15.679               | 2.430                          | 2.289            | 15,3             | 93,1  | 15,5 | 94,2  | 5,5                | 4,1   | 2,8   |
| CULTURA Y DEPORTE                       | 43.940               | 8.124                          | 7.751            | 36.188               | 8.282                          | 8.045            | 18,5             | 95,4  | 22,9 | 97,1  | 21,4               | -1,9  | -3,7  |
| PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR. | 80.856               | 15.327                         | 14.949           | 66.801               | 15.512                         | 15.327           | 19,0             | 97,5  | 23,2 | 98,8  | 21,0               | -1,2  | -2,5  |
| SANIDAD                                 | 1.103.289            | 346.620                        | 180.941          | 1.097.465            | 993.141                        | 957.069          | 31,4             | 52,2  | 90,5 | 96,4  | 0,5                | -65,1 | -81,1 |
| ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL    | 38.839               | 4.969                          | 4.311            | 36.396               | 7.143                          | 4.475            | 12,8             | 86,8  | 19,6 | 62,6  | 6,7                | -30,4 | -3,7  |
| CIENCIA E INNOVACIÓN                    | 11.991               | 1.112                          | 1.081            | 8.375                | 563                            | 504              | 9,3              | 97,2  | 6,7  | 89,5  | 43,2               | 97,5  | 114,5 |
| DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030         | 70.844               | 515                            | 327              | 11.320               | 1.166                          | 1.111            | 0,7              | 63,5  | 10,3 | 95,3  | -                  | -55,8 | -70,6 |
| IGUALDAD                                | 11.545               | 482                            | 470              | 3.344                | 204                            | 204              | 4,2              | 97,5  | 6,1  | 100,0 | 245,2              | 136,3 | 130,4 |
| CONSUMO                                 | 7.496                | 556                            | 556              | 7.717                | 1.420                          | 1.333            | 7,4              | 100,0 | 18,4 | 93,9  | -2,9               | -60,8 | -58,3 |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES           | 104.729              | 1.194                          | 1.174            | 30.796               | 6.980                          | 6.256            | 1,1              | 98,3  | 22,7 | 89,6  | 240,1              | -82,9 | -81,2 |
| UNIVERSIDADES                           | 4.501                | 343                            | 338              | 4.188                | 502                            | 491              | 7,6              | 98,5  | 12,0 | 97,8  | 7,5                | -31,7 | -31,2 |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 2: GTOS. EN BIENES Y SERVICIOS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de euros

|                                        | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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          |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -            |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -            |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -            |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -            |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -            |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>4.988.756</b>     | <b>1.097.046</b>               | <b>864.097</b>   | <b>4.686.732</b>     | <b>1.706.812</b>               | <b>1.606.739</b> | <b>22,0</b>      | <b>78,8</b> | <b>36,4</b> | <b>94,1</b> | <b>6,4</b>         | <b>-35,7</b> | <b>-46,2</b> |



Miles de euros

|                                         | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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                        | 14                   | 7                              | 7                | 18                   | 8                              | 8                | 50,0             | 100,0 | 44,4 | 100,0 | -22,2              | -12,5 | -12,5 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                     | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                 | 3                    | 1                              | 1                | -                    | -                              | -                | 33,3             | 100,0 | -    | -     | -                  | -     | -     |
| CONSEJO DE ESTADO                       | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| DEUDA PÚBLICA                           | 31.675.104           | 10.125.833                     | 10.107.071       | 30.699.393           | 11.718.055                     | 11.672.043       | 32,0             | 99,8  | 38,2 | 99,6  | 3,2                | -13,6 | -13,4 |
| CLASES PASIVAS                          | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL      | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO        | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA               | 20                   | -                              | -                | 21                   | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -4,8               | -     | -     |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN       | 347                  | 3                              | 3                | 232                  | 122                            | 122              | 0,9              | 100,0 | 52,6 | 100,0 | 49,6               | -97,5 | -97,5 |
| JUSTICIA                                | 376                  | 13                             | 13               | 26                   | -                              | -                | 3,5              | 100,0 | -    | -     | -                  | -     | -     |
| DEFENSA                                 | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| HACIENDA                                | 6.383                | 3.456                          | 3.436            | 4.381                | 4                              | 4                | 54,1             | 99,4  | 0,1  | 100,0 | 45,7               | -     | -     |
| INTERIOR                                | 680                  | 387                            | 387              | 203                  | 1                              | 1                | 56,9             | 100,0 | 0,5  | 100,0 | 235,0              | -     | -     |
| TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.    | 2.927                | 277                            | 254              | 1.135                | 47                             | 47               | 9,5              | 91,7  | 4,1  | 100,0 | 157,9              | -     | -     |
| EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL       | 268                  | 85                             | 79               | 268                  | 79                             | 79               | 31,7             | 92,9  | 29,5 | 100,0 | -                  | 7,6   | -     |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL               | 25                   | 5                              | 5                | 7                    | -                              | -                | 20,0             | 100,0 | -    | -     | 257,1              | -     | -     |
| INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO           | 650                  | 32                             | 32               | 95                   | 39                             | 39               | 4,9              | 100,0 | 41,1 | 100,0 | -                  | -17,9 | -17,9 |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN       | 39                   | 4                              | 4                | 96                   | 4                              | 4                | 10,3             | 100,0 | 4,2  | 100,0 | -59,4              | -     | -     |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.     | 2.763                | 1.666                          | 1.582            | 2.763                | 321                            | 196              | 60,3             | 95,0  | 11,6 | 61,1  | -                  | -     | -     |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.     | 16                   | -                              | -                | 19                   | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -15,8              | -     | -     |
| CULTURA Y DEPORTE                       | 41                   | 1                              | 1                | 83                   | -                              | -                | 2,4              | 100,0 | -    | -     | -50,6              | -     | -     |
| PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR. | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| SANIDAD                                 | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL    | 13.816               | 156                            | 156              | 13.786               | 6.474                          | 6.474            | 1,1              | 100,0 | 47,0 | 100,0 | 0,2                | -97,6 | -97,6 |
| CIENCIA E INNOVACIÓN                    | 6                    | -                              | -                | 6                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030         | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| IGUALDAD                                | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| CONSUMO                                 | 5                    | -                              | -                | 5                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES           | 5                    | -                              | -                | 2                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | 150,0              | -     | -     |
| UNIVERSIDADES                           | 45                   | -                              | -                | 30                   | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | 50,0               | -     | -     |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de euros

|                                        | 2021                 |                                |                   | 2020                 |                                |                   | % 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          |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | 12.500               | 42                             | 42                | 5.000                | 10                             | 10                | 0,3              | 100,0       | 0,2         | 100,0       | 150,0              | -            | -            |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -            |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -            |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -            |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -            | -            |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>31.716.033</b>    | <b>10.131.968</b>              | <b>10.113.073</b> | <b>30.727.569</b>    | <b>11.725.164</b>              | <b>11.679.027</b> | <b>31,9</b>      | <b>99,8</b> | <b>38,2</b> | <b>99,6</b> | <b>3,2</b>         | <b>-13,6</b> | <b>-13,4</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                         | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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              | 8.431                | 2.100                          | 2.100            | 7.887                | 2.000                          | 2.000            | 24,9             | 100,0 | 25,4 | 100,0 | 6,9                | 5,0   | 5,0   |
| CORTES GENERALES                        | 22.804               | 11.402                         | 11.396           | 22.453               | 11.227                         | 11.222           | 50,0             | 99,9  | 50,0 | 100,0 | 1,6                | 1,6   | 1,6   |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                     | 782                  | 8                              | 8                | 9                    | -                              | -                | 1,0              | 100,0 | -    | -     | -                  | -     | -     |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                 | 898                  | 117                            | 117              | 525                  | 64                             | 64               | 13,0             | 100,0 | 12,2 | 100,0 | 71,0               | 82,8  | 82,8  |
| CONSEJO DE ESTADO                       | 233                  | -                              | -                | 233                  | 23                             | 23               | -                | -     | 9,9  | 100,0 | -                  | -     | -     |
| DEUDA PÚBLICA                           | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| CLASES PASIVAS                          | 17.083.340           | 4.859.005                      | 4.858.711        | 14.791.232           | 4.635.724                      | 4.635.402        | 28,4             | 100,0 | 31,3 | 100,0 | 15,5               | 4,8   | 4,8   |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL      | 584                  | 23                             | 23               | 580                  | 7                              | 7                | 3,9              | 100,0 | 1,2  | 100,0 | 0,7                | 228,6 | 228,6 |
| APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO        | 98.901               | -                              | -                | 103.534              | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -4,5               | -     | -     |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA               | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN       | 807.673              | 215.093                        | 137.663          | 706.470              | 273.018                        | 161.980          | 26,6             | 64,0  | 38,6 | 59,3  | 14,3               | -21,2 | -15,0 |
| JUSTICIA                                | 65.031               | 22.493                         | 15.970           | 58.473               | 16.835                         | 14.817           | 34,6             | 71,0  | 28,8 | 88,0  | 11,2               | 33,6  | 7,8   |
| DEFENSA                                 | 429.904              | 224.850                        | 176.545          | 406.220              | 174.472                        | 154.018          | 52,3             | 78,5  | 43,0 | 88,3  | 5,8                | 28,9  | 14,6  |
| HACIENDA                                | 2.137.931            | 740.810                        | 528.326          | 1.952.769            | 642.952                        | 412.304          | 34,7             | 71,3  | 32,9 | 64,1  | 9,5                | 15,2  | 28,1  |
| INTERIOR                                | 185.216              | 33.457                         | 25.948           | 131.362              | 25.155                         | 21.691           | 18,1             | 77,6  | 19,1 | 86,2  | 41,0               | 33,0  | 19,6  |
| TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.    | 3.088.671            | 610.776                        | 538.870          | 2.672.411            | 848.939                        | 801.663          | 19,8             | 88,2  | 31,8 | 94,4  | 15,6               | -28,1 | -32,8 |
| EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL       | 4.845.083            | 1.377.525                      | 1.377.022        | 1.700.270            | 1.118.079                      | 1.117.792        | 28,4             | 100,0 | 65,8 | 100,0 | 185,0              | 23,2  | 23,2  |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL               | 6.111.147            | 1.658.863                      | 49.718           | 391.041              | 56.710                         | 53.514           | 27,1             | 3,0   | 14,5 | 94,4  | -                  | -     | -7,1  |
| INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO           | 74.512               | 15.095                         | 5.865            | 65.035               | 5.659                          | 238              | 20,3             | 38,9  | 8,7  | 4,2   | 14,6               | 166,7 | -     |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN       | 359.378              | 115.346                        | 1.159            | 306.533              | 96.441                         | 5.185            | 32,1             | 1,0   | 31,5 | 5,4   | 17,2               | 19,6  | -77,6 |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.     | 26.229               | 5.388                          | 444              | 17.189               | 3.451                          | 9                | 20,5             | 8,2   | 20,1 | 0,3   | 52,6               | 56,1  | -     |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.     | 454.455              | 50.824                         | 9.299            | 486.152              | 15.992                         | 6.223            | 11,2             | 18,3  | 3,3  | 38,9  | -6,5               | 217,8 | 49,4  |
| CULTURA Y DEPORTE                       | 579.020              | 128.924                        | 71.024           | 437.701              | 115.652                        | 57.176           | 22,3             | 55,1  | 26,4 | 49,4  | 32,3               | 11,5  | 24,2  |
| PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR. | 75.366               | 22.604                         | 179              | 68.230               | 21.968                         | 9.357            | 30,0             | 0,8   | 32,2 | 42,6  | 10,5               | 2,9   | -98,1 |
| SANIDAD                                 | 1.080.979            | 91.043                         | 88.766           | 552.116              | 348.369                        | 346.947          | 8,4              | 97,5  | 63,1 | 99,6  | 95,8               | -73,9 | -74,4 |
| ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL    | 3.673.990            | 196.910                        | 185.470          | 523.356              | 236.286                        | 213.561          | 5,4              | 94,2  | 45,1 | 90,4  | -                  | -16,7 | -13,2 |
| CIENCIA E INNOVACIÓN                    | 842.464              | 245.726                        | 31.659           | 812.788              | 199.211                        | 4.095            | 29,2             | 12,9  | 24,5 | 2,1   | 3,7                | 23,3  | -     |
| DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030         | 3.161.541            | 843.040                        | 837.172          | 2.132.052            | 827.777                        | 824.206          | 26,7             | 99,3  | 38,8 | 99,6  | 48,3               | 1,8   | 1,6   |
| IGUALDAD                                | 374.856              | 4.073                          | 13               | 155.052              | 3.904                          | 14               | 1,1              | 0,3   | 2,5  | 0,4   | 141,8              | 4,3   | -7,1  |
| CONSUMO                                 | 14.858               | 3.374                          | 14               | 15.092               | 3.439                          | 2.597            | 22,7             | 0,4   | 22,8 | 75,5  | -1,6               | -1,9  | -99,5 |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES           | 28.795.064           | 7.648.128                      | 6.457.041        | 13.271.894           | 6.758.182                      | 6.758.136        | 26,6             | 84,4  | 50,9 | 100,0 | 117,0              | 13,2  | -4,5  |
| UNIVERSIDADES                           | 132.598              | 42.424                         | 40.861           | 129.232              | 39.458                         | 38.468           | 32,0             | 96,3  | 30,5 | 97,5  | 2,6                | 7,5   | 6,2   |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPITULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de euros

|                                        | 2021                 |                                |                   | 2020                 |                                |                   | % 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        |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | 16.212.850           | 5.662.860                      | 5.662.860         | 12.998.274           | 3.480.317                      | 3.480.317         | 34,9             | 100,0       | 26,8        | 100,0       | 24,7               | 62,7        | 62,7       |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -          |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -           | -           | -           | -                  | -           | -          |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 20.566.867           | 2.213.975                      | 312.809           | 49.724               | 2.643                          | 2.643             | 10,8             | 14,1        | 5,3         | 100,0       | -                  | -           | -          |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | 39.533.828           | 7.414.937                      | 7.414.580         | 35.979.680           | 7.144.293                      | 7.144.293         | 18,8             | 100,0       | 19,9        | 100,0       | 9,9                | 3,8         | 3,8        |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>150.845.484</b>   | <b>34.461.193</b>              | <b>28.841.632</b> | <b>90.945.569</b>    | <b>27.108.247</b>              | <b>26.279.962</b> | <b>22,8</b>      | <b>83,7</b> | <b>29,8</b> | <b>96,9</b> | <b>65,9</b>        | <b>27,1</b> | <b>9,7</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJECUCIÓN CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ARTÍCULOS**  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de euros

|                                                       | 2021                    |                                      |                     | 2020                    |                                      |                     | % 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        |
|                                                       | 1                       | 2                                    | 3                   | 4                       | 5                                    | 6                   |                  |             |             |             |                 |             |            |
| Organismos Autónomos                                  | 7.875.356               | 2.104.749                            | 108.535             | 2.022.214               | 421.428                              | 140.861             | 26,7             | 5,2         | 20,8        | 33,4        | 289,4           | -           | -22,9      |
| Seguridad Social                                      | 31.121.143              | 8.531.858                            | 7.352.254           | 14.826.950              | 7.378.418                            | 7.378.418           | 27,4             | 86,2        | 49,8        | 100,0       | 109,9           | 15,6        | -0,4       |
| Otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo | 2.211.595               | 893.231                              | 526.338             | 2.072.392               | 822.473                              | 398.899             | 40,4             | 58,9        | 39,7        | 48,5        | 6,7             | 8,6         | 31,9       |
| Soc., Ent. Públ. Emp., Fund. y resto entid. S.P.      | 2.378.328               | 718.290                              | 615.127             | 2.044.149               | 591.519                              | 515.355             | 30,2             | 85,6        | 28,9        | 87,1        | 16,3            | 21,4        | 19,4       |
| Comunidades Autónomas                                 | 46.687.551              | 3.764.610                            | 1.861.910           | 20.895.165              | 1.981.822                            | 1.981.822           | 8,1              | 49,5        | 9,5         | 100,0       | 123,4           | 90,0        | -6,1       |
| Entidades Locales                                     | 18.242.983              | 5.873.374                            | 5.872.831           | 16.583.339              | 5.679.524                            | 5.679.497           | 32,2             | 100,0       | 34,2        | 100,0       | 10,0            | 3,4         | 3,4        |
| Empresas Privadas                                     | 3.731.849               | 33.194                               | 30.555              | 787.594                 | 47.258                               | 42.297              | 0,9              | 92,0        | 6,0         | 89,5        | -               | -29,8       | -27,8      |
| Familias e Instituciones sin fines de lucro           | 21.003.691              | 6.485.116                            | 6.446.803           | 17.646.326              | 6.269.857                            | 6.259.140           | 30,9             | 99,4        | 35,5        | 99,8        | 19,0            | 3,4         | 3,0        |
| Exterior                                              | 17.592.988              | 6.056.771                            | 6.027.279           | 14.067.440              | 3.915.948                            | 3.883.673           | 34,4             | 99,5        | 27,8        | 99,2        | 25,1            | 54,7        | 55,2       |
| <b>TOTALES</b>                                        | <b>150.845.484</b>      | <b>34.461.193</b>                    | <b>28.841.632</b>   | <b>90.945.569</b>       | <b>27.108.247</b>                    | <b>26.279.962</b>   | <b>22,8</b>      | <b>83,7</b> | <b>29,8</b> | <b>96,9</b> | <b>65,9</b>     | <b>27,1</b> | <b>9,7</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN ART. 41: ORGANISMOS AUTÓNOMOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de euros

|                                                             | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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   |
| Aportación del Estado a MUFACE, ISFAS Y MUGEJU              | 98.901               | -                              | -                | 103.534              | -                              | -                | -                | -    | -4,5            | -     |
| Centro de Estudios Jurídicos de la Admón. de Justicia       | 8.544                | 2.136                          | -                | 6.573                | 1.643                          | -                | 25,0             | 25,0 | 30,0            | 30,0  |
| INTA, Instituto Vivienda, Infraestruc. y Equip. Defensa.    | 38.065               | 19.033                         | -                | 68.717               | 17.997                         | -                | 50,0             | 26,2 | -44,6           | 5,8   |
| Parque Móvil del Estado                                     | 33.045               | 13.769                         | 2.754            | 33.044               | 13.768                         | 11.015           | 41,7             | 41,7 | -               | -     |
| Instituto de Estudios Fiscales                              | 23.646               | 9.862                          | 1.973            | 11.330               | 5.607                          | 3.719            | 41,7             | 49,5 | 108,7           | 75,9  |
| Instituto Nacional de Administración Pública                | 17.947               | 4.395                          | -                | 12.320               | 3.080                          | -                | 24,5             | 25,0 | 45,7            | 42,7  |
| Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas      | 16.300               | 4.433                          | -                | 15.302               | 4.101                          | 3.075            | 27,2             | 26,8 | 6,5             | 8,1   |
| Consejo Superior de Deportes                                | 125.744              | 26.006                         | -                | 149.795              | 26.069                         | -                | 20,7             | 17,4 | -16,1           | -0,2  |
| Servicio Español para la Internacionalización Educación     | 34.253               | 695                            | -                | 34.079               | -                              | -                | 2,0              | -    | 0,5             | -     |
| Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación | 8.903                | 2.219                          | 2.219            | 9.864                | -                              | -                | 24,9             | -    | -9,7            | -     |
| Biblioteca Nacional                                         | 22.880               | 7.627                          | -                | 22.880               | 7.627                          | 7.627            | 33,3             | 33,3 | -               | -     |
| Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales | 73.200               | 24.400                         | 16.250           | 73.200               | 24.400                         | 18.300           | 33,3             | 33,3 | -               | -     |
| Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música    | 134.759              | 44.920                         | 33.690           | 119.756              | 39.919                         | 29.939           | 33,3             | 33,3 | 12,5            | 12,5  |
| Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura     | 9.216                | 2.163                          | -                | 9.216                | 3.072                          | -                | 23,5             | 33,3 | -               | -29,6 |
| Universidad Internacional Menéndez Pelayo                   | 11.882               | 868                            | -                | 11.382               | 990                            | -                | 7,3              | 8,7  | 4,4             | -12,3 |
| Servicio Público de Empleo Estatal                          | 4.762.179            | 1.587.393                      | -                | 54.877               | -                              | -                | 33,3             | -    | -               | -     |
| Instit. Nac. Seguridad y Salud en el Trabajo                | 20.641               | 6.880                          | -                | 20.641               | 3.440                          | 2.580            | 33,3             | 16,7 | -               | 100,0 |
| AI O.E. Inspección de Trabajo y Seguridad Social            | 165.787              | 55.262                         | 41.447           | 143.432              | 47.811                         | 47.811           | 33,3             | 33,3 | 15,6            | 15,6  |
| Instituto de Turismo de España                              | 32.136               | 8.034                          | -                | 32.136               | -                              | -                | 25,0             | -    | -               | -     |
| Instituto para la Transición Justa                          | 166.000              | 41.500                         | -                | 202.492              | -                              | -                | 25,0             | -    | -18,0           | -     |
| Entidad Estatal Seguros Agrarios                            | 258.255              | 107.606                        | -                | 215.676              | 89.865                         | -                | 41,7             | 41,7 | 19,7            | 19,7  |
| Parques Nacionales                                          | 9.570                | -                              | -                | 9.570                | 3.201                          | -                | -                | 33,4 | -               | -     |
| Confederaciones Hidrográficas                               | 71.114               | -                              | -                | 52.285               | -                              | -                | -                | -    | 36,0            | -     |
| Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)                    | 34.117               | 4.949                          | -                | 37.703               | 4.949                          | 4.949            | 14,5             | 13,1 | -9,5            | -     |
| Consejo de Administración del Patrimonio Nacional           | 55.599               | 18.533                         | -                | 55.599               | 18.533                         | 9.267            | 33,3             | 33,3 | -               | -     |
| Centro de Investigaciones Sociológicas                      | 8.968                | 2.989                          | -                | 6.956                | 2.309                          | -                | 33,3             | 33,2 | 28,9            | 29,4  |
| Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición       | 10.080               | 3.360                          | -                | 10.317               | 3.421                          | 2.579            | 33,3             | 33,2 | -2,3            | -1,8  |
| Instituto de la Juventud                                    | 11.721               | 2.930                          | -                | 11.771               | 2.943                          | -                | 25,0             | 25,0 | -0,4            | -0,4  |


**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN ART. 41: ORGANISMOS AUTÓNOMOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

Miles de euros

|                                                             | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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 de las Mujeres, para el cumplimiento de sus fines | 12.169               | 4.056                          | -                | 11.669               | 3.890                          | -                | 33,3             | 33,3        | 4,3             | 4,3      |
| Instituto Nacional de Estadística (INE)                     | 137.226              | 11.440                         | -                | 136.349              | 22.725                         | -                | 8,3              | 16,7        | 0,6             | -49,7    |
| Instituto Geológico y Minero de España                      | 16.627               | 5.542                          | 2.771            | 16.822               | 5.529                          | -                | 33,3             | 32,9        | -1,2            | 0,2      |
| Centro Investig. Energéticas y Medioambient. (CIEMAT)       | 45.143               | 14.887                         | 7.431            | 44.705               | 11.176                         | -                | 33,0             | 25,0        | 1,0             | 33,2     |
| Instituto Español de Oceanografía (IEO)                     | 22.935               | 7.404                          | -                | 22.796               | -                              | -                | 32,3             | -           | 0,6             | -        |
| Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria (INIA)    | 17.925               | 5.977                          | -                | 17.930               | 5.977                          | -                | 33,3             | 33,3        | -               | -        |
| Instituto de Salud Carlos III                               | 137.701              | 45.400                         | -                | 125.438              | 41.783                         | -                | 33,0             | 33,3        | 9,8             | 8,7      |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                     | 1.197.452            | 549                            | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -        |
| Otros                                                       | 24.726               | 7.532                          | -                | 112.058              | 5.603                          | -                | 30,5             | 5,0         | -77,9           | 34,4     |
| <b>TOTALES</b>                                              | <b>7.875.356</b>     | <b>2.104.749</b>               | <b>108.535</b>   | <b>2.022.214</b>     | <b>421.428</b>                 | <b>140.861</b>   | <b>26,7</b>      | <b>20,8</b> | <b>289,4</b>    | <b>-</b> |



Miles de euros

|                                                              | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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 S.S. finan. prestaciones no contributivas      | 4.179.790            | 1.666.245                      | 1.666.245        | 4.165.857            | 1.688.268                      | 1.688.268        | 39,9             | 40,5        | 0,3             | -1,3        |
| Aport. Estado S.S. finan. compl. pensiones mín. de S.S.      | 7.075.020            | 3.537.510                      | 2.358.340        | 7.329.116            | 3.664.558                      | 3.664.558        | 50,0             | 50,0        | -3,5            | -3,5        |
| Aport. Estado S.S. para financiar servic. sociales I.S.M.    | 17.117               | 3.235                          | 3.235            | 17.132               | 3.211                          | 3.211            | 18,9             | 18,7        | -0,1            | 0,7         |
| Aport. Estado S.S. para financiar el Ingresos Mínimo Vital   | 3.016.910            | 1.005.637                      | 1.005.637        | -                    | -                              | -                | 33,3             | -           | -               | -           |
| Al Instituto de Gestión Sanitaria                            | 266.002              | 87.814                         | 87.814           | 294.595              | 138.033                        | 138.033          | 33,0             | 46,9        | -9,7            | -36,4       |
| Al IMSERSO                                                   | 2.511.515            | 837.172                        | 837.172          | 1.563.243            | 521.082                        | 521.082          | 33,3             | 33,3        | 60,7            | 60,7        |
| Ayudas previas jubilación ordinaria trabajadores             | 19.500               | 6.553                          | 6.119            | 46.838               | 2.967                          | 2.967            | 33,6             | 6,3         | -58,4           | 120,9       |
| Aport.S.S: prestac.contrib.nacim.hijo,redducc.cotiz. y otras | 13.929.000           | 1.369.252                      | 1.369.252        | -                    | -                              | -                | 9,8              | -           | -               | -           |
| Otras aportaciones a la S.S                                  | 87.539               | 18.357                         | 18.357           | 1.409.919            | 1.360.216                      | 1.360.216        | 21,0             | 96,5        | -93,8           | -98,7       |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                      | 18.500               | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -           |
| Otros                                                        | 250                  | 83                             | 83               | 250                  | 83                             | 83               | 33,2             | 33,2        | -               | -           |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>31.121.143</b>    | <b>8.531.858</b>               | <b>7.352.254</b> | <b>14.826.950</b>    | <b>7.378.418</b>               | <b>7.378.418</b> | <b>27,4</b>      | <b>49,8</b> | <b>109,9</b>    | <b>15,6</b> |



Miles de euros

|                                                            | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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 | 232.666              | 77.005                         | -                | 210.144              | 70.057                         | -                | 33,1             | 33,3        | 10,7            | 9,9        |
| Instituto Cervantes                                        | 66.245               | 22.082                         | 22.082           | 62.373               | 20.791                         | 10.395           | 33,3             | 33,3        | 6,2             | 6,2        |
| Agencia Estatal de la Administración Tributaria            | 1.098.135            | 494.900                        | 344.688          | 1.022.012            | 443.914                        | 253.407          | 45,1             | 43,4        | 7,4             | 11,5       |
| Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria                   | 7.070                | 2.357                          | 589              | 8.205                | 2.735                          | -                | 33,3             | 33,3        | -13,8           | -13,8      |
| Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte   | 8.668                | 2.889                          | 2.167            | 7.968                | 2.656                          | -                | 33,3             | 33,3        | 8,8             | 8,8        |
| Museo Nacional del Prado                                   | 20.629               | 6.876                          | 6.876            | 7.701                | 2.567                          | -                | 33,3             | 33,3        | 167,9           | 167,9      |
| Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía                  | 24.027               | 8.009                          | 6.007            | 24.096               | 8.032                          | -                | 33,3             | 33,3        | -0,3            | -0,3       |
| Consejo Económico y Social                                 | 7.008                | 2.336                          | 1.752            | 7.175                | 2.336                          | -                | 33,3             | 32,6        | -2,3            | -          |
| Agencia Estatal de Meteorología                            | 24.841               | 8.280                          | 8.280            | 24.841               | 8.280                          | 6.210            | 33,3             | 33,3        | -               | -          |
| Centro Nacional de Inteligencia                            | 258.215              | 129.108                        | 129.108          | 241.208              | 121.103                        | 120.103          | 50,0             | 50,2        | 7,1             | 6,6        |
| Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)  | 52.171               | 4.348                          | 4.348            | 52.674               | 8.779                          | 8.779            | 8,3              | 16,7        | -1,0            | -50,5      |
| Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)     | 376.105              | 124.658                        | -                | 376.184              | 122.733                        | -                | 33,1             | 32,6        | -               | 1,6        |
| Agencia Estatal de Investigación                           | 29.805               | 9.935                          | -                | 24.347               | 8.116                          | -                | 33,3             | 33,3        | 22,4            | 22,4       |
| Otros                                                      | 6.010                | 448                            | 441              | 3.464                | 374                            | 5                | 7,5              | 10,8        | 73,5            | 19,8       |
| <b>TOTALES</b>                                             | <b>2.211.595</b>     | <b>893.231</b>                 | <b>526.338</b>   | <b>2.072.392</b>     | <b>822.473</b>                 | <b>398.899</b>   | <b>40,4</b>      | <b>39,7</b> | <b>6,7</b>      | <b>8,6</b> |



Miles de euros

|                                                              | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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         |
| Casa Árabe, Casa África y Centro Sefarad-Israel              | 6.056                | 1.624                          | 1.624            | 955                  | -                              | -                | 26,8             | -           | -               | -           |
| Centros Universitarios de la Defensa e Interior              | 20.849               | 4.745                          | 4.745            | 16.240               | 4.490                          | 4.052            | 22,8             | 27,6        | 28,4            | 5,7         |
| Corporación RTVE S.A.                                        | 474.803              | 197.030                        | 157.624          | 343.603              | 142.863                        | 114.291          | 41,5             | 41,6        | 38,2            | 37,9        |
| Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo             | 16.702               | 3.057                          | -                | 12.230               | 3.057                          | -                | 18,3             | 25,0        | 36,6            | -           |
| Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.                   | 110.000              | 27.500                         | 27.500           | 120.000              | 30.000                         | 30.000           | 25,0             | 25,0        | -8,3            | -8,3        |
| Compensac. econ. empr. públ. o priv. transporte marítimo     | 15.433               | 4.521                          | 4.521            | 7.433                | 761                            | 428              | 29,3             | 10,2        | 107,6           | -           |
| Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)   | 136.289              | 45.410                         | 45.410           | 124.625              | 41.542                         | 10.385           | 33,3             | 33,3        | 9,4             | 9,3         |
| RENFE Viajeros, S.A. comp. obligaciones servicio público     | 972.701              | 324.233                        | 324.233          | 1.009.334            | 318.461                        | 318.461          | 33,3             | 31,6        | -3,6            | 1,8         |
| RENFE Viajeros comp. cercanías Cataluña, ejercic. ptes liq.  | 232.638              | -                              | -                | 176.023              | -                              | -                | -                | -           | 32,2            | -           |
| ADIF para administración de red                              | 170.000              | 51.600                         | -                | -                    | -                              | -                | 30,4             | -           | -               | -           |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia                | 69.133               | 33.801                         | 33.801           | 69.333               | 33.801                         | 33.801           | 48,9             | 48,8        | -0,3            | -           |
| IDAE. Financiación encomiendas de gestión y otros            | 19.500               | -                              | -                | 17.219               | 2.375                          | -                | -                | 13,8        | 13,2            | -           |
| Fundación Biodiversidad                                      | 6.593                | -                              | -                | 6.893                | 2.098                          | -                | -                | 30,4        | -4,4            | -           |
| Fundación Thyssen Bornemisza défic.COVID y dota.y gtos.func. | 7.989                | 2.663                          | 2.663            | 5.594                | -                              | -                | 33,3             | -           | 42,8            | -           |
| I.C.E.X. España, Exportación e Inversiones                   | 14.887               | 4.962                          | 4.962            | 12.687               | 4.229                          | -                | 33,3             | 33,3        | 17,3            | 17,3        |
| Consortios, FECYT, IAC y otros Centros de Investigación      | 54.065               | 9.577                          | 1.833            | 51.661               | 517                            | 517              | 17,7             | 1,0         | 4,7             | -           |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                      | 14.301               | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -           |
| Otros                                                        | 36.389               | 7.567                          | 6.211            | 70.319               | 7.325                          | 3.420            | 20,8             | 10,4        | -48,3           | 3,3         |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>2.378.328</b>     | <b>718.290</b>                 | <b>615.127</b>   | <b>2.044.149</b>     | <b>591.519</b>                 | <b>515.355</b>   | <b>30,2</b>      | <b>28,9</b> | <b>16,3</b>     | <b>21,4</b> |



Miles de euros

|                                                              | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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   |
| Transferencias a CC.AA. Formación Escuelas de Suboficiales   | 6.978                | -                              | -                | 5.255                | -                              | -                | -                | -    | 32,8            | -     |
| Programa cobertura de libros de texto y material didáctico   | 48.560               | -                              | -                | 48.560               | -                              | -                | -                | -    | -               | -     |
| Programa para orientación, avance y enriquecim. educativo    | 45.000               | -                              | -                | 45.000               | -                              | -                | -                | -    | -               | -     |
| Ayudas para el impulso de la Formación Profesional           | 22.416               | -                              | -                | 44.824               | -                              | -                | -                | -    | -50,0           | -     |
| Gestión por CCAA de iniciat.del sistema de FP para el empleo | 769.354              | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -    | -               | -     |
| CC.AA. atención a menores extranjeros no acompañados         | 27.700               | -                              | -                | 6.449                | -                              | -                | -                | -    | -               | -     |
| Para subvenc. plantas potabilizadoras de agua en Canaria     | 8.500                | -                              | -                | 500                  | -                              | -                | -                | -    | -               | -     |
| A la Universidad de Granada para centros en Ceuta y Melilla  | 8.692                | 2.897                          | 2.897            | 8.592                | 2.864                          | 2.864            | 33,3             | 33,3 | 1,2             | 1,2   |
| Abaratar coste desalación-extracc.agua riego agríc.Canarias  | 8.000                | -                              | -                | 8.000                | -                              | -                | -                | -    | -               | -     |
| Bono Social Térmico                                          | 105.000              | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -    | -               | -     |
| A las CC.AA: desarrollo del Pacto Estado para Violencia Gº   | 90.000               | -                              | -                | 100.000              | -                              | -                | -                | -    | -10,0           | -     |
| Fondo de Equidad y Fondo de Cohesión Sanitaria.              | 33.760               | -                              | -                | 3.760                | -                              | -                | -                | -    | -               | -     |
| Prestac. básicas serv. soc. Apoyo a la familia e infancia    | 164.413              | -                              | -                | 429.413              | 303.124                        | 303.124          | -                | 70,6 | -61,7           | -     |
| Actividades interés social artículo 2 R.D.L. 7/2013, 28-06   | 59.787               | -                              | -                | 59.787               | -                              | -                | -                | -    | -               | -     |
| Estrategia Nacional sobre drogas                             | 9.522                | -                              | -                | 18.219               | -                              | -                | -                | -    | -47,7           | -     |
| Progr. asist. social para mujeres víctimas violencia género  | 7.000                | -                              | -                | 6.500                | -                              | -                | -                | -    | 7,7             | -     |
| Fundac. Centro Nac. Energías Renovables de Navarra y otras   | 9.325                | 1.000                          | 1.000            | 4.150                | -                              | -                | 10,7             | -    | 124,7           | -     |
| Para el desarrollo del Plan Corresponsables                  | 190.000              | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -    | -               | -     |
| Autoridad Transp. Metrop. Barna, transporte reg. viajeros    | 109.302              | -                              | -                | 109.302              | -                              | -                | -                | -    | -               | -     |
| Comunidad Autónoma de Canarias transporte regular viajeros   | 47.500               | -                              | -                | 47.500               | -                              | -                | -                | -    | -               | -     |
| Consorcio Reg. Transp. Madrid, transporte regular viajeros   | 126.894              | -                              | -                | 126.894              | -                              | -                | -                | -    | -               | -     |
| Autoridad Transp.Metrop. Valencia, transporte reg. viajeros  | 38.000               | -                              | -                | 10.000               | -                              | -                | -                | -    | 280,0           | -     |
| Comp. financ. deriv. del IE s/labores de tabaco País Vasco   | 130.000              | -                              | -                | 133.707              | -                              | -                | -                | -    | -2,8            | -     |
| P.Vasco:compensar cupo por regulariz. quinquenios anteriores | 555.486              | 185.162                        | 185.162          | 185.162              | -                              | -                | 33,3             | -    | 200,0           | -     |
| Financiación jubilación anticipada policía autónoma Vasca    | 19.000               | -                              | -                | 17.733               | -                              | -                | -                | -    | 7,1             | -     |
| Compensac. a CCAA Art. 6.2 LO Financiación de las CCAA       | 305.500              | 2.083                          | 2.083            | 254.300              | 3.445                          | 3.445            | 0,7              | 1,4  | 20,1            | -39,5 |
| Dotación adicional de recursos para CCAA y Ceuta y Melilla   | 13.520.005           | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -    | -               | -     |
| Fondo de Suficiencia Global                                  | 4.070.434            | 1.356.811                      | 1.356.811        | 4.149.128            | 1.464.233                      | 1.464.233        | 33,3             | 35,3 | -1,9            | -7,3  |
| Liquidación Sistema de Financiación                          | 6.308.941            | -                              | -                | 5.240.092            | -                              | -                | -                | -    | 20,4            | -     |
| Aportación del Estado al Fondo de Garantía                   | 9.628.142            | -                              | -                | 9.525.843            | -                              | -                | -                | -    | 1,1             | -     |
| Línea COVID ayudas directas autónomos y empresas             | 7.000.000            | 2.213.975                      | 312.809          | -                    | -                              | -                | 31,6             | -    | -               | -     |
| A Cataluña por regularización de financ.de Mossos d'Esquadra | 452.106              | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -    | -               | -     |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                      | 2.006.470            | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -    | -               | -     |




**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN ART. 45: COMUNIDADES AUTONOMAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

Miles de euros

|                                                              | 2021                    |                                      |                     | 2020                    |                                      |                     | % DE REALIZACIÓN |            | TASAS VARIACIÓN |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------|-----------------|-------------|
|                                                              | CRÉDITOS<br>DEFINITIVOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS<br>REALIZADOS | CRÉDITOS<br>DEFINITIVOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS<br>REALIZADOS | 2/1              | 5/4        | 1/4             | 2/5         |
| Ayuda a recuper. para cohesión y territorios Europa:REACT-EU | 706.505                 | -                                    | -                   | -                       | -                                    | -                   | -                | -          | -               | -           |
| Otros                                                        | 49.259                  | 2.682                                | 1.148               | 306.495                 | 208.156                              | 208.156             | 5,4              | 67,9       | -83,9           | -98,7       |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>46.687.551</b>       | <b>3.764.610</b>                     | <b>1.861.910</b>    | <b>20.895.165</b>       | <b>1.981.822</b>                     | <b>1.981.822</b>    | <b>8,1</b>       | <b>9,5</b> | <b>123,4</b>    | <b>90,0</b> |



Miles de euros

|                                                              | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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        |
| Ayto Barcelona convenio "Capitalidad cultural y científica"  | 15.000               | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -          |
| A EE.LL: desarrollo del Pacto de Estado para Violencia Gº    | 40.000               | -                              | -                | 20.000               | -                              | -                | -                | -           | 100,0           | -          |
| Comp. por beneficios fiscales en tributos locales y otras    | 203.773              | 61.257                         | 61.257           | 147.647              | 39.281                         | 39.281           | 30,1             | 26,6        | 38,0            | 55,9       |
| A EE.LL. para cofinanciar servicios transp. colectivo urbano | 51.055               | -                              | -                | 51.055               | -                              | -                | -                | -           | -               | -          |
| Financiación actuaciones en Melilla                          | 10.250               | -                              | -                | 10.250               | -                              | -                | -                | -           | -               | -          |
| Ayts. Participación ingresos del Estado y FCF.               | 11.754.861           | 3.918.287                      | 3.918.287        | 10.967.252           | 3.805.194                      | 3.805.194        | 33,3             | 34,7        | 7,2             | 3,0        |
| Diput. y Cabildos Insulares. Particip. ingresos del Estado   | 5.672.941            | 1.890.980                      | 1.890.980        | 5.284.492            | 1.834.783                      | 1.834.783        | 33,3             | 34,7        | 7,4             | 3,1        |
| EE.LL. Liquid. definitiva participación ingresos del Estado  | 444.934              | -                              | -                | 83.948               | -                              | -                | -                | -           | -               | -          |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                      | 25.453               | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -          |
| Otros                                                        | 24.716               | 2.850                          | 2.307            | 18.695               | 266                            | 239              | 11,5             | 1,4         | 32,2            | -          |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>18.242.983</b>    | <b>5.873.374</b>               | <b>5.872.831</b> | <b>16.583.339</b>    | <b>5.679.524</b>               | <b>5.679.497</b> | <b>32,2</b>      | <b>34,2</b> | <b>10,0</b>     | <b>3,4</b> |



Miles de euros

|                                                              | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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          |
| Pago Sentencia T.S 20/11/13 y otras senten. Res. Patrimonial | 467.658              | 17.971                         | 15.500           | 490.656              | 30.493                         | 26.462           | 3,8              | 6,2        | -4,7            | -41,1        |
| Exención y reducciones peajes autopistas                     | 83.041               | 12.591                         | 12.591           | 26.915               | 12.277                         | 11.791           | 15,2             | 45,6       | 208,5           | 2,6          |
| Compensac. por modific. tarifas peaje (sdades.conc. autop.)  | 24.464               | 141                            | 141              | 27.163               | 967                            | 967              | 0,6              | 3,6        | -9,9            | -85,4        |
| Subv. Transp. marítimo y aéreo. Baleares y Canarias          | 77.247               | 67                             | 67               | 75.247               | 425                            | 19               | 0,1              | 0,6        | 2,7             | -84,2        |
| Transporte regular viajeros por carretera. Oblig. Serv. Pub. | 15.000               | 44                             | 44               | -                    | -                              | -                | 0,3              | -          | -               | -            |
| Línea reestructuración deuda financiera COVID aval Estado    | 3.000.000            | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -          | -               | -            |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                      | 53.052               | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -          | -               | -            |
| Otros                                                        | 11.387               | 2.380                          | 2.212            | 167.613              | 3.096                          | 3.058            | 20,9             | 1,8        | -93,2           | -23,1        |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>3.731.849</b>     | <b>33.194</b>                  | <b>30.555</b>    | <b>787.594</b>       | <b>47.258</b>                  | <b>42.297</b>    | <b>0,9</b>       | <b>6,0</b> | <b>-</b>        | <b>-29,8</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN ART. 48: FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                                              | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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   |
| Casa de su Majestad el Rey                                   | 8.431                | 2.100                          | 2.100            | 7.887                | 2.000                          | 2.000            | 24,9             | 25,4 | 6,9             | 5,0   |
| Familias e Instituciones sin fines lucro (Cortes Generales)  | 22.078               | 11.038                         | 11.038           | 20.117               | 10.058                         | 10.058           | 50,0             | 50,0 | 9,7             | 9,7   |
| Pensiones a funcionarios y familias carácter civil y militar | 16.940.593           | 4.821.780                      | 4.821.780        | 14.589.890           | 4.592.891                      | 4.592.891        | 28,5             | 31,5 | 16,1            | 5,0   |
| Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas             | 38.396               | 9.055                          | 8.761            | 42.274               | 9.736                          | 9.414            | 23,6             | 23,0 | -9,2            | -7,0  |
| Pensiones de Guerra                                          | 104.101              | 28.087                         | 28.087           | 158.818              | 33.014                         | 33.014           | 27,0             | 20,8 | -34,5           | -14,9 |
| Consejo Gral. Abogacía Esp. (asistencia jurídica gratuita)   | 43.703               | 18.211                         | 14.276           | 45.003               | 13.560                         | 13.560           | 41,7             | 30,1 | -2,9            | 34,3  |
| Centros Universitarios de la Defensa                         | 6.750                | 1.719                          | 1.719            | -                    | -                              | -                | 25,5             | -    | -               | -     |
| Federación Española de Municipios y Provincias               | 7.543                | -                              | -                | 6.490                | -                              | -                | -                | -    | 16,2            | -     |
| Indemnización responsab. patrimonial daños síndrome tóxico   | 30.000               | 2.503                          | 1.954            | -                    | -                              | -                | 8,3              | -    | -               | -     |
| Indemnizaciones a víctimas terrorismo                        | 13.593               | 796                            | 795              | 13.593               | -                              | -                | 5,9              | -    | -               | -     |
| Financiación a Partidos Políticos                            | 84.204               | 18.518                         | 15.311           | 66.225               | 18.330                         | 18.330           | 22,0             | 27,7 | 27,1            | 1,0   |
| Bonif. resident. no penins. traslado por vía marítima        | 141.736              | 32.622                         | 31.228           | 110.240              | 45.829                         | 36.480           | 23,0             | 41,6 | 28,6            | -28,8 |
| Bonif. billetes de transporte marítimo a familias numerosas  | 10.000               | 1.062                          | 1.062            | 11.000               | 3.017                          | 2.971            | 10,6             | 27,4 | -9,1            | -64,8 |
| Bonificac. en billetes transp. ferrov. a familias numerosas  | 10.000               | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -    | -               | -     |
| Subv.tráfico aéreo:Península y resto del territorio nacional | 652.500              | 99.568                         | 87.574           | 585.766              | 383.160                        | 383.160          | 15,3             | 65,4 | 11,4            | -74,0 |
| Ayudas al Instituto de España, Reales Academias y otras      | 12.813               | 12.813                         | 10.986           | 6.824                | -                              | -                | 100,0            | -    | 87,8            | -     |
| Actividades de cooperac. e intercamb. cultural y educativo   | 9.272                | 1.626                          | 1.626            | 8.383                | 2.322                          | 2.302            | 17,5             | 27,7 | 10,6            | -30,0 |
| Gratuidad enseñanza primaria e infantil. Centros concertados | 14.089               | 4.431                          | 4.431            | 12.327               | 3.882                          | 3.882            | 31,5             | 31,5 | 14,3            | 14,1  |
| Financ. enseñan. educ. secund. oblig. centros priv. concert. | 7.330                | 2.057                          | 2.057            | 6.818                | 1.994                          | 1.994            | 28,1             | 29,2 | 7,5             | 3,2   |
| Compensación gastos escolarización y otras actuac. educat.   | 6.705                | -                              | -                | 3.578                | 106                            | 106              | -                | 3,0  | 87,4            | -     |
| Becas, compensaciones y ayudas al estudio                    | 2.005.681            | 1.348.055                      | 1.347.735        | 1.490.590            | 1.102.965                      | 1.102.728        | 67,2             | 74,0 | 34,6            | 22,2  |
| Ayudas carácter especial: aprendizaje lenguas extranjeras    | 11.398               | 4.730                          | 4.730            | 11.759               | 4.734                          | 4.734            | 41,5             | 40,3 | -3,1            | -0,1  |
| Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo   | 126.417              | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -    | -               | -     |
| Ayudas alumnos y subvenc.centros FP para empleo desempleados | 6.677                | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -    | -               | -     |
| Organizaciones sindicales                                    | 13.884               | -                              | -                | 8.884                | -                              | -                | -                | -    | 56,3            | -     |
| Asistencia económica extraordinaria a los trabajadores       | 9.125                | 126                            | 87               | 9.000                | -                              | -                | 1,4              | -    | 1,4             | -     |
| Pensión y ayudas para emigrantes retornados                  | 7.200                | 1.658                          | 1.658            | 2.650                | 1.568                          | 1.568            | 23,0             | 59,2 | 171,7           | 5,7   |
| Ayudas y subvenciones a favor de inmigrantes y refugiados    | 339.146              | 36.155                         | 24.238           | 281.241              | 30.141                         | 30.095           | 10,7             | 10,7 | 20,6            | 20,0  |
| Actividades interés social artículo 2 R.D.L. 7/2013, 28-06   | 22.196               | -                              | -                | 24.546               | -                              | -                | -                | -    | -9,6            | -     |
| Atención mujeres víctimas de explotación sexual              | 6.000                | -                              | -                | 4.000                | -                              | -                | -                | -    | 50,0            | -     |
| Actividades interés social D.A.103ª Ley 6/2018               | 36.174               | 2.316                          | -                | -                    | -                              | -                | 6,4              | -    | -               | -     |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJECUCIÓN ART. 48: FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO**  
**HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                                         | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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        |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 106.008              | 15.312                         | 15.312           | -                    | -                              | -                | 14,4             | -           | -               | -          |
| Otros                                   | 149.948              | 8.778                          | 8.258            | 118.423              | 10.550                         | 9.853            | 5,9              | 8,9         | 26,6            | -16,8      |
| <b>TOTALES</b>                          | <b>21.003.691</b>    | <b>6.485.116</b>               | <b>6.446.803</b> | <b>17.646.326</b>    | <b>6.269.857</b>               | <b>6.259.140</b> | <b>30,9</b>      | <b>35,5</b> | <b>19,0</b>     | <b>3,4</b> |



Miles de euros

|                                                              | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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         |
| Contribuc. Estratégicas Organismos Multilaterales Desarrollo | 62.235               | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -           |
| Contribución Organismos Internac. (Mº Asuntos Exteriores)    | 423.126              | 113.061                        | 113.061          | 416.952              | 171.798                        | 150.566          | 26,7             | 41,2        | 1,5             | -34,2       |
| Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización      | 9.475                | -                              | -                | 9.475                | 9.333                          | -                | -                | 98,5        | -               | -           |
| Contribución Organismos Internac. (Mº Defensa)               | 103.462              | 70.589                         | 41.317           | 74.619               | 30.793                         | 29.785           | 68,2             | 41,3        | 38,7            | 129,2       |
| Contribución Organismos Internac. (Mº Interior)              | 47.490               | 5.318                          | 5.318            | 17.307               | 1.666                          | 1.666            | 11,2             | 9,6         | 174,4           | 219,2       |
| Acciones en favor de los emigrantes                          | 51.515               | 9.578                          | 9.578            | 52.610               | 9.541                          | 9.541            | 18,6             | 18,1        | -2,1            | 0,4         |
| Al Tesoro Púb. dif. liq. FEAGA-UE (por cuenta del FEAGA)     | 48.969               | -                              | -                | 36.926               | -                              | -                | -                | -           | 32,6            | -           |
| Gts. particip. Centros o Programas Internacionales Investig. | 115.938              | 7.554                          | 7.554            | 109.502              | 3.597                          | 3.578            | 6,5              | 3,3         | 5,9             | 110,0       |
| Contribuciones a Instituciones Financieras Multilaterales    | 325.965              | 106.447                        | 106.447          | 326.965              | 204.640                        | 204.640          | 32,7             | 62,6        | -0,3            | -48,0       |
| Acuerdo Europeo aportación a Grecia                          | 146.440              | 72.900                         | 72.900           | -                    | -                              | -                | 49,8             | -           | -               | -           |
| Aportación a la U.E. por Recurso propio procedente del IVA   | 1.800.000            | 698.065                        | 698.065          | 1.810.000            | 560.720                        | 560.720          | 38,8             | 31,0        | -0,6            | 24,5        |
| Aportación a la U.E. Recurso propio basado en RNB            | 11.815.050           | 4.546.862                      | 4.546.862        | 9.000.000            | 2.919.182                      | 2.919.182        | 38,5             | 32,4        | 31,3            | 55,8        |
| Aportación a la U.E. Recursos propios tradicionales          | 2.000.000            | 417.933                        | 417.933          | 2.150.000            | -                              | -                | 20,9             | -           | -7,0            | -           |
| A la U.E. Fondo refugiados Turquía e Indem.Sentencias (TJUE) | 24.656               | -                              | -                | 36.774               | -                              | -                | -                | -           | -33,0           | -           |
| Aport.UE por Recurso propio residuos env.plástico no recicl. | 562.000              | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -           |
| Aportación al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz                | 20.000               | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -           |
| Otros                                                        | 36.667               | 8.464                          | 8.244            | 26.310               | 4.678                          | 3.995            | 23,1             | 17,8        | 39,4            | 80,9        |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>17.592.988</b>    | <b>6.056.771</b>               | <b>6.027.279</b> | <b>14.067.440</b>    | <b>3.915.948</b>               | <b>3.883.673</b> | <b>34,4</b>      | <b>27,8</b> | <b>25,1</b>     | <b>54,7</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de euros

|                                         | 2021                 |                      |                                |                  | 2020                 |                      |                                |                  | % 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                        | 6.885                | 3.441                | 3.441                          | 3.441            | 6.105                | 3.052                | 3.052                          | 3.052            | 50,0             | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 12,8            | 12,7  | 12,7  |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                     | 1.404                | 719                  | 414                            | 414              | 1.027                | 477                  | 444                            | 444              | 51,2             | 29,5 | 100,0 | 46,4 | 43,2 | 100,0 | 36,7            | -6,8  | -6,8  |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                 | 1.193                | 85                   | 34                             | 32               | 566                  | 30                   | 6                              | 6                | 7,1              | 2,8  | 94,1  | 5,3  | 1,1  | 100,0 | 110,8           | -     | -     |
| CONSEJO DE ESTADO                       | 235                  | 80                   | 36                             | 36               | 210                  | 39                   | 4                              | 4                | 34,0             | 15,3 | 100,0 | 18,6 | 1,9  | 100,0 | 11,9            | -     | -     |
| DEUDA PÚBLICA                           | -                    | -                    | -                              | -                | -                    | -                    | -                              | -                | -                | -    | -     | -    | -    | -     | -               | -     | -     |
| CLASES PASIVAS                          | -                    | -                    | -                              | -                | -                    | -                    | -                              | -                | -                | -    | -     | -    | -    | -     | -               | -     | -     |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL      | 2.684                | 953                  | 202                            | 190              | 2.797                | 1.057                | 146                            | 146              | 35,5             | 7,5  | 94,1  | 37,8 | 5,2  | 100,0 | -4,0            | 38,4  | 30,1  |
| APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO        | -                    | -                    | -                              | -                | -                    | -                    | -                              | -                | -                | -    | -     | -    | -    | -     | -               | -     | -     |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA               | 70.000               | 11.637               | 2.508                          | 2.508            | -                    | -                    | -                              | -                | 16,6             | 3,6  | 100,0 | -    | -    | -     | -               | -     | -     |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN       | 107.324              | 10.176               | 2.027                          | 1.283            | 26.543               | 7.102                | 1.833                          | 1.636            | 9,5              | 1,9  | 63,3  | 26,8 | 6,9  | 89,3  | -               | 10,6  | -21,6 |
| JUSTICIA                                | 195.296              | 115.096              | 25.288                         | 24.414           | 172.418              | 106.516              | 17.023                         | 16.493           | 58,9             | 12,9 | 96,5  | 61,8 | 9,9  | 96,9  | 13,3            | 48,6  | 48,0  |
| DEFENSA                                 | 3.487.042            | 2.441.714            | 200.934                        | 190.550          | 2.862.863            | 2.088.685            | 69.869                         | 53.071           | 70,0             | 5,8  | 94,8  | 73,0 | 2,4  | 76,0  | 21,8            | 187,6 | 259,0 |
| HACIENDA                                | 106.482              | 59.795               | 18.094                         | 16.815           | 113.229              | 71.587               | 12.749                         | 11.939           | 56,2             | 17,0 | 92,9  | 63,2 | 11,3 | 93,6  | -6,0            | 41,9  | 40,8  |
| INTERIOR                                | 195.729              | 67.957               | 21.314                         | 18.037           | 165.593              | 84.676               | 22.221                         | 19.249           | 34,7             | 10,9 | 84,6  | 51,1 | 13,4 | 86,6  | 18,2            | -4,1  | -6,3  |
| TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.    | 2.292.940            | 1.823.244            | 381.919                        | 360.445          | 1.864.317            | 1.613.371            | 315.313                        | 283.479          | 79,5             | 16,7 | 94,4  | 86,5 | 16,9 | 89,9  | 23,0            | 21,1  | 27,2  |
| EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL       | 14.674               | 2.601                | 762                            | 640              | 7.162                | 3.540                | 1.094                          | 1.094            | 17,7             | 5,2  | 84,0  | 49,4 | 15,3 | 100,0 | 104,9           | -30,3 | -41,5 |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL               | 17.051               | 1.675                | 570                            | 530              | 6.689                | 2.805                | 1.123                          | 1.009            | 9,8              | 3,3  | 93,0  | 41,9 | 16,8 | 89,8  | 154,9           | -49,2 | -47,5 |
| INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO           | 44.904               | 10.536               | 2.297                          | 2.020            | 18.551               | 7.854                | 2.362                          | 2.180            | 23,5             | 5,1  | 87,9  | 42,3 | 12,7 | 92,3  | 142,1           | -2,8  | -7,3  |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN       | 183.269              | 120.384              | 17.847                         | 16.947           | 163.257              | 107.652              | 16.486                         | 15.915           | 65,7             | 9,7  | 95,0  | 65,9 | 10,1 | 96,5  | 12,3            | 8,3   | 6,5   |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.     | 16.251               | 7.339                | 1.341                          | 1.130            | 13.692               | 8.443                | 3.193                          | 3.159            | 45,2             | 8,3  | 84,3  | 61,7 | 23,3 | 98,9  | 18,7            | -58,0 | -64,2 |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.     | 582.086              | 438.105              | 44.297                         | 43.427           | 577.853              | 386.223              | 50.112                         | 43.338           | 75,3             | 7,6  | 98,0  | 66,8 | 8,7  | 86,5  | 0,7             | -11,6 | 0,2   |
| CULTURA Y DEPORTE                       | 39.176               | 8.287                | 1.779                          | 1.608            | 27.529               | 9.075                | 2.242                          | 2.112            | 21,2             | 4,5  | 90,4  | 33,0 | 8,1  | 94,2  | 42,3            | -20,7 | -23,9 |
| PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR. | 10.667               | 2.320                | 618                            | 596              | 6.497                | 2.365                | 811                            | 811              | 21,7             | 5,8  | 96,4  | 36,4 | 12,5 | 100,0 | 64,2            | -23,8 | -26,5 |
| SANIDAD                                 | 43.643               | 1.268                | 58                             | 46               | 2.936                | 1.287                | 129                            | 129              | 2,9              | 0,1  | 79,3  | 43,8 | 4,4  | 100,0 | -               | -55,0 | -64,3 |
| ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL    | 1.071.295            | 32.393               | 1.381                          | 1.358            | 48.133               | 37.638               | 5.949                          | 5.613            | 3,0              | 0,1  | 98,3  | 78,2 | 12,4 | 94,4  | -               | -76,8 | -75,8 |
| CIENCIA E INNOVACIÓN                    | 12.147               | 1.451                | 240                            | 240              | 4.284                | 2.697                | 1.085                          | 1.084            | 11,9             | 2,0  | 100,0 | 63,0 | 25,3 | 99,9  | 183,5           | -77,9 | -77,9 |
| DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030         | 8.195                | 47                   | -                              | -                | 4.516                | 2.355                | 214                            | 214              | 0,6              | -    | -     | 52,1 | 4,7  | 100,0 | 81,5            | -     | -     |
| IGUALDAD                                | 47.356               | 8.696                | 3.153                          | 2.344            | 12.790               | 6.805                | 2.646                          | 1.962            | 18,4             | 6,7  | 74,3  | 53,2 | 20,7 | 74,1  | 270,3           | 19,2  | 19,5  |
| CONSUMO                                 | 3.204                | 786                  | 45                             | 45               | 2.968                | 2.163                | 619                            | 619              | 24,5             | 1,4  | 100,0 | 72,9 | 20,9 | 100,0 | 8,0             | -92,7 | -92,7 |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES           | 74.429               | 737                  | 44                             | 44               | 1.190                | 494                  | 198                            | 178              | 1,0              | 0,1  | 100,0 | 41,5 | 16,6 | 89,9  | -               | -77,8 | -75,3 |
| UNIVERSIDADES                           | 1.193                | 18                   | -                              | -                | 427                  | 116                  | 94                             | 94               | 1,5              | -    | -     | 27,2 | 22,0 | 100,0 | 179,4           | -     | -     |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de euros

|                                        | 2021                    |                         |                                      |                     | 2020                    |                         |                                      |                     | % DE REALIZACIÓN |            |             |             |            |             | TASAS VARIACIÓN |             |             |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
|                                        | CRÉDITOS<br>DEFINITIVOS | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS<br>REALIZADOS | CRÉDITOS<br>DEFINITIVOS | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS<br>REALIZADOS | 2/1              | 3/1        | 4/3         | 6/5         | 7/5        | 8/7         | 1/5             | 3/7         | 4/8         |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                | -          | -           | -           | -          | -           | -               | -           | -           |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                | -          | -           | -           | -          | -           | -               | -           | -           |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                | -          | -           | -           | -          | -           | -               | -           | -           |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                | -          | -           | -           | -          | -           | -               | -           | -           |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                       | -                       | -                                    | -                   | -                | -          | -           | -           | -          | -           | -               | -           | -           |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>8.636.754</b>        | <b>5.171.540</b>        | <b>730.643</b>                       | <b>689.140</b>      | <b>6.114.142</b>        | <b>4.558.104</b>        | <b>531.017</b>                       | <b>469.030</b>      | <b>59,9</b>      | <b>8,5</b> | <b>94,3</b> | <b>74,6</b> | <b>8,7</b> | <b>88,3</b> | <b>41,3</b>     | <b>37,6</b> | <b>46,9</b> |





Miles de euros

|                                         | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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                        | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -      |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                     | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -      |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                 | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -      |
| CONSEJO DE ESTADO                       | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -      |
| DEUDA PÚBLICA                           | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -      |
| CLASES PASIVAS                          | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -      |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL      | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -      |
| APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO        | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -      |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA               | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -      |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN       | 64.272               | 5.090                          | 1.400            | 14.964               | 4.988                          | -                | 7,9              | 27,5  | 33,3 | -     | -                  | 2,0   | -      |
| JUSTICIA                                | 8.009                | 178                            | -                | 512                  | 128                            | -                | 2,2              | -     | 25,0 | -     | -                  | 39,1  | -      |
| DEFENSA                                 | 65.454               | 31.695                         | 20.668           | 67.190               | 30.766                         | 20.663           | 48,4             | 65,2  | 45,8 | 67,2  | -2,6               | 3,0   | -      |
| HACIENDA                                | 114.430              | 43.638                         | 28.938           | 92.432               | 27.204                         | 23.793           | 38,1             | 66,3  | 29,4 | 87,5  | 23,8               | 60,4  | 21,6   |
| INTERIOR                                | 5.076                | 772                            | 747              | 6.642                | 763                            | 727              | 15,2             | 96,8  | 11,5 | 95,3  | -23,6              | 1,2   | 2,8    |
| TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.    | 5.845.391            | 385.081                        | 383.957          | 1.182.788            | 455.442                        | 351.290          | 6,6              | 99,7  | 38,5 | 77,1  | -                  | -15,4 | 9,3    |
| EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL       | 89.850               | -                              | -                | 51.883               | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | 73,2               | -     | -      |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL               | 55.835               | 1.111                          | 318              | 3.355                | 395                            | 395              | 2,0              | 28,6  | 11,8 | 100,0 | -                  | 181,3 | -19,5  |
| INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO           | 2.152.318            | 55.866                         | 38.901           | 260.209              | 40.813                         | 9.394            | 2,6              | 69,6  | 15,7 | 23,0  | -                  | 36,9  | -      |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN       | 620.692              | 6.666                          | -                | 213.932              | 6.316                          | 6.268            | 1,1              | -     | 3,0  | 99,2  | 190,1              | 5,5   | -      |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.     | 258.554              | 139                            | 3                | 32.351               | 138                            | -                | 0,1              | 2,2   | 0,4  | -     | -                  | 0,7   | -      |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.     | 10.776.486           | 1.188.342                      | 955.778          | 4.111.739            | 1.180.462                      | 782.539          | 11,0             | 80,4  | 28,7 | 66,3  | 162,1              | 0,7   | 22,1   |
| CULTURA Y DEPORTE                       | 160.380              | 22.916                         | 9.861            | 78.606               | 22.496                         | 3.005            | 14,3             | 43,0  | 28,6 | 13,4  | 104,0              | 1,9   | 228,2  |
| PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR. | 13.481               | 4.494                          | -                | 13.218               | 4.406                          | 2.195            | 33,3             | -     | 33,3 | 49,8  | 2,0                | 2,0   | -      |
| SANIDAD                                 | 1.163.783            | 90                             | 7                | 105.550              | 97.526                         | 97.443           | -                | 7,8   | 92,4 | 99,9  | -                  | -99,9 | -100,0 |
| ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL    | 2.666.452            | 2.430                          | 426              | 112.292              | 6.095                          | 2.086            | 0,1              | 17,5  | 5,4  | 34,2  | -                  | -60,1 | -79,6  |
| CIENCIA E INNOVACIÓN                    | 2.338.351            | 350.178                        | 96.582           | 1.216.326            | 287.454                        | 100.301          | 15,0             | 27,6  | 23,6 | 34,9  | 92,2               | 21,8  | -3,7   |
| DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030         | 573.884              | 3.106                          | 3.041            | 6.334                | 2.094                          | 2.042            | 0,5              | 97,9  | 33,1 | 97,5  | -                  | 48,3  | 48,9   |
| IGUALDAD                                | 10.365               | 122                            | -                | 365                  | 122                            | 30               | 1,2              | -     | 33,4 | 24,6  | -                  | -     | -      |
| CONSUMO                                 | 388                  | 129                            | -                | 388                  | 129                            | -                | 33,2             | -     | 33,2 | -     | -                  | -     | -      |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES           | 10.740               | 15                             | 15               | 2.825                | 481                            | 481              | 0,1              | 100,0 | 17,0 | 100,0 | 280,2              | -96,9 | -96,9  |
| UNIVERSIDADES                           | 313.784              | 4.762                          | 942              | 99.865               | 474                            | 68               | 1,5              | 19,8  | 0,5  | 14,3  | 214,2              | -     | -      |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de euros

|                                        | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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         |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | 317.500              | 119.400                        | 119.400          | 381.000              | -                              | -                | 37,6             | 100,0       | -           | -           | -16,7              | -          | -           |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -           |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | 582.428              | 35.957                         | 35.957           | 582.429              | -                              | -                | 6,2              | 100,0       | -           | -           | -                  | -          | -           |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 343.416              | -                              | -                | 86.578               | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | 296,7              | -          | -           |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -           | -                  | -          | -           |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>28.551.319</b>    | <b>2.262.177</b>               | <b>1.696.941</b> | <b>8.723.773</b>     | <b>2.168.692</b>               | <b>1.402.720</b> | <b>7,9</b>       | <b>75,0</b> | <b>24,9</b> | <b>64,7</b> | <b>227,3</b>       | <b>4,3</b> | <b>21,0</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ARTÍCULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de euros

|                                                       | 2021                    |                                      |                     | 2020                    |                                      |                     | % 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                                  | 808.741                 | 97.323                               | 7.234               | 482.449                 | 90.065                               | 11.035              | 12,0             | 7,4         | 18,7        | 12,3        | 67,6            | 8,1        | -34,4       |
| Seguridad Social                                      | 53.760                  | 3.063                                | 3.063               | 17.511                  | 5.438                                | 5.438               | 5,7              | 100,0       | 31,1        | 100,0       | 207,0           | -43,7      | -43,7       |
| Otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo | 4.708.168               | 1.446.234                            | 991.289             | 4.575.642               | 1.356.012                            | 815.055             | 30,7             | 68,5        | 29,6        | 60,1        | 2,9             | 6,7        | 21,6        |
| Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entid. S.P.     | 10.759.122              | 141.650                              | 135.824             | 842.788                 | 221.415                              | 105.011             | 1,3              | 95,9        | 26,3        | 47,4        | -               | -36,0      | 29,3        |
| Comunidades Autónomas                                 | 7.119.933               | 391.213                              | 390.213             | 1.882.639               | 463.932                              | 441.132             | 5,5              | 99,7        | 24,6        | 95,1        | 278,2           | -15,7      | -11,5       |
| Entidades Locales                                     | 1.314.910               | 484                                  | 484                 | 103.754                 | 120                                  | 120                 | -                | 100,0       | 0,1         | 100,0       | -               | -          | -           |
| Empresas Privadas                                     | 3.039.175               | 35.827                               | 28.481              | 224.240                 | 23.547                               | 23.506              | 1,2              | 79,5        | 10,5        | 99,8        | -               | 52,2       | 21,2        |
| Familias e Instituciones sin fines de lucro           | 392.918                 | 26.912                               | 20.882              | 205.509                 | 7.447                                | 707                 | 6,8              | 77,6        | 3,6         | 9,5         | 91,2            | 261,4      | -           |
| Exterior                                              | 354.592                 | 119.471                              | 119.471             | 389.241                 | 716                                  | 716                 | 33,7             | 100,0       | 0,2         | 100,0       | -8,9            | -          | -           |
| <b>TOTALES</b>                                        | <b>28.551.319</b>       | <b>2.262.177</b>                     | <b>1.696.941</b>    | <b>8.723.773</b>        | <b>2.168.692</b>                     | <b>1.402.720</b>    | <b>7,9</b>       | <b>75,0</b> | <b>24,9</b> | <b>64,7</b> | <b>227,3</b>    | <b>4,3</b> | <b>21,0</b> |



Miles de euros

|                                                          | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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 Nac. Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas"   | 24.047               | 11.023                         | -                | 23.643               | 10.103                         | -                | 45,8             | 42,7        | 1,7             | 9,1        |
| Consejo Superior de Deportes                             | 22.182               | 6.636                          | 4.977            | 23.320               | 6.636                          | -                | 29,9             | 28,5        | -4,9            | -          |
| Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos             | 30.121               | 7.334                          | -                | 29.884               | 7.334                          | -                | 24,3             | 24,5        | 0,8             | -          |
| Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música | 7.301                | 2.434                          | -                | 7.301                | 2.434                          | -                | 33,3             | 33,3        | -               | -          |
| Instituto de Turismo de España                           | 29.995               | 7.499                          | -                | 29.995               | -                              | -                | 25,0             | -           | -               | -          |
| Instituto para la Transición Justa                       | 60.822               | 15.205                         | -                | 50.930               | -                              | -                | 25,0             | -           | 19,4            | -          |
| Parques Nacionales                                       | 21.195               | -                              | -                | 21.195               | 7.065                          | 395              | -                | 33,3        | -               | -          |
| Confederaciones Hidrográficas                            | 108.024              | -                              | -                | 99.520               | -                              | -                | -                | -           | 8,5             | -          |
| Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)                 | 41.539               | 6.049                          | -                | 31.467               | 6.049                          | 6.049            | 14,6             | 19,2        | 32,0            | -          |
| Consejo de Administración del Patrimonio Nacional        | 13.155               | 4.385                          | -                | 13.155               | 4.385                          | 2.193            | 33,3             | 33,3        | -               | -          |
| Instituto Nacional de Estadística (INE)                  | 24.053               | 2.004                          | -                | 24.053               | 4.009                          | -                | 8,3              | 16,7        | -               | -50,0      |
| Centro Investig. Energéticas y Medioambient. (CIEMAT)    | 25.684               | 8.046                          | -                | 24.139               | 8.046                          | -                | 31,3             | 33,3        | 6,4             | -          |
| Instituto Español de Oceanografía (IEO)                  | 18.642               | 6.182                          | -                | 14.255               | 4.720                          | -                | 33,2             | 33,1        | 30,8            | 31,0       |
| Instituto de Salud Carlos III                            | 35.718               | 11.669                         | -                | 63.104               | 24.250                         | -                | 32,7             | 38,4        | -43,4           | -51,9      |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                  | 318.084              | 51                             | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -          |
| Otros                                                    | 28.179               | 8.806                          | 2.257            | 26.488               | 5.034                          | 2.398            | 31,3             | 19,0        | 6,4             | 74,9       |
| <b>TOTALES</b>                                           | <b>808.741</b>       | <b>97.323</b>                  | <b>7.234</b>     | <b>482.449</b>       | <b>90.065</b>                  | <b>11.035</b>    | <b>12,0</b>      | <b>18,7</b> | <b>67,6</b>     | <b>8,1</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN ART. 72: SEGURIDAD SOCIAL  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de euros

|                                      | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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    | 29.040               | -                              | -                | 10.141               | 3.380                          | 3.380            | -                | 33,3        | 186,4           | -            |
| Al IMSERSO                           | 9.125                | 3.041                          | 3.041            | 6.125                | 2.042                          | 2.042            | 33,3             | 33,3        | 49,0            | 48,9         |
| Mecanismo Recuperación y Resiliencia | 8.500                | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -            |
| Otros                                | 7.095                | 22                             | 22               | 1.245                | 16                             | 16               | 0,3              | 1,3         | -               | 37,5         |
| <b>TOTALES</b>                       | <b>53.760</b>        | <b>3.063</b>                   | <b>3.063</b>     | <b>17.511</b>        | <b>5.438</b>                   | <b>5.438</b>     | <b>5,7</b>       | <b>31,1</b> | <b>207,0</b>    | <b>-43,7</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJECUCIÓN ART.73: OTRAS ENTID.S.P.ADMIN.ESTATAL PPTO. LIMIT.**  
**HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

Miles de euros

|                                                              | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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   | 11.070               | 3.690                          | -                | 11.070               | 3.690                          | -                | 33,3             | 33,3        | -               | -          |
| Centro Nacional de Inteligencia                              | 41.219               | 20.609                         | 20.609           | 43.139               | 20.609                         | 20.609           | 50,0             | 47,8        | -4,5            | -          |
| Agencia Estatal de la Administración Tributaria              | 43.200               | 23.950                         | 11.000           | 33.000               | 13.750                         | 11.000           | 55,4             | 41,7        | 30,9            | 74,2       |
| CNMC.Compen.sist.eléctr.reducc.ing.medida art.42 RDL 11/2020 | 172.000              | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -          |
| CNMC.Compen.sist.gasist.reducc.ing.medida art.43 RDL 11/2020 | 30.670               | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -          |
| CNMC.Compensar reducc. ingr. consecuen. elimin. peaje 6.1.b  | 22.373               | -                              | -                | 40.000               | 11.186                         | 11.186           | -                | 28,0        | -44,1           | -          |
| CNMC.Financ. costes sector eléctrico D.A. 2ª Ley 15/2012     | 2.882.000            | 1.012.283                      | 798.224          | 3.023.000            | 863.507                        | 601.316          | 35,1             | 28,6        | -4,7            | 17,2       |
| CNMC. Extracoste de Generación D.A. 15ª Ley 24/2013          | 489.806              | 145.698                        | 145.698          | 687.100              | 274.275                        | 161.027          | 29,7             | 39,9        | -28,7           | -46,9      |
| Agencia Estatal de Meteorología                              | 34.459               | 11.486                         | 11.486           | 34.459               | 11.486                         | 8.615            | 33,3             | 33,3        | -               | -          |
| Museo Nacional del Prado                                     | 7.600                | 2.533                          | 2.533            | 7.600                | 2.533                          | -                | 33,3             | 33,3        | -               | -          |
| Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)       | 94.237               | 30.087                         | -                | 95.400               | 4.060                          | -                | 31,9             | 4,3         | -1,2            | -          |
| A la Agencia Estatal de Investigación                        | 579.210              | 193.070                        | -                | 584.308              | 146.077                        | -                | 33,3             | 25,0        | -0,9            | 32,2       |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                      | 288.907              | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -          |
| Otros                                                        | 11.417               | 2.828                          | 1.739            | 16.566               | 4.839                          | 1.302            | 24,8             | 29,2        | -31,1           | -41,6      |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>4.708.168</b>     | <b>1.446.234</b>               | <b>991.289</b>   | <b>4.575.642</b>     | <b>1.356.012</b>               | <b>815.055</b>   | <b>30,7</b>      | <b>29,6</b> | <b>2,9</b>      | <b>6,7</b> |



Miles de euros

|                                                              | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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          |
| Consortio Valencia 2007                                      | 28.912               | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -            |
| Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)   | 27.910               | 9.303                          | 9.303            | 27.910               | 9.303                          | 4.652            | 33,3             | 33,3        | -               | -            |
| ADIF, mantenimiento e inversiones red convencional           | 37.000               | -                              | -                | 204.550              | 68.180                         | -                | -                | 33,3        | -81,9           | -            |
| Soc. Estatal Gestión de Innov. y Tecnolog. Turísticas, S.A.  | 7.000                | 1.750                          | 1.750            | 3.400                | -                              | -                | 25,0             | -           | 105,9           | -            |
| A la Entidad Pública Empresarial ICEX                        | 66.816               | 22.272                         | 22.272           | 67.816               | 22.605                         | -                | 33,3             | 33,3        | -1,5            | -1,5         |
| Comp. Esp. de Reafian. S.A. (CERSA), ENISA y otras           | 16.237               | 5.412                          | 5.412            | 27.847               | 8.000                          | -                | 33,3             | 28,7        | -41,7           | -32,4        |
| IDAE. Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible | 61.799               | -                              | -                | 50.080               | 12.500                         | -                | -                | 25,0        | 23,4            | -            |
| IDAE.actuac.energé,zonas transc.justa y consumid.vulnerables | 38.316               | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -            |
| Entidad Pública Empresarial RED.Es                           | 6.750                | -                              | -                | 12.750               | -                              | -                | -                | -           | -47,1           | -            |
| Consortios, BSC, FECYT, IAC y otros Centros Investigación    | 25.248               | 3.006                          | 509              | 34.997               | 494                            | 494              | 11,9             | 1,4         | -27,9           | -            |
| CDTI cobertura de costes de sus actividades de financiación  | 353.081              | 95.490                         | 95.490           | 383.081              | 99.807                         | 99.807           | 27,0             | 26,1        | -7,8            | -4,3         |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                      | 10.066.660           | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -            |
| Otros                                                        | 23.393               | 4.417                          | 1.088            | 30.357               | 526                            | 58               | 18,9             | 1,7         | -22,9           | -            |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>10.759.122</b>    | <b>141.650</b>                 | <b>135.824</b>   | <b>842.788</b>       | <b>221.415</b>                 | <b>105.011</b>   | <b>1,3</b>       | <b>26,3</b> | <b>-</b>        | <b>-36,0</b> |


**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN ART. 75: COMUNIDADES AUTONOMAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

Miles de euros

|                                                              | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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          |
| CC.AA. según Acuerdos de traspasos de funciones y servicios  | 7.298                | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -            |
| Subvenciones a planes estatales de viviendas                 | 354.256              | 354.256                        | 354.256          | 450.000              | 369.437                        | 346.637          | 100,0            | 82,1        | -21,3           | -4,1         |
| C.A.Cataluña Sentencia 1668/2017 sala 3ª T.Supremo           | 200.000              | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -            |
| C.A. Canarias. Convenio para financiar obras y expropiac.    | 197.000              | -                              | -                | 193.286              | -                              | -                | -                | -           | 1,9             | -            |
| Otros Convenios con Comunidades Autónomas                    | 15.200               | -                              | -                | 15.600               | -                              | -                | -                | -           | -2,6            | -            |
| Convenio con C.A. Baleares en materia de ferrocarril         | 10.000               | -                              | -                | 3.940                | -                              | -                | -                | -           | 153,8           | -            |
| A Euskadi por aplicación de la D.A. 4ª de la Ley 12/2002     | 58.080               | -                              | -                | 71.980               | -                              | -                | -                | -           | -19,3           | -            |
| C.A.Castilla y León infraestr.industr.Villadangos del Páramo | 7.000                | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -            |
| Apoyo a la producción agrícola. Programa POSEI               | 18.000               | -                              | -                | 15.000               | -                              | -                | -                | -           | 20,0            | -            |
| Prevención y lucha contra plagas y enfermedades animales     | 21.081               | -                              | -                | 14.002               | -                              | -                | -                | -           | 50,6            | -            |
| Financ.AGE a Programas Desarrollo Rural Sostenible 2014-2020 | 104.500              | -                              | -                | 104.500              | -                              | -                | -                | -           | -               | -            |
| Programa Operativo FEMP a CC.AA                              | 7.700                | -                              | -                | 3.510                | -                              | -                | -                | -           | 119,4           | -            |
| C.A. Aragón para financiar proyectos de inversión en Teruel  | 30.000               | -                              | -                | 30.000               | -                              | -                | -                | -           | -               | -            |
| Planes PIMA. Prevención contaminación y cambio climático     | 21.300               | -                              | -                | 10.000               | -                              | -                | -                | -           | 113,0           | -            |
| CC.AA. Actuaciones en materio de reto demográfico            | 6.000                | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -            |
| A las CC.AA: desarrollo del Pacto Estado para Violencia Gº   | 10.000               | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -            |
| Ayudas Beatriz Galindo docentes e investig.atracción talento | 9.325                | -                              | -                | 9.750                | -                              | -                | -                | -           | -4,4            | -            |
| Convenios CC.AA infraestructuras transporte ferroviario      | 250.427              | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -            |
| C.A. Cantabria para financiar proyectos de inversión         | 44.000               | -                              | -                | 22.000               | -                              | -                | -                | -           | 100,0           | -            |
| C.A. Canarias para financiar proyectos de inversión          | 29.762               | -                              | -                | 33.750               | -                              | -                | -                | -           | -11,8           | -            |
| Financiación infraestr. transporte metrop. Sevilla y Málaga  | 11.127               | -                              | -                | 11.984               | -                              | -                | -                | -           | -7,2            | -            |
| CC.AA. Fondo de Compensación                                 | 413.055              | 25.844                         | 25.844           | 324.329              | -                              | -                | 6,3              | -           | 27,4            | -            |
| CC.AA. Fondo Complementario                                  | 132.792              | 10.113                         | 10.113           | 108.100              | -                              | -                | 7,6              | -           | 22,8            | -            |
| Financ. incorporación de remanentes de crédito de F.C.I.     | 36.581               | -                              | -                | 150.000              | -                              | -                | -                | -           | -75,6           | -            |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                      | 4.385.536            | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -            |
| Ayuda a recuper. para cohesión y territorios Europa:REACT-EU | 705.360              | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -            |
| Otros                                                        | 34.553               | 1.000                          | -                | 310.908              | 94.495                         | 94.495           | 2,9              | 30,4        | -88,9           | -98,9        |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>7.119.933</b>     | <b>391.213</b>                 | <b>390.213</b>   | <b>1.882.639</b>     | <b>463.932</b>                 | <b>441.132</b>   | <b>5,5</b>       | <b>24,6</b> | <b>278,2</b>    | <b>-15,7</b> |





Miles de euros

|                                                              | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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      |
| EE.LL. Plan 20.000                                           | 25.640               | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -          | -               | -        |
| Convenios con EE.LL Creación infraestructuras de carreteras  | 8.506                | -                              | -                | 11.680               | -                              | -                | -                | -          | -27,2           | -        |
| Planes de sostenibilidad turística en destinos               | 23.430               | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -          | -               | -        |
| Para financiar inversiones municipios del Campo de Gibraltar | 7.300                | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -          | -               | -        |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                      | 1.203.300            | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -          | -               | -        |
| Otros                                                        | 46.734               | 484                            | 484              | 92.074               | 120                            | 120              | 1,0              | 0,1        | -49,2           | -        |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>1.314.910</b>     | <b>484</b>                     | <b>484</b>       | <b>103.754</b>       | <b>120</b>                     | <b>120</b>       | <b>-</b>         | <b>0,1</b> | <b>-</b>        | <b>-</b> |



Miles de euros

|                                                               | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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.     | 57.536               | 18.982                         | 17.938           | 57.536               | 12.664                         | 12.664           | 33,0             | 22,0        | -               | 49,9        |
| Programa de medidas mejora sector transporte por carretera    | 9.946                | -                              | -                | 9.946                | 30                             | -                | -                | 0,3         | -               | -           |
| Prog. compensac. costes indirect. emisión gases efecto inver. | 79.000               | -                              | -                | 6.000                | -                              | -                | -                | -           | -               | -           |
| Plan Renove. Plan Impulso Cadena Valor Industria Automoción   | 12.515               | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -           |
| Est.Electrointensivo.Pr.compensación consumidores electroint  | 91.000               | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -           |
| Compens. inter. prést. constr. naval incl. oblig. ejer. ant.  | 47.702               | 15.594                         | 9.292            | 57.075               | 9.394                          | 9.394            | 32,7             | 16,5        | -16,4           | 66,0        |
| Plan Renove Máquina Herramienta                               | 50.000               | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -           |
| Proyect.industriales digitalización e innovación tecnológica  | 14.000               | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -           |
| Fomento y apoyo financ.modern.maquinaria y tecnolog.agrícola  | 9.550                | -                              | -                | 5.000                | -                              | -                | -                | -           | 91,0            | -           |
| Ayudas desarrollo nueva OCM, productos pesqueros              | 6.000                | -                              | -                | 6.500                | -                              | -                | -                | -           | -7,7            | -           |
| Ayudas COVID-19                                               | 8.420                | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -           |
| Agenda Digital. España Digital 2025                           | 20.181               | -                              | -                | 46.993               | 1.434                          | 1.434            | -                | 3,1         | -57,1           | -           |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                       | 2.613.700            | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -               | -           |
| Otros                                                         | 19.625               | 1.251                          | 1.251            | 35.190               | 25                             | 14               | 6,4              | 0,1         | -44,2           | -           |
| <b>TOTALES</b>                                                | <b>3.039.175</b>     | <b>35.827</b>                  | <b>28.481</b>    | <b>224.240</b>       | <b>23.547</b>                  | <b>23.506</b>    | <b>1,2</b>       | <b>10,5</b> | <b>-</b>        | <b>52,2</b> |



Miles de euros

|                                                              | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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          | 72.600               | 20.466                         | 20.381           | 76.300               | 6.335                          | 1                | 28,2             | 8,3        | -4,8            | 223,1        |
| Plan Renove.Plan Impulso Cadena Valor Industria Automoción   | 31.848               | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -          | -               | -            |
| Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI)                 | 8.000                | -                              | -                | 9.500                | -                              | -                | -                | -          | -15,8           | -            |
| Acciones de Política Científica                              | 97.000               | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -          | -               | -            |
| Prog.Nac.Formación,Movilidad I+D+i,Prog.Paulo Freire y otros | 93.322               | 3.595                          | -                | 83.322               | 474                            | 68               | 3,9              | 0,6        | 12,0            | -            |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                      | 64.250               | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -          | -               | -            |
| Otros                                                        | 25.898               | 2.851                          | 501              | 36.387               | 638                            | 638              | 11,0             | 1,8        | -28,8           | -            |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>392.918</b>       | <b>26.912</b>                  | <b>20.882</b>    | <b>205.509</b>       | <b>7.447</b>                   | <b>707</b>       | <b>6,8</b>       | <b>3,6</b> | <b>91,2</b>     | <b>261,4</b> |



Miles de euros

|                                                 | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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      |
| Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED) | 317.500              | 119.400                        | 119.400          | 381.000              | -                              | -                | 37,6             | -          | -16,7           | -        |
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia         | 31.633               | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -          | -               | -        |
| Otros                                           | 5.459                | 71                             | 71               | 8.241                | 716                            | 716              | 1,3              | 8,7        | -33,8           | -90,1    |
| <b>TOTALES</b>                                  | <b>354.592</b>       | <b>119.471</b>                 | <b>119.471</b>   | <b>389.241</b>       | <b>716</b>                     | <b>716</b>       | <b>33,7</b>      | <b>0,2</b> | <b>-8,9</b>     | <b>-</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de euros

|                                         | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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                        | 25                   | 13                             | 13               | 25                   | 13                             | 13               | 52,0             | 100,0 | 52,0 | 100,0 | -                  | -     | -     |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                     | 135                  | 36                             | 36               | 135                  | 36                             | 36               | 26,7             | 100,0 | 26,7 | 100,0 | -                  | -     | -     |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                 | 48                   | 4                              | 4                | 48                   | 4                              | 4                | 8,3              | 100,0 | 8,3  | 100,0 | -                  | -     | -     |
| CONSEJO DE ESTADO                       | 9                    | -                              | -                | 9                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| DEUDA PÚBLICA                           | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| CLASES PASIVAS                          | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL      | 75                   | 17                             | 17               | 75                   | -                              | -                | 22,7             | 100,0 | -    | -     | -                  | -     | -     |
| APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO        | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA               | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN       | 214.873              | 203                            | 196              | 214.383              | 92                             | 92               | 0,1              | 96,6  | -    | 100,0 | 0,2                | 120,7 | 113,0 |
| JUSTICIA                                | 619                  | 60                             | 60               | 619                  | 26                             | 26               | 9,7              | 100,0 | 4,2  | 100,0 | -                  | 130,8 | 130,8 |
| DEFENSA                                 | 7.023                | 3.953                          | 3.849            | 2.834                | 2.257                          | 2.257            | 56,3             | 97,4  | 79,6 | 100,0 | 147,8              | 75,1  | 70,5  |
| HACIENDA                                | 30.625.542           | 4.072.646                      | 2.972.646        | 17.625.542           | 6.110.045                      | 6.110.045        | 13,3             | 73,0  | 34,7 | 100,0 | 73,8               | -33,3 | -51,3 |
| INTERIOR                                | 364                  | 68                             | 50               | 364                  | 49                             | 49               | 18,7             | 73,5  | 13,5 | 100,0 | -                  | 38,8  | 2,0   |
| TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.    | 1.674.327            | 27                             | 26               | 803.798              | 71                             | 68               | -                | 96,3  | -    | 95,8  | 108,3              | -62,0 | -61,8 |
| EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL       | 232.177              | 19                             | 19               | 232.177              | 18                             | 18               | -                | 100,0 | -    | 100,0 | -                  | 5,6   | 5,6   |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL               | 65                   | -                              | -                | 65                   | 28                             | 28               | -                | -     | 43,1 | 100,0 | -                  | -     | -     |
| INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO           | 3.464.606            | 34                             | 34               | 2.245.638            | 35                             | 35               | -                | 100,0 | -    | 100,0 | 54,3               | -2,9  | -2,9  |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN       | 25.137               | -                              | -                | 24.137               | 10                             | 10               | -                | -     | -    | 100,0 | 4,1                | -     | -     |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.     | 365                  | 111                            | 110              | 365                  | 111                            | 110              | 30,4             | 99,1  | 30,4 | 99,1  | -                  | -     | -     |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.     | 372.853              | 12.000                         | -                | 372.853              | 17                             | 17               | 3,2              | -     | -    | 100,0 | -                  | -     | -     |
| CULTURA Y DEPORTE                       | 11.134               | 25                             | 25               | 11.134               | 31                             | 31               | 0,2              | 100,0 | 0,3  | 100,0 | -                  | -19,4 | -19,4 |
| PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR. | 87                   | 12                             | 12               | 91                   | 33                             | 33               | 13,8             | 100,0 | 36,3 | 100,0 | -4,4               | -63,6 | -63,6 |
| SANIDAD                                 | 41                   | -                              | -                | 26                   | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | 57,7               | -     | -     |
| ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL    | 572.845              | 58.257                         | 36.402           | 645.926              | 9.949                          | 9.949            | 10,2             | 62,5  | 1,5  | 100,0 | -11,3              | -     | 265,9 |
| CIENCIA E INNOVACIÓN                    | 2.799.919            | 33.258                         | 23.442           | 2.799.915            | 6.175                          | 3.633            | 1,2              | 70,5  | 0,2  | 58,8  | -                  | -     | -     |
| DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030         | 43                   | -                              | -                | 5.027                | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -99,1              | -     | -     |
| IGUALDAD                                | 25                   | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| CONSUMO                                 | 50                   | -                              | -                | 31                   | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | 61,3               | -     | -     |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES           | 13.832.620           | -                              | -                | 13.834.420           | 13                             | 13               | -                | -     | -    | 100,0 | -                  | -     | -     |
| UNIVERSIDADES                           | 13                   | -                              | -                | 3                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |



Miles de euros

|                                        | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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          |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -           | -           | -            | -                  | -            | -            |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>53.835.020</b>    | <b>4.180.743</b>               | <b>3.036.941</b> | <b>38.819.640</b>    | <b>6.129.013</b>               | <b>6.126.467</b> | <b>7,8</b>       | <b>72,6</b> | <b>15,8</b> | <b>100,0</b> | <b>38,7</b>        | <b>-31,8</b> | <b>-50,4</b> |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de euros

|                                         | 2021                 |                                |                  | 2020                 |                                |                  | % 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               | 15                   | 8                              | 8                | 50,0             | 100,0 | 53,3 | 100,0 | 100,0              | 87,5  | 87,5  |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                     | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                 | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| CONSEJO DE ESTADO                       | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| DEUDA PÚBLICA                           | 94.400.268           | 43.437.168                     | 43.437.168       | 81.310.644           | 46.957.894                     | 46.957.894       | 46,0             | 100,0 | 57,8 | 100,0 | 16,1               | -7,5  | -7,5  |
| CLASES PASIVAS                          | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL      | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO        | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA               | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN       | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| JUSTICIA                                | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| DEFENSA                                 | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| HACIENDA                                | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| INTERIOR                                | 13                   | 5                              | 5                | 54                   | 18                             | 18               | 38,5             | 100,0 | 33,3 | 100,0 | -75,9              | -72,2 | -72,2 |
| TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.    | 150                  | 7                              | 7                | 300                  | -                              | -                | 4,7              | 100,0 | -    | -     | -50,0              | -     | -     |
| EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL       | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL               | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO           | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN       | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.     | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.     | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| CULTURA Y DEPORTE                       | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR. | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| SANIDAD                                 | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL    | 1                    | -                              | -                | 1                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| CIENCIA E INNOVACIÓN                    | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030         | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| IGUALDAD                                | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| CONSUMO                                 | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES           | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |
| UNIVERSIDADES                           | -                    | -                              | -                | -                    | -                              | -                | -                | -     | -    | -     | -                  | -     | -     |


**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS. SECCIONES  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

Miles de euros

|                                        | 2021                 |                                |                   | 2020                 |                                |                   | % 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         |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -            | -           | -            | -                  | -           | -           |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -            | -           | -            | -                  | -           | -           |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -            | -           | -            | -                  | -           | -           |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -            | -           | -            | -                  | -           | -           |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                    | -                              | -                 | -                    | -                              | -                 | -                | -            | -           | -            | -                  | -           | -           |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>94.400.462</b>    | <b>43.437.195</b>              | <b>43.437.195</b> | <b>81.311.014</b>    | <b>46.957.920</b>              | <b>46.957.920</b> | <b>46,0</b>      | <b>100,0</b> | <b>57,8</b> | <b>100,0</b> | <b>16,1</b>        | <b>-7,5</b> | <b>-7,5</b> |





Miles de euros

|                                         | RETENCIONES   | AUTORIZACIONES | COMPROMISOS   |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| CASA DE SU MAJESTAD EL REY              | -             | -              | -             |
| CORTES GENERALES                        | -             | -              | -             |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                     | 5.569         | 5.569          | 5.569         |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                 | 2.044         | 1.676          | 1.438         |
| CONSEJO DE ESTADO                       | 675           | 636            | 636           |
| DEUDA PÚBLICA                           | 1.276.129.266 | 1.276.129.266  | 1.276.129.266 |
| CLASES PASIVAS                          | -             | -              | -             |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL      | 7.257         | 4.665          | 4.665         |
| APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO        | -             | -              | -             |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA               | 322.250       | 251.798        | 251.436       |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN       | 144.982       | 125.252        | 117.723       |
| JUSTICIA                                | 143.391       | 140.199        | 124.255       |
| DEFENSA                                 | 23.293.254    | 22.637.322     | 22.607.569    |
| HACIENDA                                | 111.543       | 95.568         | 85.065        |
| INTERIOR                                | 1.451.615     | 563.813        | 463.747       |
| TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.    | 16.429.481    | 15.739.411     | 12.740.957    |
| EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL       | 28.599        | 11.494         | 4.047         |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL               | 16.592        | 13.876         | 10.386        |
| INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO           | 1.428.606     | 1.413.397      | 1.405.820     |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN       | 221.012       | 132.014        | 120.784       |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.     | 43.467        | 38.700         | 26.917        |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.     | 1.043.009     | 652.205        | 488.194       |
| CULTURA Y DEPORTE                       | 18.117        | 12.919         | 4.470         |
| PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR. | 66.899        | 65.993         | 61.670        |
| SANIDAD                                 | 67.669        | 66.141         | 64.669        |
| ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL    | 187.327       | 121.814        | 110.871       |
| CIENCIA E INNOVACIÓN                    | 1.288.272     | 1.256.219      | 1.243.698     |
| DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030         | 1.523         | 330            | 324           |
| IGUALDAD                                | 2.269         | 446            | 351           |
| CONSUMO                                 | 5.123         | 3.884          | 2.695         |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES           | 21.432        | 16.506         | 14.513        |
| UNIVERSIDADES                           | 434.667       | 192.824        | 109.594       |



Miles de euros

|                                        | RETENCIONES          | AUTORIZACIONES       | COMPROMISOS          |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | -                    | -                    | -                    |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | -                    | -                    | -                    |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | -                    | -                    | -                    |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 132.482              | 132.482              | 132.482              |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | -                    | -                    | -                    |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>1.323.048.392</b> | <b>1.319.826.419</b> | <b>1.316.333.811</b> |



Miles de euros

|                                                | RETENCIONES          | AUTORIZACIONES       | COMPROMISOS          |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                | 1                    | 2                    | 3                    |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                          | 21.736               | 7.866                | 5.936                |
| 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS                | 3.937.220            | 2.907.489            | 2.769.512            |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                          | 250.802.401          | 250.802.401          | 250.802.401          |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 8.187.975            | 8.056.954            | 8.046.297            |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>            | <b>262.949.332</b>   | <b>261.774.710</b>   | <b>261.624.146</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                          | 28.016.639           | 26.350.235           | 25.501.805           |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 5.247.009            | 4.937.891            | 2.454.277            |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>            | <b>33.263.648</b>    | <b>31.288.126</b>    | <b>27.956.082</b>    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>        | <b>296.212.980</b>   | <b>293.062.836</b>   | <b>289.580.228</b>   |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                         | 1.445.604            | 1.373.775            | 1.363.775            |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                         | 1.025.389.808        | 1.025.389.808        | 1.025.389.808        |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>           | <b>1.026.835.412</b> | <b>1.026.763.583</b> | <b>1.026.753.583</b> |
| <b>TOTALES</b>                                 | <b>1.323.048.392</b> | <b>1.319.826.419</b> | <b>1.316.333.811</b> |



Miles de euros

| EJERCICIO PRESUPUESTARIO | RETENCIONES | AUTORIZACIONES | COMPROMISOS |
|--------------------------|-------------|----------------|-------------|
|                          | 1           | 2              | 3           |
| 2022                     | 101.909.367 | 100.742.942    | 99.997.425  |
| 2023                     | 127.977.649 | 126.902.987    | 126.263.024 |
| 2024                     | 135.039.046 | 134.545.206    | 134.174.081 |
| 2025                     | 119.984.600 | 119.836.821    | 119.562.862 |
| 2026                     | 107.423.680 | 107.398.557    | 107.234.363 |
| 2027                     | 98.869.150  | 98.787.484     | 98.628.338  |
| 2028                     | 85.285.740  | 85.066.551     | 84.913.650  |
| 2029                     | 82.305.448  | 82.299.008     | 82.153.878  |
| 2030                     | 100.425.785 | 100.421.429    | 100.293.198 |
| 2031                     | 24.865.936  | 24.864.120     | 24.742.015  |
| 2032                     | 31.365.221  | 31.364.901     | 31.245.280  |
| 2033                     | 39.028.164  | 39.027.959     | 38.917.654  |
| 2034                     | 6.656.564   | 6.656.473      | 6.558.416   |
| 2035                     | 28.284.212  | 28.284.196     | 28.191.859  |
| 2036                     | 9.255.372   | 9.255.367      | 9.192.184   |
| 2037                     | 32.205.009  | 32.205.004     | 32.166.094  |
| 2038                     | 4.872.114   | 4.872.109      | 4.834.615   |
| 2039                     | 4.846.513   | 4.846.508      | 4.826.090   |
| 2040                     | 41.366.577  | 41.366.572     | 41.356.560  |
| 2041                     | 25.103.501  | 25.103.496     | 25.103.496  |
| 2042                     | 2.607.046   | 2.607.041      | 2.607.041   |
| 2043                     | 2.576.509   | 2.576.504      | 2.576.504   |
| 2044                     | 17.964.865  | 17.964.860     | 17.964.860  |
| 2045                     | 1.789.647   | 1.789.647      | 1.789.647   |
| 2046                     | 20.795.034  | 20.795.034     | 20.795.034  |
| 2047                     | 1.272.337   | 1.272.337      | 1.272.337   |
| 2048                     | 16.300.826  | 16.300.826     | 16.300.826  |
| 2049                     | 1.417.431   | 1.417.431      | 1.417.431   |
| 2050                     | 19.996.004  | 19.996.004     | 19.996.004  |
| 2051                     | 673.176     | 673.176        | 673.176     |
| 2052                     | 626.529     | 626.529        | 626.529     |
| 2053                     | 626.529     | 626.529        | 626.529     |
| 2054                     | 626.529     | 626.529        | 626.529     |
| 2055                     | 626.529     | 626.529        | 626.529     |
| 2056                     | 626.529     | 626.529        | 626.529     |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**GASTOS DE CARACTER PLURIANUAL EJERCICIOS**  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de euros

| EJERCICIO PRESUPUESTARIO | RETENCIONES | AUTORIZACIONES | COMPROMISOS |
|--------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 2057                     | 626.529     | 626.529        | 626.529     |
| 2058                     | 626.529     | 626.529        | 626.529     |
| 2059                     | 626.529     | 626.529        | 626.529     |
| 2060                     | 626.529     | 626.529        | 626.529     |
| 2061                     | 626.529     | 626.529        | 626.529     |
| 2062                     | 626.527     | 626.527        | 626.527     |
| 2063                     | 626.527     | 626.527        | 626.527     |
| 2064                     | 1.626.527   | 1.626.527      | 1.626.527   |
| 2065                     | 586.527     | 586.527        | 586.527     |
| 2066                     | 15.478.139  | 15.478.139     | 15.478.139  |
| 2067                     | 72.766      | 72.766         | 72.766      |
| 2068                     | 72.766      | 72.766         | 72.766      |
| 2069                     | 72.766      | 72.766         | 72.766      |
| 2070                     | 72.766      | 72.766         | 72.766      |
| 2071                     | 5.072.766   | 5.072.766      | 5.072.766   |
| 2072                     | 266         | 266            | 266         |
| 2073                     | 266         | 266            | 266         |
| 2074                     | 266         | 266            | 266         |
| 2075                     | 266         | 266            | 266         |
| 2076                     | 266         | 266            | 266         |
| 2077                     | 266         | 266            | 266         |
| 2078                     | 266         | 266            | 266         |
| 2079                     | 266         | 266            | 266         |
| 2080                     | 266         | 266            | 266         |
| 2081                     | 266         | 266            | 266         |
| 2082                     | 266         | 266            | 266         |
| 2083                     | 266         | 266            | 266         |
| 2084                     | 266         | 266            | 266         |
| 2085                     | 266         | 266            | 266         |
| 2086                     | 266         | 266            | 266         |
| 2087                     | 266         | 266            | 266         |
| 2088                     | 266         | 266            | 266         |
| 2089                     | 266         | 266            | 266         |
| 2090                     | 266         | 266            | 266         |
| 2091                     | 266         | 266            | 266         |



PRESUPUESTO DE GASTOS  
GASTOS DE CARACTER PLURIANUAL EJERCICIOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de euros

| EJERCICIO PRESUPUESTARIO | RETENCIONES          | AUTORIZACIONES       | COMPROMISOS          |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2092                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2093                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2094                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2095                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2096                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2097                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2098                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2099                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2100                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2101                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2102                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2103                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2104                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2105                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2106                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2107                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2108                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2109                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2110                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2111                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2112                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2113                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2114                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2115                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2116                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2117                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| 2118                     | 266                  | 266                  | 266                  |
| <b>TOTALES</b>           | <b>1.323.048.392</b> | <b>1.319.826.419</b> | <b>1.316.333.811</b> |

## **RESULTADO PRESUPUESTARIO**







Miles de euros

|                                                     | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | IMPORTES (1-2)    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
|                                                     | 1                          | 2                              | 3                 |
| a. Operaciones corrientes                           | 48.394.105                 | 51.211.571                     | -2.817.466        |
| b. Operaciones de capital                           | 269.983                    | 2.992.820                      | -2.722.837        |
| <b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>    | <b>48.664.088</b>          | <b>54.204.391</b>              | <b>-5.540.303</b> |
| c. Activos financieros                              | 4.050.106                  | 4.180.743                      | -130.637          |
| d. Pasivos financieros                              | 78.038.104                 | 43.437.195                     | 34.600.909        |
| <b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>       | <b>82.088.210</b>          | <b>47.617.938</b>              | <b>34.470.272</b> |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)</b> | <b>130.752.298</b>         | <b>101.822.329</b>             | <b>28.929.969</b> |



Miles de euros

|                                                              | PREVISIONES<br>PRESUPUESTARIAS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO<br>(2-3) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES</b>         | 70.211.062                     | 20.543.594                       | 18.405.498          | 2.138.096                                   |
| 10. Sobre la renta                                           | 66.797.298                     | 19.903.134                       | 17.781.052          | 2.122.082                                   |
| 11. Sobre el capital                                         | 119.439                        | 37.853                           | 33.537              | 4.316                                       |
| 12. Cotizaciones sociales                                    | 1.749.222                      | 294.581                          | 294.581             | -                                           |
| 13. Sobre producc. y almac. energía eléct. y comb.           | 1.545.103                      | 307.930                          | 296.239             | 11.691                                      |
| 19. Otros impuestos directos                                 | -                              | 96                               | 89                  | 7                                           |
| <b>2. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                               | 51.479.786                     | 18.729.095                       | 15.671.140          | 3.057.955                                   |
| 21. Sobre el valor añadido                                   | 36.033.981                     | 16.778.602                       | 14.060.868          | 2.717.734                                   |
| 22. Sobre consumos específicos                               | 8.683.652                      | 695.169                          | 363.773             | 331.396                                     |
| 23. Sobre tráfico exterior                                   | 1.787.405                      | 544.213                          | 537.648             | 6.565                                       |
| 28. Otros impuestos indirectos                               | 4.974.748                      | 711.111                          | 708.851             | 2.260                                       |
| <b>3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>           | 10.544.318                     | 5.984.120                        | 4.949.078           | 1.035.042                                   |
| 30. Tasas                                                    | 756.533                        | 459.623                          | 422.837             | 36.786                                      |
| 31. Precios públicos                                         | 202                            | 2.569                            | 2.538               | 31                                          |
| 32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios    | 484.086                        | 169.090                          | 169.090             | -                                           |
| 33. Venta de bienes                                          | 2.001                          | 82.634                           | 82.618              | 16                                          |
| 38. Reintegros de operaciones corrientes                     | 1.010.508                      | 122.926                          | 119.926             | 3.000                                       |
| 39. Otros ingresos                                           | 8.290.988                      | 5.147.278                        | 4.152.069           | 995.209                                     |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          | 7.944.285                      | 1.666.668                        | 1.666.668           | -                                           |
| 41. De Organismos Autónomos                                  | 262.741                        | 30.026                           | 30.026              | -                                           |
| 42. De la Seguridad Social                                   | 183.993                        | 500                              | 500                 | -                                           |
| 43. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo | 25.213                         | 5.050                            | 5.050               | -                                           |
| 44. De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto entid. SP  | 15.565                         | 165                              | 165                 | -                                           |
| 45. De Comunidades Autónomas                                 | 5.599.321                      | 1.466.107                        | 1.466.107           | -                                           |
| 46. De Entidades Locales                                     | 255.635                        | 83.616                           | 83.616              | -                                           |
| 47. De empresas privadas                                     | 63.800                         | 57.119                           | 57.119              | -                                           |
| 48. De familias e instituciones sin fines de lucro           | -                              | 56                               | 56                  | -                                           |
| 49. Del exterior                                             | 1.538.017                      | 24.029                           | 24.029              | -                                           |



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 8.228.888                    | 2 1.470.628                      | 3 1.468.966         | 4 1.662                                     |
| 51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos            | 1.365.406                      | 118.643                          | 116.983             | 1.660                                       |
| 52. Intereses de depósitos                                   | 56.700                         | 35.768                           | 35.766              | 2                                           |
| 53. Dividendos y participaciones en beneficios               | 3.732.400                      | 627.516                          | 627.516             | -                                           |
| 54. Rentas de bienes inmuebles                               | 3.000                          | 1.320                            | 1.320               | -                                           |
| 55. Productos de concesiones y aprovech. especiales          | 1.000.000                      | 686.989                          | 686.989             | -                                           |
| 59. Otros ingresos patrimoniales                             | 2.071.382                      | 392                              | 392                 | -                                           |
| <b>6 . ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>                 | 473.646                        | 98.687                           | 98.117              | 570                                         |
| 60. De terrenos                                              | 12.000                         | 579                              | 579                 | -                                           |
| 61. De las demás inversiones                                 | 98.300                         | 84.373                           | 84.373              | -                                           |
| 68. Reintegros por operaciones de capital                    | 363.346                        | 13.735                           | 13.165              | 570                                         |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          | 6.411.841                      | 171.296                          | 171.296             | -                                           |
| 71. De Organismos Autónomos                                  | 26.250                         | 147                              | 147                 | -                                           |
| 73. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo | -                              | 14                               | 14                  | -                                           |
| 74. De soc., ent. públ. emp., fundac. y resto entid. SP      | -                              | 31.109                           | 31.109              | -                                           |
| 75. De Comunidades Autónomas                                 | -                              | 75                               | 75                  | -                                           |
| 76. De Entidades Locales                                     | -                              | 2.645                            | 2.645               | -                                           |
| 77. De empresas privadas                                     | -                              | -                                | -                   | -                                           |
| 78. De familias e instituciones sin fines de lucro           | -                              | -                                | -                   | -                                           |
| 79. Del exterior                                             | 6.385.591                      | 137.306                          | 137.306             | -                                           |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                      | 155.293.826                    | 48.664.088                       | 42.430.763          | 6.233.325                                   |
| <b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                | 1.820.708                      | 4.050.106                        | 3.970.115           | 79.991                                      |
| 82. Reintegro préstamos concedidos al SP                     | 510.235                        | 120.474                          | 118.993             | 1.481                                       |
| 83. Reintegro préstamos concedidos fuera del SP              | 1.310.473                      | 500.294                          | 421.784             | 78.510                                      |
| 84. Devolución de depósitos y fianzas                        | -                              | 187                              | 187                 | -                                           |
| 85. Enajenación de acciones y partic. del sector público     | -                              | 16                               | 16                  | -                                           |
| 86. Enajenación de acciones y participaciones de fuera S.P.  | -                              | -                                | -                   | -                                           |
| 88. Devolución aportaciones patrimoniales                    | -                              | 3.429.135                        | 3.429.135           | -                                           |



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 en euros             | -                              | 78.038.104                       | 78.038.104          | -                                           |
| 91. Prestamos recibidos en euros               | -                              | 70.107.530                       | 70.107.530          | -                                           |
| 92. Emisión deuda pública en moneda extranjera | -                              | 7.930.574                        | 7.930.574           | -                                           |
| 93. Préstamos recibidos en moneda extranjera   | -                              | -                                | -                   | -                                           |
| 94. Depósitos y fianzas recibidos              | -                              | -                                | -                   | -                                           |
| 95. Puesta en circulación de moneda metálica   | -                              | -                                | -                   | -                                           |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>           | 1.820.708                      | 82.088.210                       | 82.008.219          | 79.991                                      |
| <b>TOTALES</b>                                 | <b>157.114.534</b>             | <b>130.752.298</b>               | <b>124.438.982</b>  | <b>6.313.316</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              | 8.431                    | -              | 8.431       | 8.431                | 2.100                          | 2.100            | -                               | 6.331                 |
| CORTES GENERALES                        | 236.685                  | -              | 236.685     | 118.339              | 118.339                        | 118.333          | 6                               | 118.346               |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                     | 69.527                   | -1             | 69.526      | 19.103               | 16.222                         | 16.222           | -                               | 53.304                |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                 | 26.570                   | -              | 26.570      | 8.481                | 6.235                          | 6.057            | 178                             | 20.335                |
| CONSEJO DE ESTADO                       | 13.081                   | -              | 13.081      | 10.255               | 2.763                          | 2.762            | 1                               | 10.318                |
| DEUDA PÚBLICA                           | 126.055.894              | 19.478         | 126.075.372 | 120.650.923          | 53.563.001                     | 53.544.239       | 18.762                          | 72.512.371            |
| CLASES PASIVAS                          | 17.083.340               | -              | 17.083.340  | 17.083.340           | 4.859.005                      | 4.858.711        | 294                             | 12.224.335            |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL      | 73.022                   | 1.394          | 74.414      | 22.307               | 14.460                         | 14.235           | 225                             | 59.954                |
| APORT. MUTUALISMO ADMINISTRATIVO        | 2.241.551                | -              | 2.241.551   | 1.974.930            | 693.892                        | 513.447          | 180.445                         | 1.547.659             |
| CONTRATACIÓN CENTRALIZADA               | 380.823                  | 805            | 381.628     | 295.191              | 81.445                         | 79.240           | 2.205                           | 300.183               |
| ASUNTOS EXT., U. E. Y COOPERACIÓN       | 1.657.684                | 5.217          | 1.662.901   | 680.858              | 361.665                        | 275.030          | 86.635                          | 1.301.236             |
| JUSTICIA                                | 2.014.240                | -761           | 2.013.478   | 1.793.917            | 519.471                        | 508.097          | 11.374                          | 1.494.007             |
| DEFENSA                                 | 9.411.941                | 687.721        | 10.099.664  | 8.233.792            | 2.125.596                      | 2.029.058        | 96.538                          | 7.974.068             |
| HACIENDA                                | 33.344.489               | 78.688         | 33.423.177  | 6.239.154            | 4.992.921                      | 3.663.484        | 1.329.437                       | 28.430.256            |
| INTERIOR                                | 8.906.736                | 105.226        | 9.011.962   | 8.145.971            | 2.492.000                      | 2.457.970        | 34.030                          | 6.519.962             |
| TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URB.    | 13.144.520               | 672            | 13.145.194  | 4.371.912            | 1.440.368                      | 1.343.393        | 96.975                          | 11.704.826            |
| EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL       | 5.697.346                | 21.358         | 5.718.706   | 1.828.237            | 1.513.118                      | 1.512.247        | 871                             | 4.205.588             |
| TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL               | 6.266.821                | -183           | 6.266.638   | 5.031.030            | 1.678.400                      | 68.041           | 1.610.359                       | 4.588.238             |
| INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO           | 4.860.507                | 1.044.346      | 5.904.853   | 990.506              | 116.580                        | 89.639           | 26.941                          | 5.788.273             |
| AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN       | 1.266.918                | 11.417         | 1.278.337   | 600.730              | 162.619                        | 40.699           | 121.920                         | 1.115.718             |
| POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚB.     | 619.233                  | 24.972         | 644.207     | 323.429              | 99.129                         | 93.559           | 5.570                           | 545.078               |
| TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGR.     | 12.307.461               | -19.560        | 12.287.902  | 7.568.961            | 1.320.715                      | 1.033.581        | 287.134                         | 10.967.187            |
| CULTURA Y DEPORTE                       | 905.245                  | 689            | 905.932     | 588.384              | 181.133                        | 109.631          | 71.502                          | 724.799               |
| PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR. | 261.612                  | -4             | 261.608     | 225.303              | 66.469                         | 39.148           | 27.321                          | 195.139               |
| SANIDAD                                 | 3.421.306                | 17.901         | 3.439.207   | 2.394.912            | 447.580                        | 279.529          | 168.051                         | 2.991.627             |
| ASUNTOS ECONÓM. Y TRANSFORM. DIGITAL    | 5.122.390                | 2.998.473      | 8.120.863   | 630.072              | 286.901                        | 250.915          | 35.986                          | 7.833.962             |
| CIENCIA E INNOVACIÓN                    | 6.032.180                | -5.588         | 6.026.591   | 1.857.357            | 634.506                        | 156.992          | 477.514                         | 5.392.085             |
| DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030         | 3.835.585                | 5.615          | 3.841.200   | 2.558.585            | 851.696                        | 845.575          | 6.121                           | 2.989.504             |
| IGUALDAD                                | 451.422                  | -2             | 451.419     | 221.315              | 9.803                          | 4.800            | 5.003                           | 441.616               |
| CONSUMO                                 | 41.204                   | 749            | 41.953      | 27.382               | 7.041                          | 3.552            | 3.489                           | 34.912                |
| INCLUSIÓN, S.S. Y MIGRACIONES           | 42.864.889               | -1             | 42.864.889  | 28.478.117           | 7.659.697                      | 6.468.590        | 1.191.107                       | 35.205.192            |
| UNIVERSIDADES                           | 462.500                  | -              | 462.500     | 198.968              | 50.288                         | 44.900           | 5.388                           | 412.212               |



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        |                         |                                      |                     |                                       |                          |
| RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.    | 16.542.850               | -                 | 16.542.850         | 5.782.302               | 5.782.302                            | 5.782.302           | -                                     | 10.760.548               |
| FONDO DE CONTINGENCIA                  | 3.889.130                | -686.344          | 3.202.786          | -                       | -                                    | -                   | -                                     | 3.202.786                |
| FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.    | 582.427                  | 1                 | 582.428            | 35.957                  | 35.957                               | 35.957              | -                                     | 546.471                  |
| OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. | 13.910.283               | 7.000.000         | 20.910.283         | 2.225.102               | 2.213.975                            | 312.809             | 1.901.166                             | 18.696.308               |
| SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.   | 39.532.756               | 1.072             | 39.533.828         | 21.747.810              | 7.414.937                            | 7.414.580           | 357                                   | 32.118.891               |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>383.542.599</b>       | <b>11.313.350</b> | <b>394.855.954</b> | <b>252.971.363</b>      | <b>101.822.329</b>                   | <b>94.019.424</b>   | <b>7.802.905</b>                      | <b>293.033.625</b>       |


**PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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                                | 60.638.998               | -24.562        | 60.614.435  | 43.837.235              | 13.076.449                           | 8.988.708           | 4.087.741                             | 47.537.986               |
| <b>1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS</b>                      | 21.056.676               | 723.151        | 21.779.825  | 18.206.516              | 5.117.445                            | 5.005.936           | 111.509                               | 16.662.380               |
| 1. Justicia                                               | 2.035.381                | 641            | 2.036.018   | 1.767.916               | 521.395                              | 512.129             | 9.266                                 | 1.514.623                |
| 2. Defensa                                                | 8.868.273                | 671.308        | 9.539.583   | 7.855.386               | 1.898.448                            | 1.832.297           | 66.151                                | 7.641.135                |
| 3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias     | 8.841.708                | 46.135         | 8.887.843   | 8.053.138               | 2.437.928                            | 2.407.776           | 30.152                                | 6.449.915                |
| 4. Política Exterior                                      | 1.311.314                | 5.067          | 1.316.381   | 530.076                 | 259.674                              | 253.734             | 5.940                                 | 1.056.707                |
| <b>2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>    | 22.904.435               | 17.285         | 22.921.720  | 18.002.907              | 5.330.092                            | 5.313.961           | 16.131                                | 17.591.628               |
| 1. Pensiones                                              | 17.093.145               | -151           | 17.092.994  | 17.088.442              | 4.861.600                            | 4.861.306           | 294                                   | 12.231.394               |
| 3. Servicios sociales y Promoción social                  | 2.422.425                | 17.548         | 2.439.972   | 383.514                 | 66.115                               | 50.831              | 15.284                                | 2.373.857                |
| 4. Fomento del empleo                                     | 993.031                  | 51             | 993.082     | 6.205                   | 991                                  | 991                 | -                                     | 992.091                  |
| 6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación       | 2.253.242                | -              | 2.253.242   | 447.624                 | 379.182                              | 379.060             | 122                                   | 1.874.060                |
| 8. Gestión y administ. de Trabajo y Economía social       | 104.150                  | -313           | 103.837     | 56.940                  | 16.711                               | 16.290              | 421                                   | 87.126                   |
| 9. Gestión y admón. de Inclusión, Segur. Soc. y Migración | 38.442                   | 150            | 38.593      | 20.182                  | 5.493                                | 5.483               | 10                                    | 33.100                   |
| <b>3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE</b>     | 8.257.779                | 46.991         | 8.304.770   | 4.289.512               | 1.993.075                            | 1.825.042           | 168.033                               | 6.311.695                |
| 1. Sanidad                                                | 3.184.215                | 24.944         | 3.209.159   | 2.267.632               | 400.250                              | 234.273             | 165.977                               | 2.808.909                |
| 2. Educación                                              | 4.798.354                | 21.358         | 4.819.714   | 1.910.502               | 1.553.425                            | 1.552.554           | 871                                   | 3.266.289                |
| 3. Cultura                                                | 275.210                  | 689            | 275.897     | 111.378                 | 39.400                               | 38.215              | 1.185                                 | 236.497                  |
| <b>4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>               | 33.846.860               | 1.127.184      | 34.974.050  | 9.848.425               | 1.497.024                            | 1.351.998           | 145.026                               | 33.477.026               |
| 1. Agricultura, Pesca y Alimentación                      | 925.426                  | 11.417         | 936.845     | 302.734                 | 41.766                               | 40.699              | 1.067                                 | 895.079                  |
| 2. Industria y Energía                                    | 7.106.132                | 44.353         | 7.150.485   | 3.488.503               | 52.570                               | 42.793              | 9.777                                 | 7.097.915                |
| 3. Comercio, Turismo y Pymes                              | 2.134.805                | 1.000.000      | 3.134.805   | 200.630                 | 66.006                               | 65.369              | 637                                   | 3.068.799                |
| 4. Subvenciones al transporte                             | 2.618.292                | -              | 2.618.292   | 1.133.913               | 476.995                              | 463.444             | 13.551                                | 2.141.297                |



Miles de euros

|                                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                    | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                                     | INICIALES                | MODIFICACIONES    | DEFINITIVOS        |                      |                                |                   |                                 |                       |
| 5. Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes       | 10.413.942               | -18.908           | 10.395.037         | 3.022.508            | 572.086                        | 480.223           | 91.863                          | 9.822.951             |
| 6. Investigación, desarrollo, innovación y digital. | 9.809.450                | 89.531            | 9.898.982          | 1.368.563            | 184.695                        | 156.654           | 28.041                          | 9.714.287             |
| 9. Otras actuaciones de carácter económico          | 838.813                  | 791               | 839.604            | 331.574              | 102.906                        | 102.816           | 90                              | 736.698               |
| <b>9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>           | <b>236.837.851</b>       | <b>9.423.301</b>  | <b>246.261.154</b> | <b>158.786.768</b>   | <b>74.808.244</b>              | <b>71.533.779</b> | <b>3.274.465</b>                | <b>171.452.910</b>    |
| 1. Órganos Constitucionales, Gobierno y otros       | 444.378                  | -201              | 444.177            | 235.037              | 167.449                        | 166.914           | 535                             | 276.728               |
| 2. Servicios de carácter general                    | 39.550.429               | -600.887          | 38.949.544         | 7.701.230            | 5.480.444                      | 4.127.830         | 1.352.614                       | 33.469.100            |
| 3. Administración Financiera y Tributaria           | 444.989                  | 3.003.838         | 3.448.827          | 416.563              | 149.452                        | 148.421           | 1.031                           | 3.299.375             |
| 4. Transferencias a otras Administraciones Públicas | 70.342.161               | 7.001.073         | 77.343.234         | 29.783.015           | 15.447.898                     | 13.546.375        | 1.901.523                       | 61.895.336            |
| 5. Deuda Pública                                    | 126.055.894              | 19.478            | 126.075.372        | 120.650.923          | 53.563.001                     | 53.544.239        | 18.762                          | 72.512.371            |
| <b>TOTALES</b>                                      | <b>383.542.599</b>       | <b>11.313.350</b> | <b>394.855.954</b> | <b>252.971.363</b>   | <b>101.822.329</b>             | <b>94.019.424</b> | <b>7.802.905</b>                | <b>293.033.625</b>    |





PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

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 |                         |                                      |                     |                                       |                          |
|                                                              | 1                        | 2              | 3           | 4                       | 5                                    | 6                   | 7                                     | 8                        |
| <b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>                                 | 18.596.875               | 82.459         | 18.679.340  | 17.713.575              | 5.521.364                            | 5.340.405           | 180.959                               | 13.157.976               |
| 10. Altos Cargos                                             | 82.312                   | 197            | 82.509      | 55.200                  | 31.051                               | 31.051              | -                                     | 51.458                   |
| 11. Personal Eventual                                        | 62.262                   | 12             | 62.274      | 48.795                  | 20.909                               | 20.909              | -                                     | 41.365                   |
| 12. Funcionarios                                             | 13.663.026               | 44.385         | 13.707.414  | 13.181.816              | 3.981.402                            | 3.981.402           | -                                     | 9.726.012                |
| 13. Laborales                                                | 725.327                  | 25.586         | 750.912     | 682.666                 | 210.703                              | 210.703             | -                                     | 540.209                  |
| 14. Otro Personal                                            | 47.321                   | -              | 47.321      | 47.041                  | 12.805                               | 12.805              | -                                     | 34.516                   |
| 15. Incentivos al rendimiento                                | 819.805                  | 2.356          | 822.161     | 802.930                 | 241.645                              | 241.645             | -                                     | 580.516                  |
| 16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador       | 3.196.822                | 9.923          | 3.206.749   | 2.895.127               | 1.022.849                            | 841.890             | 180.959                               | 2.183.900                |
| <b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            | 4.685.246                | 303.511        | 4.988.756   | 4.366.417               | 1.097.046                            | 864.097             | 232.949                               | 3.891.710                |
| 20. Arrendamientos y cánones                                 | 193.429                  | -4.551         | 188.878     | 158.550                 | 65.950                               | 56.729              | 9.221                                 | 122.928                  |
| 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación               | 368.364                  | 4.313          | 372.680     | 211.107                 | 63.804                               | 57.785              | 6.019                                 | 308.876                  |
| 22. Material, suministros y otros                            | 3.633.632                | 310.942        | 3.944.572   | 3.940.321               | 922.060                              | 706.848             | 215.212                               | 3.022.512                |
| 23. Indemnizaciones por razón del servicio                   | 303.572                  | -1.977         | 301.594     | 53.989                  | 43.773                               | 41.405              | 2.368                                 | 257.821                  |
| 24. Gastos de publicaciones                                  | 4.476                    | 10             | 4.486       | 1.101                   | 611                                  | 579                 | 32                                    | 3.875                    |
| 25. Conciertos de asistencia sanitaria                       | 8.126                    | -38            | 8.088       | 1.046                   | 848                                  | 751                 | 97                                    | 7.240                    |
| 29. Gtos ctes bienes y servicios:Mecanismo Recuper. y Resil. | 173.647                  | -5.188         | 168.458     | 303                     | -                                    | -                   | -                                     | 168.458                  |
| <b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>                                 | 31.713.048               | 2.985          | 31.716.033  | 26.258.122              | 10.131.968                           | 10.113.073          | 18.895                                | 21.584.065               |
| 30. De deuda pública en euros                                | 30.921.222               | -              | 30.921.222  | 25.614.609              | 9.987.554                            | 9.968.792           | 18.762                                | 20.933.668               |
| 31. De préstamos en euros                                    | 697.694                  | -              | 697.694     | 603.922                 | 125.971                              | 125.971             | -                                     | 571.723                  |
| 32. De deuda pública en moneda extranjera                    | 45.925                   | -              | 45.925      | 33.068                  | 12.304                               | 12.304              | -                                     | 33.621                   |
| 33. De préstamos en moneda extranjera                        | 10.256                   | -              | 10.256      | 82                      | 4                                    | 4                   | -                                     | 10.252                   |
| 34. De depósitos y fianzas                                   | 11                       | -              | 11          | 5                       | 5                                    | 5                   | -                                     | 6                        |
| 35. Intereses de demora y otros gastos financieros           | 37.940                   | 2.985          | 40.925      | 6.436                   | 6.130                                | 5.997               | 133                                   | 34.795                   |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          | 140.745.029              | 10.100.454     | 150.845.484 | 90.544.794              | 34.461.193                           | 28.841.632          | 5.619.561                             | 116.384.291              |
| 41. A Organismos Autónomos                                   | 7.874.646                | 711            | 7.875.356   | 6.336.091               | 2.104.749                            | 108.535             | 1.996.214                             | 5.770.607                |
| 42. A la Seguridad Social                                    | 31.118.583               | 2.560          | 31.121.143  | 31.089.641              | 8.531.858                            | 7.352.254           | 1.179.604                             | 22.589.285               |
| 43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo  | 2.147.557                | 64.038         | 2.211.595   | 1.892.897               | 893.231                              | 526.338             | 366.893                               | 1.318.364                |
| 44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.  | 2.380.988                | -2.660         | 2.378.328   | 1.948.278               | 718.290                              | 615.127             | 103.163                               | 1.660.038                |
| 45. A Comunidades Autónomas                                  | 39.693.925               | 6.993.625      | 46.687.551  | 6.680.257               | 3.764.610                            | 1.861.910           | 1.902.700                             | 42.922.941               |



Miles de euros

|                                                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS |                      |                                |                  |                                 |                       |
| 46. A Entidades Locales                                      | 18.239.983               | 3.000          | 18.242.983  | 17.494.065           | 5.873.374                      | 5.872.831        | 543                             | 12.369.609            |
| 47. A empresas privadas                                      | 734.109                  | 2.997.740      | 3.731.849   | 75.218               | 33.194                         | 30.555           | 2.639                           | 3.698.655             |
| 48. A familias e instituciones sin fines de lucro            | 20.953.470               | 50.220         | 21.003.691  | 18.871.657           | 6.485.116                      | 6.446.803        | 38.313                          | 14.518.575            |
| 49. Al exterior                                              | 17.601.768               | -8.780         | 17.592.988  | 6.156.690            | 6.056.771                      | 6.027.279        | 29.492                          | 11.536.217            |
| <b>5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>          | 3.889.130                | -686.344       | 3.202.786   | -                    | -                              | -                | -                               | 3.202.786             |
| 50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaia.   | 3.889.130                | -686.344       | 3.202.786   | -                    | -                              | -                | -                               | 3.202.786             |
| <b>6. INVERSIONES REALES</b>                                 | 8.223.241                | 413.513        | 8.636.754   | 5.171.540            | 730.643                        | 689.140          | 41.503                          | 7.906.111             |
| 60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general  | 1.053.216                | -13.967        | 1.039.249   | 894.961              | 134.966                        | 121.971          | 12.995                          | 904.283               |
| 61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general | 1.568.364                | 606            | 1.568.970   | 1.313.390            | 287.098                        | 278.248          | 8.850                           | 1.281.872             |
| 62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios    | 263.765                  | 4.232          | 267.996     | 142.854              | 37.547                         | 33.564           | 3.983                           | 230.449               |
| 63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios  | 380.564                  | 24.582         | 405.146     | 144.760              | 37.995                         | 34.754           | 3.241                           | 367.151               |
| 64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial             | 351.752                  | 985            | 352.739     | 231.176              | 32.146                         | 30.096           | 2.050                           | 320.593               |
| 65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes  | 2.606.818                | -4.733         | 2.602.084   | 2.161.300            | 164.346                        | 164.172          | 174                             | 2.437.738             |
| 66. Inv. militares asoc. funcionamiento operativo servicios  | 433.147                  | 402.057        | 835.204     | 269.800              | 35.420                         | 25.210           | 10.210                          | 799.784               |
| 67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial   | 24.415                   | -249           | 24.166      | 10.553               | 1.107                          | 1.107            | -                               | 23.059                |
| 68. Inv. reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia     | 1.541.200                | -              | 1.541.200   | 2.746                | 18                             | 18               | -                               | 1.541.182             |
| <b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          | 28.478.320               | 72.999         | 28.551.319  | 9.307.478            | 2.262.177                      | 1.696.941        | 565.236                         | 26.289.142            |
| 71. A Organismos Autónomos                                   | 822.061                  | -13.320        | 808.741     | 402.021              | 97.323                         | 7.234            | 90.089                          | 711.418               |
| 72. A la Seguridad Social                                    | 58.885                   | -5.125         | 53.760      | 10.385               | 3.063                          | 3.063            | -                               | 50.697                |
| 73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo  | 4.781.594                | -73.426        | 4.708.168   | 4.106.209            | 1.446.234                      | 991.289          | 454.945                         | 3.261.934             |
| 74. A soc. ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.  | 11.395.519               | -636.397       | 10.759.122  | 3.734.398            | 141.650                        | 135.824          | 5.826                           | 10.617.472            |
| 75. A Comunidades Autónomas                                  | 6.377.746                | 742.187        | 7.119.933   | 709.051              | 391.213                        | 390.213          | 1.000                           | 6.728.720             |
| 76. A Entidades Locales                                      | 1.315.286                | -376           | 1.314.910   | 2.081                | 484                            | 484              | -                               | 1.314.426             |
| 77. A empresas privadas                                      | 3.016.809                | 22.366         | 3.039.175   | 64.170               | 35.827                         | 28.481           | 7.346                           | 3.003.348             |
| 78. A familias e instituciones sin fines de lucro            | 360.468                  | 32.450         | 392.918     | 159.689              | 26.912                         | 20.882           | 6.030                           | 366.006               |
| 79. Al exterior                                              | 349.952                  | 4.640          | 354.592     | 119.474              | 119.471                        | 119.471          | -                               | 235.121               |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                      | 236.330.889              | 10.289.577     | 246.620.472 | 153.361.926          | 54.204.391                     | 47.545.288       | 6.659.103                       | 192.416.081           |

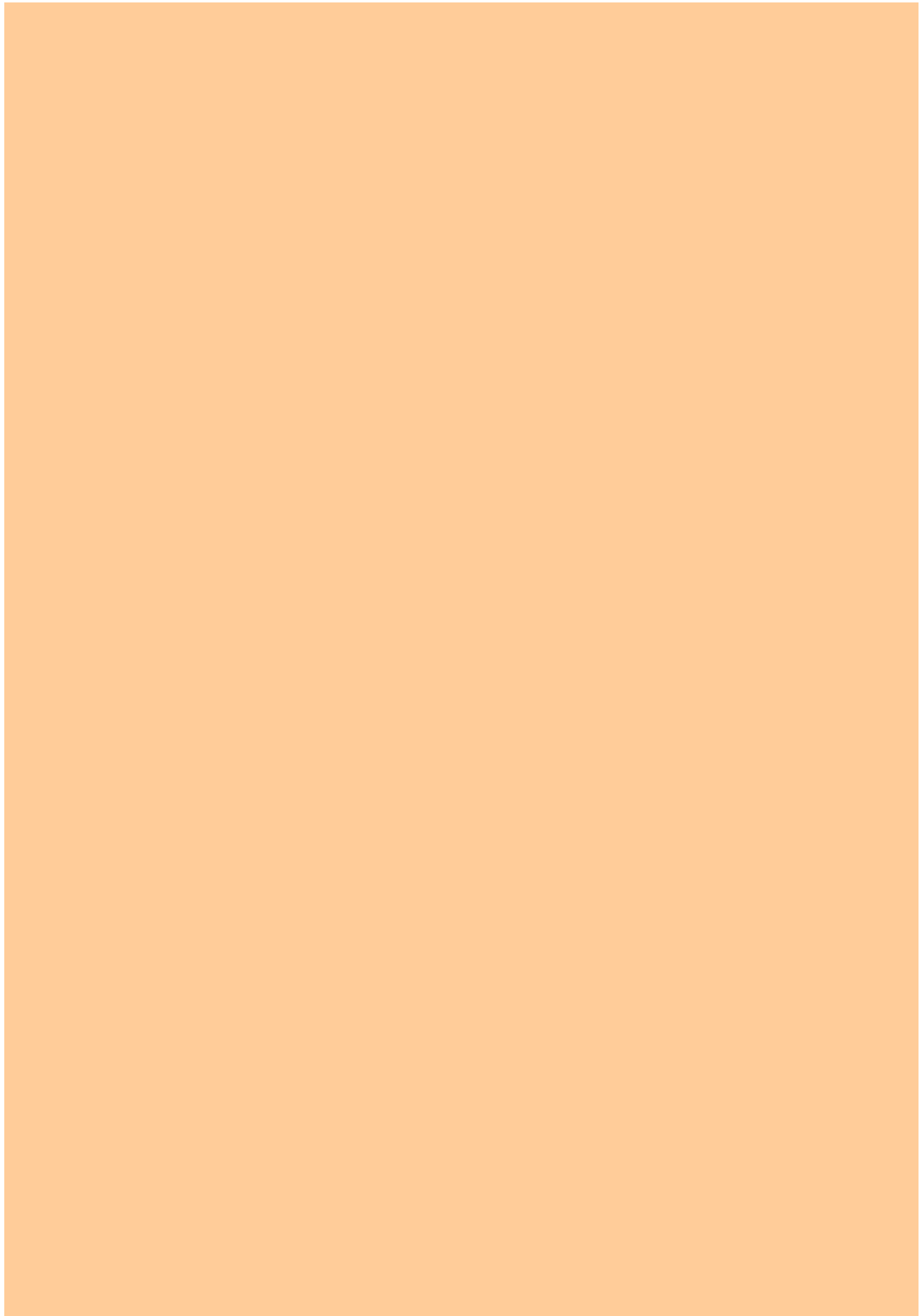

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

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>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                | 1                        | 2                 | 3                  | 4                       | 5                                    | 6                   | 7                                     | 8                        |
|                                                              | 52.830.726               | 1.004.295         | 53.835.020         | 5.210.168               | 4.180.743                            | 3.036.941           | 1.143.802                             | 49.654.277               |
| 82. Concesión de préstamos al Sector Público                 | 16.283.042               | -                 | 16.283.042         | 489.845                 | 19.345                               | 10.631              | 8.714                                 | 16.263.697               |
| 83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público          | 2.155.506                | 4.205             | 2.159.710          | 365.335                 | 18.470                               | 17.237              | 1.233                                 | 2.141.240                |
| 84. Constitución de depósitos y fianzas                      | 271                      | 90                | 361                | 82                      | 71                                   | 71                  | -                                     | 290                      |
| 85. Adquisición de acciones y particip. del Sector Púb.      | 395.111                  | -                 | 395.111            | 212.049                 | -                                    | -                   | -                                     | 395.111                  |
| 86. Adquisición de acciones y particip.fuera del Sector Púb. | 250                      | -                 | 250                | -                       | -                                    | -                   | -                                     | 250                      |
| 87. Aportaciones patrimoniales                               | 33.895.716               | 1.000.000         | 34.895.716         | 4.084.600               | 4.084.600                            | 2.972.600           | 1.112.000                             | 30.811.116               |
| 89. Suscripción acciones y aport.fondos org. internacionales | 100.830                  | -                 | 100.830            | 58.257                  | 58.257                               | 36.402              | 21.855                                | 42.573                   |
| <b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>                                | 94.380.984               | 19.478            | 94.400.462         | 94.399.269              | 43.437.195                           | 43.437.195          | -                                     | 50.963.267               |
| 90. Amortización de deuda pública en euros                   | 92.484.969               | -                 | 92.484.969         | 92.483.943              | 43.314.513                           | 43.314.513          | -                                     | 49.170.456               |
| 91. Amortización de préstamos en euros                       | 1.895.833                | 19.478            | 1.915.311          | 1.915.304               | 122.660                              | 122.660             | -                                     | 1.792.651                |
| 92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera       | -                        | -                 | -                  | -                       | -                                    | -                   | -                                     | -                        |
| 93. Amortización de préstamos en moneda extranjera           | -                        | -                 | -                  | -                       | -                                    | -                   | -                                     | -                        |
| 94. Devolución de depósitos y fianzas                        | 181                      | -                 | 181                | 22                      | 22                                   | 22                  | -                                     | 159                      |
| 95. Puesta en circulación de moneda metálica                 | 1                        | -                 | 1                  | -                       | -                                    | -                   | -                                     | 1                        |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                         | 147.211.710              | 1.023.773         | 148.235.482        | 99.609.437              | 47.617.938                           | 46.474.136          | 1.143.802                             | 100.617.544              |
| <b>TOTALES</b>                                               | <b>383.542.599</b>       | <b>11.313.350</b> | <b>394.855.954</b> | <b>252.971.363</b>      | <b>101.822.329</b>                   | <b>94.019.424</b>   | <b>7.802.905</b>                      | <b>293.033.625</b>       |



## ENTES TERRITORIALES





**PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y  
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA  
ENTREGAS A CUENTA PRESUPUESTARIAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

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 |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------|------------------|-------------|
|                    | 2021                                            | 2020              | TASAS       | 2021                            | 2020              | TASAS       | 2021                                    | 2020           | TASAS       | 2021                               | 2020          | TASAS       | 2021                                   | 2020             | TASAS      | 2021                                  | 2020             | TASAS       |
| PAÍS VASCO         | -                                               | -                 | -           | -                               | -                 | -           | -                                       | -              | -           | -                                  | -             | -           | -                                      | -                | -          | -                                     | -                | -           |
| CATALUÑA           | 3.576.008                                       | 3.743.140         | -4,5        | 2.388.482                       | 2.573.388         | -7,2        | 28.798                                  | 23.681         | 21,6        | 10.663                             | 11.420        | -6,6        | 269.183                                | 251.386          | 7,1        | 491.141                               | 499.762          | -1,7        |
| GALICIA            | 775.945                                         | 845.770           | -8,3        | 713.733                         | 769.050           | -7,2        | 9.547                                   | 8.131          | 17,4        | 3.802                              | 3.850         | -1,2        | 75.054                                 | 72.661           | 3,3        | 181.713                               | 187.994          | -3,3        |
| ANDALUCÍA          | 1.865.710                                       | 2.011.389         | -7,2        | 2.030.579                       | 2.130.061         | -4,7        | 26.065                                  | 23.868         | 9,2         | 11.635                             | 12.637        | -7,9        | 222.797                                | 205.669          | 8,3        | 467.701                               | 478.790          | -2,3        |
| ASTURIAS           | 348.220                                         | 387.651           | -10,2       | 287.722                         | 313.594           | -8,3        | 4.045                                   | 3.545          | 14,1        | 1.518                              | 1.744         | -13,0       | 31.445                                 | 30.826           | 2,0        | 56.439                                | 59.337           | -4,9        |
| CANTABRIA          | 187.507                                         | 206.223           | -9,1        | 171.850                         | 183.205           | -6,2        | 2.149                                   | 1.925          | 11,6        | 804                                | 936           | -14,1       | 18.422                                 | 17.848           | 3,2        | 40.217                                | 43.207           | -6,9        |
| LA RIOJA           | 107.233                                         | 117.346           | -8,6        | 87.544                          | 95.756            | -8,6        | 1.011                                   | 943            | 7,2         | 396                                | 458           | -13,5       | 9.464                                  | 9.183            | 3,1        | 19.824                                | 25.825           | -23,2       |
| MURCIA             | 330.713                                         | 367.911           | -10,1       | 360.740                         | 383.062           | -5,8        | 4.397                                   | 4.029          | 9,1         | 2.131                              | 2.158         | -1,3        | 46.295                                 | 44.504           | 4,0        | 111.136                               | 114.433          | -2,9        |
| VALENCIA           | 1.428.205                                       | 1.526.308         | -6,4        | 1.370.811                       | 1.436.003         | -4,5        | 15.989                                  | 14.937         | 7,0         | 6.746                              | 7.258         | -7,1        | 173.110                                | 164.267          | 5,4        | 285.001                               | 298.944          | -4,7        |
| ARAGÓN             | 484.954                                         | 525.798           | -7,8        | 388.092                         | 414.248           | -6,3        | 4.826                                   | 4.305          | 12,1        | 1.934                              | 2.246         | -13,9       | 42.876                                 | 41.011           | 4,5        | 111.398                               | 115.344          | -3,4        |
| CASTILLA-LA MANCHA | 459.751                                         | 498.492           | -7,8        | 497.126                         | 537.130           | -7,4        | 5.875                                   | 5.452          | 7,8         | 2.568                              | 3.044         | -15,6       | 61.807                                 | 58.583           | 5,5        | 166.967                               | 172.538          | -3,2        |
| CANARIAS           | 493.612                                         | 546.173           | -9,6        | -                               | -                 | -           | 5.427                                   | 5.157          | 5,2         | 2.671                              | 2.904         | -8,0        | -                                      | -                | -          | -                                     | -                | -           |
| NAVARRA            | -                                               | -                 | -           | -                               | -                 | -           | -                                       | -              | -           | -                                  | -             | -           | -                                      | -                | -          | -                                     | -                | -           |
| EXTREMADURA        | 209.304                                         | 230.807           | -9,3        | 239.582                         | 261.718           | -8,5        | 2.882                                   | 2.452          | 17,5        | 1.317                              | 1.377         | -4,4        | 32.294                                 | 30.730           | 5,1        | 81.554                                | 83.869           | -2,8        |
| ILLES BALEARS      | 454.700                                         | 474.507           | -4,2        | 457.961                         | 477.207           | -4,0        | 4.909                                   | 4.030          | 21,8        | 1.826                              | 1.876         | -2,7        | 55.103                                 | 53.265           | 3,5        | 74.852                                | 79.110           | -5,4        |
| MADRID             | 3.864.457                                       | 3.926.654         | -1,6        | 2.242.573                       | 2.356.413         | -4,8        | 22.212                                  | 21.699         | 2,4         | 9.258                              | 10.697        | -13,5       | 171.392                                | 164.499          | 4,2        | 301.844                               | 318.087          | -5,1        |
| CASTILLA Y LEÓN    | 693.438                                         | 756.752           | -8,4        | 683.598                         | 735.502           | -7,1        | 9.084                                   | 7.904          | 14,9        | 3.550                              | 4.087         | -13,1       | 70.795                                 | 68.533           | 3,3        | 222.259                               | 243.554          | -8,7        |
| MELILLA            | -                                               | -                 | -           | -                               | -                 | -           | -                                       | -              | -           | -                                  | -             | -           | -                                      | -                | -          | -                                     | -                | -           |
| CEUTA              | -                                               | -                 | -           | -                               | -                 | -           | -                                       | -              | -           | -                                  | -             | -           | -                                      | -                | -          | -                                     | -                | -           |
| <b>TOTALES</b>     | <b>15.279.757</b>                               | <b>16.164.921</b> | <b>-5,5</b> | <b>11.920.393</b>               | <b>12.666.337</b> | <b>-5,9</b> | <b>147.216</b>                          | <b>132.058</b> | <b>11,5</b> | <b>60.819</b>                      | <b>66.692</b> | <b>-8,8</b> | <b>1.280.037</b>                       | <b>1.212.965</b> | <b>5,5</b> | <b>2.612.046</b>                      | <b>2.720.794</b> | <b>-4,0</b> |



**PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y  
FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA  
ENTREGAS A CUENTA PRESUPUESTARIAS (2)  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

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 |                   |             |
|--------------------|------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
|                    | 2021                                     | 2020         | TASAS      | 2021                                       | 2020           | TASAS       | 2021                                          | 2020              | TASAS       | 2021                                            | 2020              | TASAS        | 2021                             | 2020              | 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           | 830                                      | 744          | 11,6       | 86.419                                     | 95.718         | -9,7        | 6.851.524                                     | 7.199.239         | -4,8        | -                                               | -                 | -            | 6.851.524                        | 7.199.239         | -4,8        |
| GALICIA            | 335                                      | 276          | 21,4       | 37.468                                     | 40.438         | -7,3        | 1.797.597                                     | 1.928.170         | -6,8        | -                                               | -                 | -            | 1.797.597                        | 1.928.170         | -6,8        |
| ANDALUCÍA          | 640                                      | 618          | 3,6        | 72.156                                     | 79.255         | -9,0        | 4.697.283                                     | 4.942.287         | -5,0        | -                                               | -14.907           | -            | 4.697.283                        | 4.927.380         | -4,7        |
| ASTURIAS           | 134                                      | 117          | 14,5       | 19.980                                     | 21.895         | -8,7        | 749.503                                       | 818.709           | -8,5        | -                                               | -                 | -            | 749.503                          | 818.709           | -8,5        |
| CANTABRIA          | 61                                       | 61           | -          | 7.930                                      | 9.000          | -11,9       | 428.940                                       | 462.405           | -7,2        | -                                               | -                 | -            | 428.940                          | 462.405           | -7,2        |
| LA RIOJA           | 26                                       | 28           | -7,1       | 3.084                                      | 3.422          | -9,9        | 228.582                                       | 252.961           | -9,6        | -                                               | -                 | -            | 228.582                          | 252.961           | -9,6        |
| MURCIA             | 110                                      | 103          | 6,8        | 17.199                                     | 19.027         | -9,6        | 872.721                                       | 935.227           | -6,7        | -74.536                                         | -88.325           | -15,6        | 798.185                          | 846.902           | -5,8        |
| VALENCIA           | 423                                      | 408          | 3,7        | 49.117                                     | 54.243         | -9,5        | 3.329.402                                     | 3.502.368         | -4,9        | -518.769                                        | -598.198          | -13,3        | 2.810.633                        | 2.904.170         | -3,2        |
| ARAGÓN             | 113                                      | 120          | -5,8       | 19.750                                     | 21.596         | -8,5        | 1.053.943                                     | 1.124.668         | -6,3        | -                                               | -                 | -            | 1.053.943                        | 1.124.668         | -6,3        |
| CASTILLA-LA MANCHA | 126                                      | 147          | -14,3      | 21.247                                     | 23.225         | -8,5        | 1.215.467                                     | 1.298.611         | -6,4        | -                                               | -8.026            | -            | 1.215.467                        | 1.290.585         | -5,8        |
| CANARIAS           | 137                                      | 137          | -          | 16.725                                     | 18.438         | -9,3        | 518.572                                       | 572.809           | -9,5        | -                                               | -6.053            | -            | 518.572                          | 566.756           | -8,5        |
| NAVARRA            | -                                        | -            | -          | -                                          | -              | -           | -                                             | -                 | -           | -                                               | -                 | -            | -                                | -                 | -           |
| EXTREMADURA        | 56                                       | 61           | -8,2       | 9.110                                      | 9.932          | -8,3        | 576.099                                       | 620.946           | -7,2        | -                                               | -                 | -            | 576.099                          | 620.946           | -7,2        |
| ILLES BALEARS      | 153                                      | 130          | 17,7       | 11.826                                     | 12.184         | -2,9        | 1.061.330                                     | 1.102.309         | -3,7        | -247.844                                        | -282.367          | -12,2        | 813.486                          | 819.942           | -0,8        |
| MADRID             | 606                                      | 602          | 0,7        | 51.697                                     | 56.408         | -8,4        | 6.664.039                                     | 6.855.059         | -2,8        | -282.503                                        | -336.821          | -16,1        | 6.381.536                        | 6.518.238         | -2,1        |
| CASTILLA Y LEÓN    | 229                                      | 238          | -3,8       | 25.971                                     | 28.271         | -8,1        | 1.708.924                                     | 1.844.841         | -7,4        | -                                               | -                 | -            | 1.708.924                        | 1.844.841         | -7,4        |
| MELILLA            | -                                        | -            | -          | -                                          | -              | -           | -                                             | -                 | -           | -                                               | -                 | -            | -                                | -                 | -           |
| CEUTA              | -                                        | -            | -          | -                                          | -              | -           | -                                             | -                 | -           | -                                               | -                 | -            | -                                | -                 | -           |
| <b>TOTALES</b>     | <b>3.979</b>                             | <b>3.790</b> | <b>5,0</b> | <b>449.679</b>                             | <b>493.052</b> | <b>-8,8</b> | <b>31.753.926</b>                             | <b>33.460.609</b> | <b>-5,1</b> | <b>-1.123.652</b>                               | <b>-1.334.697</b> | <b>-15,8</b> | <b>30.630.274</b>                | <b>32.125.912</b> | <b>-4,7</b> |





**PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA ENTREGAS A CUENTA PRESUPUESTARIAS (3)**  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de euros

|                    | FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS |                  |             | FONDOS DE CONVERGENCIA |      |                         |      | OTROS RECURSOS |      | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |                  |             | TOTAL ENTREGAS A CUENTA |                   |             |
|--------------------|----------------------------------------|------------------|-------------|------------------------|------|-------------------------|------|----------------|------|-----------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------|
|                    | 2021                                   | 2020             | TASAS       | FONDO DE COOPERACIÓN   |      | FONDO DE COMPETITIVIDAD |      | 2021           | 2020 | 2021                        | 2020             | TASAS       | 2021                    | 2020              | TASAS       |
|                    |                                        |                  |             | 2021                   | 2020 | 2021                    | 2020 |                |      |                             |                  |             |                         |                   |             |
|                    | 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           | 247.961                                | 255.805          | -3,1        | -                      | -    | -                       | -    | -              | -    | 247.961                     | 255.805          | -3,1        | 7.099.485               | 7.455.044         | -4,8        |
| GALICIA            | 199.862                                | 215.871          | -7,4        | -                      | -    | -                       | -    | -              | -    | 199.862                     | 215.871          | -7,4        | 1.997.459               | 2.144.041         | -6,8        |
| ANDALUCÍA          | 151.692                                | 161.332          | -6,0        | -                      | -    | -                       | -    | -              | -    | 151.692                     | 161.332          | -6,0        | 4.848.975               | 5.088.712         | -4,7        |
| ASTURIAS           | 61.910                                 | 66.339           | -6,7        | -                      | -    | -                       | -    | -              | -    | 61.910                      | 66.339           | -6,7        | 811.413                 | 885.048           | -8,3        |
| CANTABRIA          | 169.747                                | 189.234          | -10,3       | -                      | -    | -                       | -    | -              | -    | 169.747                     | 189.234          | -10,3       | 598.687                 | 651.639           | -8,1        |
| LA RIOJA           | 73.278                                 | 81.389           | -10,0       | -                      | -    | -                       | -    | -              | -    | 73.278                      | 81.389           | -10,0       | 301.860                 | 334.350           | -9,7        |
| MURCIA             | -                                      | -                | -           | -                      | -    | -                       | -    | -              | -    | -                           | -                | -           | 798.185                 | 846.902           | -5,8        |
| VALENCIA           | -                                      | -                | -           | -                      | -    | -                       | -    | -              | -    | -                           | -                | -           | 2.810.633               | 2.904.170         | -3,2        |
| ARAGÓN             | 92.458                                 | 99.554           | -7,1        | -                      | -    | -                       | -    | -              | -    | 92.458                      | 99.554           | -7,1        | 1.146.401               | 1.224.222         | -6,4        |
| CASTILLA-LA MANCHA | 21.321                                 | 25.429           | -16,2       | -                      | -    | -                       | -    | -              | -    | 21.321                      | 25.429           | -16,2       | 1.236.788               | 1.316.014         | -6,0        |
| CANARIAS           | 20.746                                 | 23.948           | -13,4       | -                      | -    | -                       | -    | -              | -    | 20.746                      | 23.948           | -13,4       | 539.318                 | 590.704           | -8,7        |
| NAVARRA            | -                                      | -                | -           | -                      | -    | -                       | -    | -              | -    | -                           | -                | -           | -                       | -                 | -           |
| EXTREMADURA        | 152.269                                | 167.792          | -9,3        | -                      | -    | -                       | -    | -              | -    | 152.269                     | 167.792          | -9,3        | 728.368                 | 788.738           | -7,7        |
| ILLES BALEARS      | -                                      | -                | -           | -                      | -    | -                       | -    | -              | -    | -                           | -                | -           | 813.486                 | 819.942           | -0,8        |
| MADRID             | -                                      | -                | -           | -                      | -    | -                       | -    | -              | -    | -                           | -                | -           | 6.381.536               | 6.518.238         | -2,1        |
| CASTILLA Y LEÓN    | 143.301                                | 152.488          | -6,0        | -                      | -    | -                       | -    | -              | -    | 143.301                     | 152.488          | -6,0        | 1.852.225               | 1.997.329         | -7,3        |
| MELILLA            | 9.901                                  | 11.140           | -11,1       | -                      | -    | -                       | -    | -              | -    | 9.901                       | 11.140           | -11,1       | 9.901                   | 11.140            | -11,1       |
| CEUTA              | 12.365                                 | 13.912           | -11,1       | -                      | -    | -                       | -    | -              | -    | 12.365                      | 13.912           | -11,1       | 12.365                  | 13.912            | -11,1       |
| <b>TOTALES</b>     | <b>1.356.811</b>                       | <b>1.464.233</b> | <b>-7,3</b> | -                      | -    | -                       | -    | -              | -    | <b>1.356.811</b>            | <b>1.464.233</b> | <b>-7,3</b> | <b>31.987.085</b>       | <b>33.590.145</b> | <b>-4,8</b> |



PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA FONDO DE GARANTÍA Y ANTICIPOS NO PRESUPUESTARIOS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de euros

|                    | 2021              |                |                  |                             |                   |                  |                                      | 2020              |                |                  |                             |                   |                  |                                      |
|--------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
|                    | FONDO DE GARANTÍA |                |                  | OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009 |                   |                  | REINT. DISPOSIC. ADIC. 36 LEY 2/2012 | FONDO DE GARANTÍA |                |                  | OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009 |                   |                  | REINT. DISPOSIC. ADIC. 36 LEY 2/2012 |
|                    | ENTREGAS 2021     | LIQUIDAC. 2019 | TOTAL            | CONCEDIDOS 2021             | REINTEGRADOS 2021 | TOTAL            |                                      | ENTREGAS 2020     | LIQUIDAC. 2018 | TOTAL            | CONCEDIDOS 2020             | REINTEGRADOS 2020 | 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           | -529.222          | -              | -529.222         | 851.160                     | -                 | 851.160          | -41.598                              | -545.828          | -              | -545.828         | 1.478.010                   | -350.000          | 1.128.010        | -41.598                              |
| GALICIA            | 521.692           | -              | 521.692          | -                           | -                 | -                | -28.269                              | 535.417           | -              | 535.417          | -                           | -                 | -                | -28.269                              |
| ANDALUCÍA          | 1.696.305         | -              | 1.696.305        | -                           | -                 | -                | -74.421                              | 1.896.865         | -              | 1.896.865        | -                           | -                 | -                | -74.421                              |
| ASTURIAS           | 109.051           | -              | 109.051          | -                           | -                 | -                | -9.951                               | 95.856            | -              | 95.856           | -                           | -                 | -                | -9.951                               |
| CANTABRIA          | 15.390            | -              | 15.390           | -                           | -                 | -                | -6.372                               | 11.134            | -              | 11.134           | -                           | -                 | -                | -6.372                               |
| LA RIOJA           | 28.774            | -              | 28.774           | -                           | -                 | -                | -3.294                               | 24.745            | -              | 24.745           | -                           | -                 | -                | -3.294                               |
| MURCIA             | 275.129           | -              | 275.129          | -                           | -                 | -                | -9.750                               | 307.342           | -              | 307.342          | 165.850                     | -                 | 165.850          | -9.750                               |
| VALENCIA           | 432.877           | -              | 432.877          | 500.000                     | -                 | 500.000          | -30.412                              | 507.267           | -              | 507.267          | 924.620                     | -574.650          | 349.970          | -30.412                              |
| ARAGÓN             | 63.692            | -              | 63.692           | -                           | -                 | -                | -11.792                              | 65.566            | -              | 65.566           | 117.680                     | -                 | 117.680          | -11.792                              |
| CASTILLA-LA MANCHA | 435.335           | -              | 435.335          | -                           | -                 | -                | -17.099                              | 463.316           | -              | 463.316          | 170.570                     | -                 | 170.570          | -17.099                              |
| CANARIAS           | 1.028.305         | -              | 1.028.305        | -                           | -                 | -                | -18.864                              | 1.093.855         | -              | 1.093.855        | 454.454                     | -                 | 454.454          | -18.864                              |
| NAVARRA            | -                 | -              | -                | -                           | -                 | -                | -                                    | -                 | -              | -                | -                           | -                 | -                | -                                    |
| EXTREMADURA        | 303.619           | -              | 303.619          | -                           | -                 | -                | -13.262                              | 315.060           | -              | 315.060          | 84.500                      | -                 | 84.500           | -13.262                              |
| ILLES BALEARS      | -116.066          | -              | -116.066         | 200.000                     | -                 | 200.000          | -4.228                               | -93.085           | -              | -93.085          | 411.460                     | -                 | 411.460          | -4.228                               |
| MADRID             | -1.383.929        | -              | -1.383.929       | -                           | -                 | -                | -18.340                              | -1.390.913        | -              | -1.390.913       | -                           | -                 | -                | -18.340                              |
| CASTILLA Y LEÓN    | 328.429           | -              | 328.429          | -                           | -                 | -                | -24.624                              | 324.192           | -              | 324.192          | 199.880                     | -                 | 199.880          | -24.624                              |
| MELILLA            | -                 | -              | -                | -                           | -                 | -                | -                                    | -                 | -              | -                | -                           | -                 | -                | -                                    |
| CEUTA              | -                 | -              | -                | -                           | -                 | -                | -                                    | -                 | -              | -                | -                           | -                 | -                | -                                    |
| <b>TOTALES</b>     | <b>3.209.381</b>  | <b>-</b>       | <b>3.209.381</b> | <b>1.551.160</b>            | <b>-</b>          | <b>1.551.160</b> | <b>-312.276</b>                      | <b>3.610.789</b>  | <b>-</b>       | <b>3.610.789</b> | <b>4.007.024</b>            | <b>-924.650</b>   | <b>3.082.374</b> | <b>-312.276</b>                      |



**PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA APLICADO A PRESUPUESTO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

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 |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------|------------------|-------------|
|                    | 2021                                            | 2020              | TASAS       | 2021                            | 2020              | TASAS       | 2021                                       | 2020           | TASAS       | 2021                               | 2020          | TASAS       | 2021                                   | 2020             | TASAS      | 2021                                  | 2020             | TASAS       |
| PAÍS VASCO         | -                                               | -                 | -           | -                               | -                 | -           | -                                          | -              | -           | -                                  | -             | -           | -                                      | -                | -          | -                                     | -                | -           |
| CATALUÑA           | 3.576.008                                       | 3.743.140         | -4,5        | 2.388.482                       | 2.573.388         | -7,2        | 28.798                                     | 23.681         | 21,6        | 10.663                             | 11.420        | -6,6        | 269.183                                | 251.386          | 7,1        | 491.141                               | 499.762          | -1,7        |
| GALICIA            | 775.945                                         | 845.770           | -8,3        | 713.733                         | 769.050           | -7,2        | 9.547                                      | 8.131          | 17,4        | 3.802                              | 3.850         | -1,2        | 75.054                                 | 72.661           | 3,3        | 181.713                               | 187.994          | -3,3        |
| ANDALUCÍA          | 1.865.710                                       | 2.011.389         | -7,2        | 2.030.579                       | 2.130.061         | -4,7        | 26.065                                     | 23.868         | 9,2         | 11.635                             | 12.637        | -7,9        | 222.797                                | 205.669          | 8,3        | 467.701                               | 478.790          | -2,3        |
| ASTURIAS           | 348.220                                         | 387.651           | -10,2       | 287.722                         | 313.594           | -8,3        | 4.045                                      | 3.545          | 14,1        | 1.518                              | 1.744         | -13,0       | 31.445                                 | 30.826           | 2,0        | 56.439                                | 59.337           | -4,9        |
| CANTABRIA          | 187.507                                         | 206.223           | -9,1        | 171.850                         | 183.205           | -6,2        | 2.149                                      | 1.925          | 11,6        | 804                                | 936           | -14,1       | 18.422                                 | 17.848           | 3,2        | 40.217                                | 43.207           | -6,9        |
| LA RIOJA           | 107.233                                         | 117.346           | -8,6        | 87.544                          | 95.756            | -8,6        | 1.011                                      | 943            | 7,2         | 396                                | 458           | -13,5       | 9.464                                  | 9.183            | 3,1        | 19.824                                | 25.825           | -23,2       |
| MURCIA             | 330.713                                         | 367.911           | -10,1       | 360.740                         | 383.062           | -5,8        | 4.397                                      | 4.029          | 9,1         | 2.131                              | 2.158         | -1,3        | 46.295                                 | 44.504           | 4,0        | 111.136                               | 114.433          | -2,9        |
| VALENCIA           | 1.428.205                                       | 1.526.308         | -6,4        | 1.370.811                       | 1.436.003         | -4,5        | 15.989                                     | 14.937         | 7,0         | 6.746                              | 7.258         | -7,1        | 173.110                                | 164.267          | 5,4        | 285.001                               | 298.944          | -4,7        |
| ARAGÓN             | 484.954                                         | 525.798           | -7,8        | 388.092                         | 414.248           | -6,3        | 4.826                                      | 4.305          | 12,1        | 1.934                              | 2.246         | -13,9       | 42.876                                 | 41.011           | 4,5        | 111.398                               | 115.344          | -3,4        |
| CASTILLA-LA MANCHA | 459.751                                         | 498.492           | -7,8        | 497.126                         | 537.130           | -7,4        | 5.875                                      | 5.452          | 7,8         | 2.568                              | 3.044         | -15,6       | 61.807                                 | 58.583           | 5,5        | 166.967                               | 172.538          | -3,2        |
| CANARIAS           | 493.612                                         | 546.173           | -9,6        | -                               | -                 | -           | 5.427                                      | 5.157          | 5,2         | 2.671                              | 2.904         | -8,0        | -                                      | -                | -          | -                                     | -                | -           |
| NAVARRA            | -                                               | -                 | -           | -                               | -                 | -           | -                                          | -              | -           | -                                  | -             | -           | -                                      | -                | -          | -                                     | -                | -           |
| EXTREMADURA        | 209.304                                         | 230.807           | -9,3        | 239.582                         | 261.718           | -8,5        | 2.882                                      | 2.452          | 17,5        | 1.317                              | 1.377         | -4,4        | 32.294                                 | 30.730           | 5,1        | 81.554                                | 83.869           | -2,8        |
| ILLES BALEARS      | 454.700                                         | 474.507           | -4,2        | 457.961                         | 477.207           | -4,0        | 4.909                                      | 4.030          | 21,8        | 1.826                              | 1.876         | -2,7        | 55.103                                 | 53.265           | 3,5        | 74.852                                | 79.110           | -5,4        |
| MADRID             | 3.864.457                                       | 3.926.654         | -1,6        | 2.242.573                       | 2.356.413         | -4,8        | 22.212                                     | 21.699         | 2,4         | 9.258                              | 10.697        | -13,5       | 171.392                                | 164.499          | 4,2        | 301.844                               | 318.087          | -5,1        |
| CASTILLA Y LEÓN    | 693.438                                         | 756.752           | -8,4        | 683.598                         | 735.502           | -7,1        | 9.084                                      | 7.904          | 14,9        | 3.550                              | 4.087         | -13,1       | 70.795                                 | 68.533           | 3,3        | 222.259                               | 243.554          | -8,7        |
| MELILLA            | -                                               | -                 | -           | -                               | -                 | -           | -                                          | -              | -           | -                                  | -             | -           | -                                      | -                | -          | -                                     | -                | -           |
| CEUTA              | -                                               | -                 | -           | -                               | -                 | -           | -                                          | -              | -           | -                                  | -             | -           | -                                      | -                | -          | -                                     | -                | -           |
| <b>TOTALES</b>     | <b>15.279.757</b>                               | <b>16.164.921</b> | <b>-5,5</b> | <b>11.920.393</b>               | <b>12.666.337</b> | <b>-5,9</b> | <b>147.216</b>                             | <b>132.058</b> | <b>11,5</b> | <b>60.819</b>                      | <b>66.692</b> | <b>-8,8</b> | <b>1.280.037</b>                       | <b>1.212.965</b> | <b>5,5</b> | <b>2.612.046</b>                      | <b>2.720.794</b> | <b>-4,0</b> |



PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA APLICADO A PRESUPUESTO (2)  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

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 |                   |             |
|--------------------|---------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------|
|                    | 2021                                  | 2020         | TASAS      | 2021                                    | 2020           | TASAS       | 2021                                       | 2020              | TASAS       | 2021                 | 2020              | TASAS        | 2021                                     | 2020     | TASAS    | 2021                          | 2020              | 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           | 830                                   | 744          | 11,6       | 86.419                                  | 95.718         | -9,7        | 6.851.524                                  | 7.199.239         | -4,8        | -                    | -                 | -            | -                                        | -        | -        | 6.851.524                     | 7.199.239         | -4,8        |
| GALICIA            | 335                                   | 276          | 21,4       | 37.468                                  | 40.438         | -7,3        | 1.797.597                                  | 1.928.170         | -6,8        | -                    | -                 | -            | -                                        | -        | -        | 1.797.597                     | 1.928.170         | -6,8        |
| ANDALUCÍA          | 640                                   | 618          | 3,6        | 72.156                                  | 79.255         | -9,0        | 4.697.283                                  | 4.942.287         | -5,0        | -                    | -14.907           | -            | -                                        | -        | -        | 4.697.283                     | 4.927.380         | -4,7        |
| ASTURIAS           | 134                                   | 117          | 14,5       | 19.980                                  | 21.895         | -8,7        | 749.503                                    | 818.709           | -8,5        | -                    | -                 | -            | -                                        | -        | -        | 749.503                       | 818.709           | -8,5        |
| CANTABRIA          | 61                                    | 61           | -          | 7.930                                   | 9.000          | -11,9       | 428.940                                    | 462.405           | -7,2        | -                    | -                 | -            | -                                        | -        | -        | 428.940                       | 462.405           | -7,2        |
| LA RIOJA           | 26                                    | 28           | -7,1       | 3.084                                   | 3.422          | -9,9        | 228.582                                    | 252.961           | -9,6        | -                    | -                 | -            | -                                        | -        | -        | 228.582                       | 252.961           | -9,6        |
| MURCIA             | 110                                   | 103          | 6,8        | 17.199                                  | 19.027         | -9,6        | 872.721                                    | 935.227           | -6,7        | -74.536              | -88.325           | -15,6        | -                                        | -        | -        | 798.185                       | 846.902           | -5,8        |
| VALENCIA           | 423                                   | 408          | 3,7        | 49.117                                  | 54.243         | -9,5        | 3.329.402                                  | 3.502.368         | -4,9        | -518.769             | -598.198          | -13,3        | -                                        | -        | -        | 2.810.633                     | 2.904.170         | -3,2        |
| ARAGÓN             | 113                                   | 120          | -5,8       | 19.750                                  | 21.596         | -8,5        | 1.053.943                                  | 1.124.668         | -6,3        | -                    | -                 | -            | -                                        | -        | -        | 1.053.943                     | 1.124.668         | -6,3        |
| CASTILLA-LA MANCHA | 126                                   | 147          | -14,3      | 21.247                                  | 23.225         | -8,5        | 1.215.467                                  | 1.298.611         | -6,4        | -                    | -8.026            | -            | -                                        | -        | -        | 1.215.467                     | 1.290.585         | -5,8        |
| CANARIAS           | 137                                   | 137          | -          | 16.725                                  | 18.438         | -9,3        | 518.572                                    | 572.809           | -9,5        | -                    | -6.053            | -            | -                                        | -        | -        | 518.572                       | 566.756           | -8,5        |
| NAVARRA            | -                                     | -            | -          | -                                       | -              | -           | -                                          | -                 | -           | -                    | -                 | -            | -                                        | -        | -        | -                             | -                 | -           |
| EXTREMADURA        | 56                                    | 61           | -8,2       | 9.110                                   | 9.932          | -8,3        | 576.099                                    | 620.946           | -7,2        | -                    | -                 | -            | -                                        | -        | -        | 576.099                       | 620.946           | -7,2        |
| ILLES BALEARS      | 153                                   | 130          | 17,7       | 11.826                                  | 12.184         | -2,9        | 1.061.330                                  | 1.102.309         | -3,7        | -247.844             | -282.367          | -12,2        | -                                        | -        | -        | 813.486                       | 819.942           | -0,8        |
| MADRID             | 606                                   | 602          | 0,7        | 51.697                                  | 56.408         | -8,4        | 6.664.039                                  | 6.855.059         | -2,8        | -282.503             | -336.821          | -16,1        | -                                        | -        | -        | 6.381.536                     | 6.518.238         | -2,1        |
| CASTILLA Y LEÓN    | 229                                   | 238          | -3,8       | 25.971                                  | 28.271         | -8,1        | 1.708.924                                  | 1.844.841         | -7,4        | -                    | -                 | -            | -                                        | -        | -        | 1.708.924                     | 1.844.841         | -7,4        |
| MELILLA            | -                                     | -            | -          | -                                       | -              | -           | -                                          | -                 | -           | -                    | -                 | -            | -                                        | -        | -        | -                             | -                 | -           |
| CEUTA              | -                                     | -            | -          | -                                       | -              | -           | -                                          | -                 | -           | -                    | -                 | -            | -                                        | -        | -        | -                             | -                 | -           |
| <b>TOTALES</b>     | <b>3.979</b>                          | <b>3.790</b> | <b>5,0</b> | <b>449.679</b>                          | <b>493.052</b> | <b>-8,8</b> | <b>31.753.926</b>                          | <b>33.460.609</b> | <b>-5,1</b> | <b>-1.123.652</b>    | <b>-1.334.697</b> | <b>-15,8</b> | <b>-</b>                                 | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>30.630.274</b>             | <b>32.125.912</b> | <b>-4,7</b> |



**PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIA APLICADO A PRESUPUESTO (3)**  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de euros

|                    | FONDO DE SUFICIENCIA PRESUP. DE GASTOS |                  |             | FONDO DE GARANTÍA |          | FONDOS DE CONVERGENCIA |          |                         |          | OTROS RECURSOS |          | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |                  |             | TOTAL APLICADO A PRESUPUESTO |                   |             |
|--------------------|----------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------|----------|----------------|----------|-----------------------------|------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|
|                    | 2021                                   | 2020             | TASAS       | 2021              | 2020     | FONDO DE COOPERACIÓN   |          | FONDO DE COMPETITIVIDAD |          | 2021           | 2020     | 2021                        | 2020             | TASAS       | 2021                         | 2020              | TASAS       |
|                    |                                        |                  |             |                   |          | 2021                   | 2020     | 2021                    | 2020     |                |          |                             |                  |             |                              |                   |             |
|                    | 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           | 247.961                                | 255.805          | -3,1        | -                 | -        | -                      | -        | -                       | -        | -              | -        | 247.961                     | 255.805          | -3,1        | 7.099.485                    | 7.455.044         | -4,8        |
| GALICIA            | 199.862                                | 215.871          | -7,4        | -                 | -        | -                      | -        | -                       | -        | -              | -        | 199.862                     | 215.871          | -7,4        | 1.997.459                    | 2.144.041         | -6,8        |
| ANDALUCÍA          | 151.692                                | 161.332          | -6,0        | -                 | -        | -                      | -        | -                       | -        | -              | -        | 151.692                     | 161.332          | -6,0        | 4.848.975                    | 5.088.712         | -4,7        |
| ASTURIAS           | 61.910                                 | 66.339           | -6,7        | -                 | -        | -                      | -        | -                       | -        | -              | -        | 61.910                      | 66.339           | -6,7        | 811.413                      | 885.048           | -8,3        |
| CANTABRIA          | 169.747                                | 189.234          | -10,3       | -                 | -        | -                      | -        | -                       | -        | -              | -        | 169.747                     | 189.234          | -10,3       | 598.687                      | 651.639           | -8,1        |
| LA RIOJA           | 73.278                                 | 81.389           | -10,0       | -                 | -        | -                      | -        | -                       | -        | -              | -        | 73.278                      | 81.389           | -10,0       | 301.860                      | 334.350           | -9,7        |
| MURCIA             | -                                      | -                | -           | -                 | -        | -                      | -        | -                       | -        | -              | -        | -                           | -                | -           | 798.185                      | 846.902           | -5,8        |
| VALENCIA           | -                                      | -                | -           | -                 | -        | -                      | -        | -                       | -        | -              | -        | -                           | -                | -           | 2.810.633                    | 2.904.170         | -3,2        |
| ARAGÓN             | 92.458                                 | 99.554           | -7,1        | -                 | -        | -                      | -        | -                       | -        | -              | -        | 92.458                      | 99.554           | -7,1        | 1.146.401                    | 1.224.222         | -6,4        |
| CASTILLA-LA MANCHA | 21.321                                 | 25.429           | -16,2       | -                 | -        | -                      | -        | -                       | -        | -              | -        | 21.321                      | 25.429           | -16,2       | 1.236.788                    | 1.316.014         | -6,0        |
| CANARIAS           | 20.746                                 | 23.948           | -13,4       | -                 | -        | -                      | -        | -                       | -        | -              | -        | 20.746                      | 23.948           | -13,4       | 539.318                      | 590.704           | -8,7        |
| NAVARRA            | -                                      | -                | -           | -                 | -        | -                      | -        | -                       | -        | -              | -        | -                           | -                | -           | -                            | -                 | -           |
| EXTREMADURA        | 152.269                                | 167.792          | -9,3        | -                 | -        | -                      | -        | -                       | -        | -              | -        | 152.269                     | 167.792          | -9,3        | 728.368                      | 788.738           | -7,7        |
| ILLES BALEARS      | -                                      | -                | -           | -                 | -        | -                      | -        | -                       | -        | -              | -        | -                           | -                | -           | 813.486                      | 819.942           | -0,8        |
| MADRID             | -                                      | -                | -           | -                 | -        | -                      | -        | -                       | -        | -              | -        | -                           | -                | -           | 6.381.536                    | 6.518.238         | -2,1        |
| CASTILLA Y LEÓN    | 143.301                                | 152.488          | -6,0        | -                 | -        | -                      | -        | -                       | -        | -              | -        | 143.301                     | 152.488          | -6,0        | 1.852.225                    | 1.997.329         | -7,3        |
| MELILLA            | 9.901                                  | 11.140           | -11,1       | -                 | -        | -                      | -        | -                       | -        | -              | -        | 9.901                       | 11.140           | -11,1       | 9.901                        | 11.140            | -11,1       |
| CEUTA              | 12.365                                 | 13.912           | -11,1       | -                 | -        | -                      | -        | -                       | -        | -              | -        | 12.365                      | 13.912           | -11,1       | 12.365                       | 13.912            | -11,1       |
| <b>TOTALES</b>     | <b>1.356.811</b>                       | <b>1.464.233</b> | <b>-7,3</b> | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b> | <b>-</b>                | <b>-</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>1.356.811</b>            | <b>1.464.233</b> | <b>-7,3</b> | <b>31.987.085</b>            | <b>33.590.145</b> | <b>-4,8</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 2021**

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             |                   |             |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
|                    | 2021                             | 2020              | TASAS       | 2021                           | 2020             | TASAS       | 2021              | 2020             | TASAS        | 2021                           | 2020             | 2021                             | 2020            | TASAS    | 2021              | 2020              | TASAS       |
| PAÍS VASCO         | -                                | -                 | -           | -                              | -                | -           | -                 | -                | -            | -                              | -                | -                                | -               | -        | -                 | -                 | -           |
| CATALUÑA           | 6.851.524                        | 7.199.239         | -4,8        | 247.961                        | 255.805          | -3,1        | -529.222          | -545.828         | -3,0         | 851.160                        | 1.128.010        | -41.598                          | -41.598         | -        | 7.379.825         | 7.995.628         | -7,7        |
| GALICIA            | 1.797.597                        | 1.928.170         | -6,8        | 199.862                        | 215.871          | -7,4        | 521.692           | 535.417          | -2,6         | -                              | -                | -28.269                          | -28.269         | -        | 2.490.882         | 2.651.189         | -6,0        |
| ANDALUCÍA          | 4.697.283                        | 4.927.380         | -4,7        | 151.692                        | 161.332          | -6,0        | 1.696.305         | 1.896.865        | -10,6        | -                              | -                | -74.421                          | -74.421         | -        | 6.470.859         | 6.911.156         | -6,4        |
| ASTURIAS           | 749.503                          | 818.709           | -8,5        | 61.910                         | 66.339           | -6,7        | 109.051           | 95.856           | 13,8         | -                              | -                | -9.951                           | -9.951          | -        | 910.513           | 970.953           | -6,2        |
| CANTABRIA          | 428.940                          | 462.405           | -7,2        | 169.747                        | 189.234          | -10,3       | 15.390            | 11.134           | 38,2         | -                              | -                | -6.372                           | -6.372          | -        | 607.705           | 656.401           | -7,4        |
| LA RIOJA           | 228.582                          | 252.961           | -9,6        | 73.278                         | 81.389           | -10,0       | 28.774            | 24.745           | 16,3         | -                              | -                | -3.294                           | -3.294          | -        | 327.340           | 355.801           | -8,0        |
| MURCIA             | 798.185                          | 846.902           | -5,8        | -                              | -                | -           | 275.129           | 307.342          | -10,5        | -                              | 165.850          | -9.750                           | -9.750          | -        | 1.063.564         | 1.310.344         | -18,8       |
| VALENCIA           | 2.810.633                        | 2.904.170         | -3,2        | -                              | -                | -           | 432.877           | 507.267          | -14,7        | 500.000                        | 349.970          | -30.412                          | -30.412         | -        | 3.713.098         | 3.730.995         | -0,5        |
| ARAGÓN             | 1.053.943                        | 1.124.668         | -6,3        | 92.458                         | 99.554           | -7,1        | 63.692            | 65.566           | -2,9         | -                              | 117.680          | -11.792                          | -11.792         | -        | 1.198.301         | 1.395.676         | -14,1       |
| CASTILLA-LA MANCHA | 1.215.467                        | 1.290.585         | -5,8        | 21.321                         | 25.429           | -16,2       | 435.335           | 463.316          | -6,0         | -                              | 170.570          | -17.099                          | -17.099         | -        | 1.655.024         | 1.932.801         | -14,4       |
| CANARIAS           | 518.572                          | 566.756           | -8,5        | 20.746                         | 23.948           | -13,4       | 1.028.305         | 1.093.855        | -6,0         | -                              | 454.454          | -18.864                          | -18.864         | -        | 1.548.759         | 2.120.149         | -27,0       |
| NAVARRA            | -                                | -                 | -           | -                              | -                | -           | -                 | -                | -            | -                              | -                | -                                | -               | -        | -                 | -                 | -           |
| EXTREMADURA        | 576.099                          | 620.946           | -7,2        | 152.269                        | 167.792          | -9,3        | 303.619           | 315.060          | -3,6         | -                              | 84.500           | -13.262                          | -13.262         | -        | 1.018.725         | 1.175.036         | -13,3       |
| ILLES BALEARS      | 813.486                          | 819.942           | -0,8        | -                              | -                | -           | -116.066          | -93.085          | 24,7         | 200.000                        | 411.460          | -4.228                           | -4.228          | -        | 893.192           | 1.134.089         | -21,2       |
| MADRID             | 6.381.536                        | 6.518.238         | -2,1        | -                              | -                | -           | -1.383.929        | -1.390.913       | -0,5         | -                              | -                | -18.340                          | -18.340         | -        | 4.979.267         | 5.108.985         | -2,5        |
| CASTILLA Y LEÓN    | 1.708.924                        | 1.844.841         | -7,4        | 143.301                        | 152.488          | -6,0        | 328.429           | 324.192          | 1,3          | -                              | 199.880          | -24.624                          | -24.624         | -        | 2.156.030         | 2.496.777         | -13,6       |
| MELILLA            | -                                | -                 | -           | 9.901                          | 11.140           | -11,1       | -                 | -                | -            | -                              | -                | -                                | -               | -        | 9.901             | 11.140            | -11,1       |
| CEUTA              | -                                | -                 | -           | 12.365                         | 13.912           | -11,1       | -                 | -                | -            | -                              | -                | -                                | -               | -        | 12.365            | 13.912            | -11,1       |
| <b>TOTALES</b>     | <b>30.630.274</b>                | <b>32.125.912</b> | <b>-4,7</b> | <b>1.356.811</b>               | <b>1.464.233</b> | <b>-7,3</b> | <b>3.209.381</b>  | <b>3.610.789</b> | <b>-11,1</b> | <b>1.551.160</b>               | <b>3.082.374</b> | <b>-312.276</b>                  | <b>-312.276</b> | <b>-</b> | <b>36.435.350</b> | <b>39.971.032</b> | <b>-8,8</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**PAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIAS A LAS CC.AA.**  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de euros

|                                            | SISTEMAS DE FINANCIACION DE ENTES TERRITORIALES | OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES | FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL | RESTO TRANSFERENCIAS | TOTAL            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------|
| PAIS VASCO                                 | 185.162                                         | -                                                    | -                                       | -                    | 185.162          |
| CATALUÑA                                   | 247.961                                         | -                                                    | -                                       | -                    | 247.961          |
| GALICIA                                    | 199.862                                         | -                                                    | -                                       | -                    | 199.862          |
| ANDALUCIA                                  | 151.692                                         | -                                                    | -                                       | -                    | 151.692          |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS                     | 61.910                                          | -                                                    | -                                       | -                    | 61.910           |
| CANTABRIA                                  | 169.747                                         | -                                                    | -                                       | -                    | 169.747          |
| LA RIOJA                                   | 73.278                                          | -                                                    | -                                       | -                    | 73.278           |
| REGION DE MURCIA                           | -                                               | -                                                    | -                                       | -                    | -                |
| COMUNIDAD VALENCIANA                       | -                                               | -                                                    | 11.502                                  | -                    | 11.502           |
| ARAGON                                     | 92.458                                          | -                                                    | -                                       | -                    | 92.458           |
| CASTILLA- LA MANCHA                        | 21.321                                          | -                                                    | -                                       | -                    | 21.321           |
| CANARIAS                                   | 20.746                                          | -                                                    | 10.813                                  | -                    | 31.559           |
| EXTREMADURA                                | 152.269                                         | -                                                    | -                                       | -                    | 152.269          |
| ILLES BALEARS                              | -                                               | -                                                    | -                                       | -                    | -                |
| MADRID                                     | -                                               | -                                                    | -                                       | -                    | -                |
| CASTILLA Y LEON                            | 143.301                                         | -                                                    | 9.505                                   | -                    | 152.806          |
| CEUTA                                      | 12.365                                          | -                                                    | 4.137                                   | -                    | 16.502           |
| MELILLA                                    | 9.901                                           | -                                                    | -                                       | -                    | 9.901            |
| APORT. DEL ESTADO AL FDO. DE GARANTIA      | -                                               | -                                                    | -                                       | -                    | -                |
| LIQUID. DEFINITIVA CC.AA                   | -                                               | -                                                    | -                                       | -                    | -                |
| SIN DETALLE                                | 2.083                                           | -                                                    | -                                       | 359.301              | 361.384          |
| LÍNEA COVID AY. DIRECTAS AUTÓNOMOS Y EMPR. | -                                               | 312.809                                              | -                                       | -                    | 312.809          |
|                                            | <b>1.544.056</b>                                | <b>312.809</b>                                       | <b>35.957</b>                           | <b>359.301</b>       | <b>2.252.123</b> |



**RECURSOS LOCALES**  
**INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES**  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de euros

|                                                        | INGRESOS TOTALES DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES |                | TASAS VARIACIÓN<br>1/2 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|                                                        | 2021                                                   | 2020           |                        |
| 1. Impuesto sobre actividades económicas               | 12.242                                                 | 9.399          | 30,2                   |
| 2. Tributos cedidos a Comunidades Autónomas:           | 1.196.677                                              | 920.121        | 30,1                   |
| 2.1. Impuesto sobre el patrimonio                      | 9.533                                                  | 1.087          | -                      |
| 2.2. Impuesto sobre determinados medios de transporte  | 197.244                                                | 119.392        | 65,2                   |
| 2.3. Impuesto sobre hidrocarburos                      | 951.098                                                | 764.472        | 24,4                   |
| 2.4. Impuesto sobre actividades del juego              | 38.804                                                 | 35.290         | 10,0                   |
| 2.5. Impuesto sobre los depósitos Entidades de Crédito | -2                                                     | -120           | -98,3                  |
| 3. Fondos Europeos                                     | 699                                                    | 405            | 72,6                   |
| 4. Demás Conceptos                                     | 92.419                                                 | 292            | -                      |
| <b>TOTALES</b>                                         | <b>1.302.037</b>                                       | <b>930.217</b> | <b>40,0</b>            |




**RECURSOS LOCALES  
INGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES. CC.AA.  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Miles de euros

|                        | IMPUESTO<br>SOBRE<br>ACTIVIDADES<br>ECONÓMICAS | TRIBUTOS CEDIDOS A ENTES TERRITORIALES |                                       |                                       |                                      |                                       |                  | FONDOS<br>EUROPEOS | DEMÁS<br>CONCEPTOS | TOTAL<br>RECURSOS<br>LOCALES |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
|                        |                                                | IMPUESTO<br>SOBRE<br>PATRIMONIO        | IMPUESTO DET.<br>MEDIOS<br>TRANSPORTE | IMPUESTO<br>ESPECIAL<br>HIDROCARBUROS | IMPUESTO<br>ACTIVIDADES<br>DEL JUEGO | IMPUESTO<br>DEPÓSITOS<br>ENT. CRÉDITO | TOTAL<br>CEDIDOS |                    |                    |                              |
| PAÍS VASCO             | 25                                             | -                                      | -                                     | 7                                     | -                                    | -                                     | 7                | 6                  | 1.006              | 1.044                        |
| CATALUÑA               | 2.863                                          | 4.739                                  | 33.195                                | -14.211                               | 7.132                                | 24                                    | 30.879           | 7                  | 20.180             | 53.929                       |
| GALICIA                | 736                                            | 165                                    | 7.539                                 | 5                                     | 2.298                                | 7                                     | 10.014           | 2                  | 8                  | 10.760                       |
| ANDALUCÍA              | 1.054                                          | 3.674                                  | 26.214                                | 239                                   | 6.516                                | 24                                    | 36.667           | 9                  | 89                 | 37.819                       |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | 171                                            | 104                                    | 2.773                                 | -53                                   | 1.100                                | 2.062                                 | 5.986            | -                  | 9                  | 6.166                        |
| CANTABRIA              | 100                                            | 8                                      | 4.612                                 | -                                     | 530                                  | 625                                   | 5.775            | -                  | 38                 | 5.913                        |
| LA RIOJA               | 54                                             | 137                                    | 952                                   | -                                     | 312                                  | -                                     | 1.401            | -                  | 1                  | 1.456                        |
| REGIÓN DE MURCIA       | 157                                            | 13                                     | 4.732                                 | 36                                    | 1.140                                | 10                                    | 5.931            | 11                 | 34                 | 6.133                        |
| COMUNIDAD VALENCIANA   | 544                                            | 616                                    | 15.917                                | 8                                     | 4.434                                | 32                                    | 21.007           | -                  | 302                | 21.853                       |
| ARAGÓN                 | 140                                            | 1.082                                  | 5.127                                 | 1                                     | 1.150                                | 3                                     | 7.363            | -                  | 266                | 7.769                        |
| CASTILLA-LA MANCHA     | 244                                            | 24                                     | 4.590                                 | 42                                    | 1.787                                | 1.271                                 | 7.714            | -                  | 27                 | 7.985                        |
| CANARIAS               | 583                                            | 23                                     | 6.141                                 | -                                     | 1.682                                | -                                     | 7.846            | 5                  | 3                  | 8.437                        |
| NAVARRA                | 3                                              | -                                      | -                                     | -                                     | -                                    | -                                     | -                | -                  | 2.203              | 2.206                        |
| EXTREMADURA            | 52                                             | 33                                     | 2.374                                 | 29                                    | 762                                  | 763                                   | 3.961            | -                  | 35                 | 4.048                        |
| ILLES BALEARS          | 291                                            | 96                                     | 7.958                                 | -49                                   | 1.128                                | -                                     | 9.133            | -                  | 638                | 10.062                       |
| COMUNIDAD DE MADRID    | 4.766                                          | -19                                    | 68.069                                | -97                                   | 6.642                                | -4.842                                | 69.753           | 600                | 25.306             | 100.425                      |
| CASTILLA Y LEÓN        | 457                                            | 1.439                                  | 7.051                                 | -                                     | 2.146                                | 19                                    | 10.655           | 59                 | 91                 | 11.262                       |
| CEUTA                  | -                                              | -                                      | -                                     | -                                     | -51                                  | -                                     | -51              | -                  | -                  | -51                          |
| MELILLA                | 2                                              | -                                      | -                                     | -                                     | -1.076                               | -                                     | -1.076           | -                  | -                  | -1.074                       |
| S.G. TESORO Y P.F.     | -                                              | -2.601                                 | -                                     | 965.141                               | 1.172                                | -                                     | 963.712          | -                  | 42.183             | 1.005.895                    |
| <b>TOTALES</b>         | <b>12.242</b>                                  | <b>9.533</b>                           | <b>197.244</b>                        | <b>951.098</b>                        | <b>38.804</b>                        | <b>-2</b>                             | <b>1.196.677</b> | <b>699</b>         | <b>92.419</b>      | <b>1.302.037</b>             |



**ANEXO I**





**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
SECCIONES PRESUPUESTARIAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

Euros

| SECCIÓN                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 01-CASA DE SU MAJESTAD EL REY                                                    | 8.431.150,00       | 8.431.150,00         | 2.100.000,00                   |
| 02-CORTES GENERALES                                                              | 236.677.850,00     | 236.677.850,00       | 118.338.925,00                 |
| 03-TRIBUNAL DE CUENTAS                                                           | 69.526.410,00      | 69.526.410,00        | 16.221.137,94                  |
| 04-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                                                       | 26.569.510,00      | 26.569.510,00        | 6.237.317,03                   |
| 05-CONSEJO DE ESTADO                                                             | 13.081.660,00      | 13.081.660,00        | 2.762.201,71                   |
| 06-DEUDA PÚBLICA                                                                 | 126.055.894.300,00 | 126.055.894.300,00   | 53.556.308.006,86              |
| 07-CLASES PASIVAS                                                                | 17.083.339.770,00  | 17.083.339.770,00    | 4.859.005.189,82               |
| 08-CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL                                            | 73.013.820,00      | 74.396.870,75        | 14.447.374,66                  |
| 09-APORTACIONES AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO                                     | 2.241.551.040,00   | 2.241.551.040,00     | 693.892.394,61                 |
| 10-CONTRATACIÓN CENTRALIZADA                                                     | 380.823.020,00     | 381.627.918,72       | 81.445.099,57                  |
| 12-MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN                 | 1.657.683.580,00   | 1.662.512.946,05     | 361.611.355,31                 |
| 13-MINISTERIO DE JUSTICIA                                                        | 2.014.240.570,00   | 2.013.480.134,12     | 519.477.158,96                 |
| 14-MINISTERIO DE DEFENSA                                                         | 9.411.931.940,00   | 10.091.133.565,37    | 2.124.119.074,57               |
| 15-MINISTERIO DE HACIENDA                                                        | 33.344.488.890,00  | 33.348.865.121,23    | 4.918.639.542,54               |
| 16-MINISTERIO DEL INTERIOR                                                       | 8.906.735.290,00   | 9.011.960.121,31     | 2.491.996.337,17               |
| 17-MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA                          | 13.144.527.940,00  | 13.145.201.281,29    | 1.433.287.751,15               |
| 18-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL                               | 5.697.345.010,00   | 5.718.703.072,05     | 1.513.113.852,47               |
| 19-MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL                                       | 6.266.823.390,00   | 6.266.640.244,65     | 1.678.403.614,16               |
| 20-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO                                   | 4.860.506.620,00   | 4.860.490.183,92     | 116.578.698,99                 |
| 21-MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN                               | 1.266.924.500,00   | 1.278.341.664,24     | 162.613.424,12                 |
| 22-MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA                          | 619.232.630,00     | 643.355.658,12       | 99.127.159,69                  |
| 23-MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO                 | 12.307.464.910,00  | 11.711.646.463,78    | 1.320.715.342,18               |
| 24-MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE                                               | 905.249.820,00     | 905.817.605,04       | 181.119.744,15                 |
| 25-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA | 261.618.550,00     | 261.613.946,84       | 66.466.094,60                  |
| 26-MINISTERIO DE SANIDAD                                                         | 3.421.302.640,00   | 3.430.187.588,22     | 447.576.676,65                 |
| 27-MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL                     | 5.122.392.170,00   | 5.120.865.068,17     | 286.901.810,86                 |
| 28-MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN                                            | 6.032.177.850,00   | 5.754.183.467,20     | 634.505.208,41                 |
| 29-MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030                                 | 3.835.590.450,00   | 3.841.205.200,63     | 851.691.828,88                 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
SECCIONES PRESUPUESTARIAS  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Euros

| SECCIÓN                                                    | CRÉDITOS INICIALES        | CRÉDITOS DEFINITIVOS      | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 30-MINISTERIO DE IGUALDAD                                  | 451.424.430,00            | 451.422.012,37            | 9.804.500,75                   |
| 31-MINISTERIO DE CONSUMO                                   | 41.207.490,00             | 41.938.087,67             | 7.038.615,14                   |
| 32-MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | 42.864.894.120,00         | 42.864.894.120,00         | 7.659.695.196,95               |
| 33-MINISTERIO DE UNIVERSIDADES                             | 462.502.540,00            | 462.502.540,00            | 50.288.036,06                  |
| 34-RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEA             | 16.542.850.000,00         | 16.542.850.000,00         | 5.782.302.004,72               |
| 35-FONDO DE CONTINGENCIA                                   | 3.889.130.000,00          | 3.202.786.425,58          | -                              |
| 36-FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL                 | 582.430.000,00            | 469.010.960,41            | 17.143.083,82                  |
| 37-OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES    | 13.910.283.210,00         | 13.910.283.210,00         | -                              |
| 38-SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE ENTES TERRITORIALES         | 39.532.756.170,00         | 39.532.756.170,00         | 7.414.580.892,34               |
| <b>TOTALES</b>                                             | <b>383.542.623.240,00</b> | <b>382.735.743.337,73</b> | <b>99.499.554.651,84</b>       |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| 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>8.431.150,00   | 2<br>8.431.150,00    | 3<br>2.100.000,00              |
| 0101 911M 480 -A S.M. el Rey. Para el sostenimiento de su Familia y Casa (Art. 65 de la Constitución) | 8.431.150,00        | 8.431.150,00         | 2.100.000,00                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                 | <b>8.431.150,00</b> | <b>8.431.150,00</b>  | <b>2.100.000,00</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 | 63.237.760,00        | 63.237.760,00        | 31.618.880,00                  |
| 0201 911N 150 -Productividad                                                         | 44.518.150,00        | 44.518.150,00        | 22.259.075,00                  |
| 0201 911N 165 -Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador          | 60.000,00            | 60.000,00            | 30.000,00                      |
| 0201 911N 207 -Alquileres                                                            | 12.571.550,00        | 12.571.550,00        | 6.285.775,00                   |
| 0201 911N 220 -Material de oficina                                                   | 950,00               | 950,00               | 475,00                         |
| 0201 911N 234 -Dietas, locomoción y otras indemnizaciones                            | 2.104.750,00         | 2.104.750,00         | 1.052.375,00                   |
| 0201 911N 240 -Gastos de edición y distribución                                      | 151.500,00           | 151.500,00           | 75.750,00                      |
| 0201 911N 340 -Intereses de depósitos                                                | 150.000,00           | 150.000,00           | 75.000,00                      |
| 0201 911N 480 -A Familias e Instituciones sin fines de lucro                         | 3.500,00             | 3.500,00             | 1.750,00                       |
| 0201 911N 490 -Al exterior                                                           | 2.992.360,00         | 2.992.360,00         | 1.496.180,00                   |
|                                                                                      | 685.000,00           | 685.000,00           | 342.500,00                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                | <b>63.237.760,00</b> | <b>63.237.760,00</b> | <b>31.618.880,00</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                              |
| 0202 911N 101 -Asignación Constitucional Señores Diputados                                   | 97.106.570,00        | 97.106.570,00        | 48.553.285,00                  |
| 0202 911N 111 -Personal eventual de las Cortes                                               | 21.590.000,00        | 21.590.000,00        | 10.795.000,00                  |
| 0202 911N 125 -Retribuciones básicas y complementarias de Funcionarios de las Cortes         | 11.710.000,00        | 11.710.000,00        | 5.855.000,00                   |
| 0202 911N 135 -Retribuciones del personal laboral de las Cortes                              | 1.796.000,00         | 1.796.000,00         | 898.000,00                     |
| 0202 911N 150 -Productividad                                                                 | 5.280.000,00         | 5.280.000,00         | 2.640.000,00                   |
| 0202 911N 165 -Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                  | 100.000,00           | 100.000,00           | 50.000,00                      |
| 0202 911N 207 -Alquileres                                                                    | 5.159.000,00         | 5.159.000,00         | 2.579.500,00                   |
| 0202 911N 217 -Gastos diversos de reparación y conservación                                  | 479.800,00           | 479.800,00           | 239.900,00                     |
| 0202 911N 220 -Material de oficina                                                           | 5.502.460,00         | 5.502.460,00         | 2.751.230,00                   |
| 0202 911N 234 -Dietas, locomoción y otras indemnizaciones                                    | 20.842.720,00        | 20.842.720,00        | 10.421.360,00                  |
| 0202 911N 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 10.129.250,00        | 10.129.250,00        | 5.064.625,00                   |
| 0202 911N 340 -Intereses de depósitos                                                        | 400.000,00           | 400.000,00           | 200.000,00                     |
| 0202 911N 480 -A Familias e Instituciones sin fines de lucro                                 | 4.000,00             | 4.000,00             | 2.000,00                       |
| 0202 911N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 11.302.580,00        | 11.302.580,00        | 5.651.290,00                   |
| 0202 911N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 435.000,00           | 435.000,00           | 1.405.380,00                   |
| 0202 911N 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 1.377.000,00         | 1.377.000,00         | -                              |
|                                                                                              | 998.760,00           | 998.760,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>97.106.570,00</b> | <b>97.106.570,00</b> | <b>48.553.285,00</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                                   | 58.351.540,00        | 58.351.540,00        | 29.175.770,00                  |
| 0203 911N 111 -Personal eventual de las Cortes                                               | 16.621.530,00        | 16.621.530,00        | 8.310.765,00                   |
| 0203 911N 135 -Retribuciones del personal laboral de las Cortes                              | 2.789.050,00         | 2.789.050,00         | 1.394.525,00                   |
| 0203 911N 150 -Productividad                                                                 | 4.578.240,00         | 4.578.240,00         | 2.289.120,00                   |
| 0203 911N 165 -Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                  | 836.800,00           | 836.800,00           | 418.400,00                     |
| 0203 911N 207 -Alquileres                                                                    | 2.564.590,00         | 2.564.590,00         | 1.282.295,00                   |
| 0203 911N 217 -Gastos diversos de reparación y conservación                                  | 534.150,00           | 534.150,00           | 267.075,00                     |
| 0203 911N 220 -Material de oficina                                                           | 822.700,00           | 822.700,00           | 411.350,00                     |
| 0203 911N 234 -Dietas, locomoción y otras indemnizaciones                                    | 10.993.080,00        | 10.993.080,00        | 5.496.540,00                   |
| 0203 911N 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 8.210.030,00         | 8.210.030,00         | 4.105.015,00                   |
| 0203 911N 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 278.800,00           | 278.800,00           | 139.400,00                     |
| 0203 911N 350 -Intereses de demora y otros gastos financieros                                | 3.000,00             | 3.000,00             | 1.500,00                       |
| 0203 911N 430 -A Agencias Estatales y otros Organismos Públicos                              | 18.000,00            | 18.000,00            | 9.000,00                       |
| 0203 911N 480 -A familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 7.522.200,00         | 7.522.200,00         | 3.761.100,00                   |
| 0203 911N 490 -Al exterior                                                                   | 2.090,00             | 2.090,00             | 1.045,00                       |
| 0203 911N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 273.600,00           | 273.600,00           | 1.261.140,00                   |
| 0203 911N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.541.100,00         | 1.541.100,00         | -                              |
| 0203 911N 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 707.580,00           | 707.580,00           | -                              |
| 0203 911N 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 25.000,00            | 25.000,00            | 12.500,00                      |
| 0203 911N 941 -Devolución de fianzas                                                         | 30.000,00            | 30.000,00            | 15.000,00                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>58.351.540,00</b> | <b>58.351.540,00</b> | <b>29.175.770,00</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                              |
|                                                                             | 452.780,00         | 452.780,00           | 226.390,00                     |
| 0204 911N 165 -Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3.900,00           | 3.900,00             | 1.950,00                       |
| 0204 911N 209 -Cánones                                                      | 350,00             | 350,00               | 175,00                         |
| 0204 911N 220 -Material de oficina                                          | 70.100,00          | 70.100,00            | 35.050,00                      |
| 0204 911N 234 -Dietas, locomoción y otras indemnizaciones                   | 336.500,00         | 336.500,00           | 168.250,00                     |
| 0204 911N 341 -Intereses de fianzas                                         | 200,00             | 200,00               | 100,00                         |
| 0204 911N 480 -A Familias e Instituciones sin fines de lucro                | 41.730,00          | 41.730,00            | 20.865,00                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                       | <b>452.780,00</b>  | <b>452.780,00</b>    | <b>226.390,00</b>              |


**CORTES GENERALES  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021**

|                        |      |                     |
|------------------------|------|---------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 0205 | DEFENSOR DEL PUEBLO |
|------------------------|------|---------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>911N-Actividad legislativa</b>                                                                              | 17.529.200,00        | 17.529.200,00        | 8.764.600,00                   |
| 0205 911N 101 -Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos                                    | 505.700,00           | 505.700,00           | 252.850,00                     |
| 0205 911N 125 -Retribuciones básicas y complementarias de Funcionarios de las Cortes                           | 10.556.600,00        | 10.556.600,00        | 5.278.300,00                   |
| 0205 911N 13100 -Contratados                                                                                   | 5.000,00             | 5.000,00             | 2.500,00                       |
| 0205 911N 145 -Otro Personal del Defensor del Pueblo                                                           | 306.800,00           | 306.800,00           | 153.400,00                     |
| 0205 911N 150 -Productividad                                                                                   | 1.000,00             | 1.000,00             | 500,00                         |
| 0205 911N 165 -Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                    | 2.478.500,00         | 2.478.500,00         | 1.239.250,00                   |
| 0205 911N 207 -Alquileres                                                                                      | 74.500,00            | 74.500,00            | 37.250,00                      |
| 0205 911N 217 -Gastos diversos de reparación y conservación                                                    | 546.700,00           | 546.700,00           | 273.350,00                     |
| 0205 911N 220 -Material de oficina                                                                             | 1.160.200,00         | 1.160.200,00         | 580.100,00                     |
| 0205 911N 234 -Dietas, locomoción y otras indemnizaciones                                                      | 97.000,00            | 97.000,00            | 48.500,00                      |
| 0205 911N 240 -Gastos de edición y distribución                                                                | 5.000,00             | 5.000,00             | 2.500,00                       |
| 0205 911N 340 -Intereses de depósitos                                                                          | 2.500,00             | 2.500,00             | 1.250,00                       |
| 0205 911N 440 -A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de Entes del Sector Público | 8.000,00             | 8.000,00             | 4.000,00                       |
| 0205 911N 480 -A Familias e Instituciones sin fines de lucro                                                   | 218.600,00           | 218.600,00           | 109.300,00                     |
| 0205 911N 490 -Al Exterior                                                                                     | 13.100,00            | 13.100,00            | 6.550,00                       |
| 0205 911N 611 -Otras                                                                                           | 5.000,00             | 5.000,00             | 775.000,00                     |
| 0205 911N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                           | 33.500,00            | 33.500,00            | -                              |
| 0205 911N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                   | 11.500,00            | 11.500,00            | -                              |
| 0205 911N 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                    | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                          | <b>17.529.200,00</b> | <b>17.529.200,00</b> | <b>8.764.600,00</b>            |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>9110-Control externo del Sector Público</b>  | 1 69.526.410,00    | 2 69.526.410,00      | 3 16.221.137,94                |
| 0301 9110 10000 -Retribuciones básicas          | 471.360,00         | 485.500,80           | 125.320,16                     |
| 0301 9110 10001 -Retribuciones complementarias  | 1.099.840,00       | 1.099.840,00         | 292.413,60                     |
| 0301 9110 11000 -Retribuciones básicas          | 449.500,00         | 461.828,74           | 115.407,21                     |
| 0301 9110 11001 -Retribuciones complementarias  | 984.420,00         | 984.420,00           | 239.845,14                     |
| 0301 9110 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A | 3.264.050,00       | 3.264.050,00         | 892.873,81                     |
| 0301 9110 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B | 4.096.150,00       | 4.096.150,00         | 1.043.548,98                   |
| 0301 9110 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C | 693.870,00         | 693.870,00           | 222.428,11                     |
| 0301 9110 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D | 538.470,00         | 538.470,00           | 96.832,11                      |
| 0301 9110 12005 -Trienios                       | 3.529.540,00       | 3.529.540,00         | 760.286,82                     |
| 0301 9110 12006 -Pagas extraordinarias          | 2.493.120,00       | 2.493.120,00         | 7.642,96                       |
| 0301 9110 12100 -Complemento de destino         | 6.222.400,00       | 6.222.400,00         | 1.660.998,44                   |
| 0301 9110 12101 -Complemento específico         | 21.707.080,00      | 21.225.080,00        | 5.004.422,45                   |
| 0301 9110 12181 -Necesidades adicionales        | 610.100,00         | 524.138,23           | -                              |
| 0301 9110 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A | 70.410,00          | 70.410,00            | 14.572,68                      |
| 0301 9110 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B | 118.120,00         | 118.120,00           | 83.225,73                      |
| 0301 9110 12406 -Pagas extraordinarias          | 21.600,00          | 21.600,00            | -                              |
| 0301 9110 12407 -Retribuciones complementarias  | 397.150,00         | 397.150,00           | -                              |
| 0301 9110 13000 -Retribuciones básicas          | 1.899.380,00       | 1.958.872,23         | 516.529,16                     |
| 0301 9110 13001 -Otras remuneraciones           | 4.514.600,00       | 4.514.600,00         | 1.139.536,18                   |
| 0301 9110 150 -Productividad                    | 4.075.050,00       | 4.075.050,00         | 764.502,38                     |
| 0301 9110 151 -Gratificaciones                  | 16.210,00          | 16.210,00            | -                              |
| 0301 9110 16000 -Seguridad Social               | 3.567.100,00       | 3.567.100,00         | 1.301.995,72                   |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                    | 1                  | 2                    | 3                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0301 9110 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal       | 71.880,00          | 71.880,00            | 10.685,38                      |
| 0301 9110 16204 -Acción social                                    | 572.270,00         | 572.270,00           | 3.000,00                       |
| 0301 9110 16205 -Seguros                                          | 85.590,00          | 85.590,00            | 79.878,24                      |
| 0301 9110 16209 -Otros                                            | 50.820,00          | 50.820,00            | 33.324,37                      |
| 0301 9110 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 1.386.800,00       | 1.568.800,00         | 330.107,99                     |
| 0301 9110 212 -Edificios y otras construcciones                   | 91.000,00          | 91.000,00            | 40.187,00                      |
| 0301 9110 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 215.350,00         | 215.350,00           | 61.891,84                      |
| 0301 9110 215 -Mobiliario y enseres                               | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 0301 9110 216 -Equipos para procesos de la información            | 469.730,00         | 469.730,00           | 149.947,13                     |
| 0301 9110 22000 -Ordinario no inventariable                       | 39.000,00          | 39.000,00            | -                              |
| 0301 9110 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 46.240,00          | 46.240,00            | 37.120,08                      |
| 0301 9110 22002 -Material informático no inventariable            | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 0301 9110 22100 -Energía eléctrica                                | 350.000,00         | 350.000,00           | 106.032,48                     |
| 0301 9110 22101 -Agua                                             | 14.500,00          | 14.500,00            | -                              |
| 0301 9110 22104 -Vestuario                                        | 19.600,00          | 19.600,00            | -                              |
| 0301 9110 22105 -Alimentación                                     | 7.250,00           | 7.250,00             | -                              |
| 0301 9110 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario     | 5.150,00           | 5.150,00             | -                              |
| 0301 9110 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre         | 20.750,00          | 20.750,00            | 17.754,51                      |
| 0301 9110 22199 -Otros suministros                                | 7.550,00           | 7.550,00             | -                              |
| 0301 9110 22200 -Servicios de telecomunicaciones                  | 316.780,00         | 316.780,00           | 66.335,77                      |
| 0301 9110 22201 -Postales y mensajería                            | 73.550,00          | 73.550,00            | 13.366,25                      |
| 0301 9110 223 -Transportes                                        | 60.000,00          | 60.000,00            | 27.508,14                      |
| 0301 9110 22502 -Locales                                          | 202.530,00         | 202.530,00           | -                              |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                      | 1                    | 2                    | 3                              |
| 0301 9110 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                          | 32.000,00            | 32.000,00            | -                              |
| 0301 9110 22603 -Jurídicos, contenciosos                                             | 3.000,00             | 3.000,00             | -                              |
| 0301 9110 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                    | 12.000,00            | 12.000,00            | -                              |
| 0301 9110 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                    | 3.000,00             | 3.000,00             | -                              |
| 0301 9110 22700 -Limpieza y aseo                                                     | 405.600,00           | 405.600,00           | 100.762,20                     |
| 0301 9110 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                     | 846.820,00           | 846.820,00           | 247.696,55                     |
| 0301 9110 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                        | 211.870,00           | 511.870,00           | 141.520,39                     |
| 0301 9110 22799 -Otros                                                               | 32.680,00            | 32.680,00            | 1.228,12                       |
| 0301 9110 230 -Dietas                                                                | 190.000,00           | 190.000,00           | -                              |
| 0301 9110 231 -Locomoción                                                            | 120.000,00           | 120.000,00           | -                              |
| 0301 9110 233 -Otras indemnizaciones                                                 | 358.240,00           | 358.240,00           | 3.362,95                       |
| 0301 9110 240 -Gastos de edición y distribución                                      | 14.800,00            | 14.800,00            | 9.099,58                       |
| 0301 9110 481 -Pensiones a ex-Presidentes del Tribunal de Cuentas                    | 109.760,00           | 109.760,00           | -                              |
| 0301 9110 482 -Remuneración de Transición de Ex-Consejeros del TCU                   | 662.620,00           | 662.620,00           | -                              |
| 0301 9110 490 -Cuota de España al INTOSAI y OLACEFS                                  | 8.500,00             | 8.500,00             | 8.345,94                       |
| 0301 9110 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.404.460,00         | 1.404.460,00         | 413.601,39                     |
| 0301 9110 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                         | 135.200,00           | 135.200,00           | 36.000,00                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                | <b>69.526.410,00</b> | <b>69.526.410,00</b> | <b>16.221.137,94</b>           |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>911P-Control Constitucional</b>                                | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                   | 26.569.510,00      | 26.569.510,00        | 6.237.317,03                   |
| 0401 911P 10000 -Retribuciones básicas                            | 620.600,00         | 620.600,00           | 165.949,32                     |
| 0401 911P 10001 -Retribuciones complementarias                    | 1.548.340,00       | 1.548.340,00         | 411.336,42                     |
| 0401 911P 11000 -Retribuciones básicas                            | 270.180,00         | 270.180,00           | 80.476,41                      |
| 0401 911P 11001 -Retribuciones complementarias                    | 871.950,00         | 871.950,00           | 270.162,01                     |
| 0401 911P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                   | 1.513.840,00       | 1.513.840,00         | 450.635,90                     |
| 0401 911P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                   | 368.360,00         | 368.360,00           | 128.781,41                     |
| 0401 911P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                   | 583.510,00         | 583.510,00           | 177.329,31                     |
| 0401 911P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                   | 214.640,00         | 214.640,00           | 62.664,46                      |
| 0401 911P 12005 -Trienios                                         | 1.057.570,00       | 1.057.570,00         | 376.022,91                     |
| 0401 911P 12006 -Pagas extraordinarias                            | 1.828.580,00       | 1.828.580,00         | 6.462,67                       |
| 0401 911P 12100 -Complemento de destino                           | 7.404.570,00       | 7.404.570,00         | 2.198.748,51                   |
| 0401 911P 12101 -Complemento específico                           | 81.380,00          | 81.380,00            | 22.704,80                      |
| 0401 911P 12103 -Otros complementos                               | 869.430,00         | 869.430,00           | 289.713,23                     |
| 0401 911P 12181 -Necesidades adicionales                          | 191.160,00         | 191.160,00           | -                              |
| 0401 911P 13000 -Retribuciones básicas                            | 339.310,00         | 339.310,00           | 89.007,00                      |
| 0401 911P 13001 -Otras remuneraciones                             | 473.490,00         | 473.490,00           | 123.147,97                     |
| 0401 911P 151 -Gratificaciones                                    | 225.180,00         | 225.180,00           | 41.809,43                      |
| 0401 911P 16000 -Seguridad Social                                 | 595.910,00         | 595.910,00           | 230.016,19                     |
| 0401 911P 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal       | 109.790,00         | 109.790,00           | 6.447,86                       |
| 0401 911P 16204 -Acción social                                    | 129.170,00         | 129.170,00           | -                              |
| 0401 911P 16205 -Seguros                                          | 5.080,00           | 5.080,00             | -                              |
| 0401 911P 16209 -Otros                                            | 5.080,00           | 5.080,00             | -                              |
| 0401 911P 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |





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

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 0401 911P 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                       | 7.000,00           | 7.000,00             | 202,82                         |
| 0401 911P 204 -Arrendamientos de medios de transporte                                       | 2.440,00           | 2.440,00             | -                              |
| 0401 911P 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                       | 2.440,00           | 2.440,00             | 608,46                         |
| 0401 911P 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 49.000,00          | 49.000,00            | 2.421,42                       |
| 0401 911P 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 796.000,00         | 796.000,00           | 134.219,75                     |
| 0401 911P 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 35.000,00          | 35.000,00            | 2.455,97                       |
| 0401 911P 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 33.000,00          | 33.000,00            | 3.818,76                       |
| 0401 911P 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 85.000,00          | 85.000,00            | 8.500,01                       |
| 0401 911P 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 242.000,00         | 242.000,00           | 118.227,30                     |
| 0401 911P 22002 -Material informático no inventariable                                      | 396.200,00         | 396.200,00           | 82.440,13                      |
| 0401 911P 22100 -Energía eléctrica                                                          | 343.100,00         | 343.100,00           | 95.254,22                      |
| 0401 911P 22101 -Agua                                                                       | 17.210,00          | 17.210,00            | 1.531,85                       |
| 0401 911P 22103 -Combustible                                                                | 64.000,00          | 64.000,00            | 19.860,71                      |
| 0401 911P 22104 -Vestuario                                                                  | 35.470,00          | 35.470,00            | 18.746,13                      |
| 0401 911P 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 1.940,00           | 1.940,00             | 14.753,78                      |
| 0401 911P 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 6.390,00           | 6.390,00             | 2.262,13                       |
| 0401 911P 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 26.220,00          | 26.220,00            | 1.287,25                       |
| 0401 911P 22199 -Otros suministros                                                          | 75.000,00          | 75.000,00            | 14.647,89                      |
| 0401 911P 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 286.000,00         | 286.000,00           | 31.053,73                      |
| 0401 911P 22201 -Postales y mensajería                                                      | 45.000,00          | 45.000,00            | 14.155,38                      |
| 0401 911P 223 -Transportes                                                                  | 23.000,00          | 23.000,00            | 18,62                          |
| 0401 911P 22502 -Locales                                                                    | 149.000,00         | 149.000,00           | -                              |
| 0401 911P 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 69.000,00          | 69.000,00            | 955,00                         |
| 0401 911P 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |

Euros



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 0401 911P 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                              | 5.000,00             | 5.000,00             | -                              |
| 0401 911P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                     | 120.400,00           | 120.400,00           | -                              |
| 0401 911P 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                                                                     | 510,00               | 510,00               | -                              |
| 0401 911P 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                      | 887.000,00           | 887.000,00           | 251.644,22                     |
| 0401 911P 22701 -Seguridad                                                                                                            | 29.160,00            | 29.160,00            | -                              |
| 0401 911P 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                         | 967.000,00           | 967.000,00           | 116.323,69                     |
| 0401 911P 230 -Dietas                                                                                                                 | 140.000,00           | 140.000,00           | 13.902,44                      |
| 0401 911P 231 -Locomoción                                                                                                             | 82.500,00            | 82.500,00            | 277,70                         |
| 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 359 -Otros gastos financieros                                                                                               | 3.000,00             | 3.000,00             | 639,75                         |
| 0401 911P 480 -Pensión exPresidentes del Tribunal Constitucional (Ley 21/86)                                                          | 144.320,00           | 144.320,00           | -                              |
| 0401 911P 481 -Remuneraciones de transición Magistrados (art. 25.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 2/1979, de 3 de octubre) | 499.590,00           | 499.590,00           | 57.457,68                      |
| 0401 911P 482 -A la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional                                                                | 18.000,00            | 18.000,00            | -                              |
| 0401 911P 487 -Becas formación                                                                                                        | 227.700,00           | 227.700,00           | 51.861,30                      |
| 0401 911P 488 -Premio "Tomás y Valiente"                                                                                              | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00                       |
| 0401 911P 490 -Cuota a la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional                                                              | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00                       |
| 0401 911P 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                  | 260.000,00           | 260.000,00           | 13.364,07                      |
| 0401 911P 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                          | 933.000,00           | 933.000,00           | 21.309,06                      |
| 0401 911P 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                          | 48.000,00            | 48.000,00            | 3.700,00                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                 | <b>26.569.510,00</b> | <b>26.569.510,00</b> | <b>6.237.317,03</b>            |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

CONSEJO DE ESTADO  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                   |
|-----------------|------|-------------------|
| 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                              |
|                                                                       | 13.081.660,00      | 13.081.660,00        | 2.762.201,71                   |
| 0501 912N 10000 -Retribuciones básicas                                | 257.070,00         | 257.070,00           | 76.047,36                      |
| 0501 912N 10001 -Retribuciones complementarias                        | 741.790,00         | 741.790,00           | 199.964,00                     |
| 0501 912N 11000 -Retribuciones básicas                                | 139.190,00         | 139.190,00           | 39.365,26                      |
| 0501 912N 11001 -Retribuciones complementarias                        | 302.160,00         | 302.160,00           | 85.411,18                      |
| 0501 912N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                       | 678.810,00         | 678.810,00           | 173.657,77                     |
| 0501 912N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                       | 162.350,00         | 162.350,00           | 12.600,72                      |
| 0501 912N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                       | 262.550,00         | 262.550,00           | 59.131,50                      |
| 0501 912N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                       | 296.550,00         | 296.550,00           | 71.823,58                      |
| 0501 912N 12005 -Trienios                                             | 521.110,00         | 521.110,00           | 144.705,08                     |
| 0501 912N 12006 -Pagas extraordinarias                                | 418.490,00         | 418.490,00           | 2.574,86                       |
| 0501 912N 12100 -Complemento de destino                               | 1.061.100,00       | 1.061.100,00         | 246.787,96                     |
| 0501 912N 12101 -Complemento específico                               | 2.664.070,00       | 2.664.070,00         | 488.179,08                     |
| 0501 912N 12181 -Necesidades adicionales                              | 101.620,00         | 101.620,00           | -                              |
| 0501 912N 13000 -Retribuciones básicas                                | 510.710,00         | 510.710,00           | 87.092,54                      |
| 0501 912N 13001 -Otras remuneraciones                                 | 299.760,00         | 299.760,00           | 58.003,87                      |
| 0501 912N 150 -Productividad                                          | 1.178.290,00       | 1.178.290,00         | 364.479,48                     |
| 0501 912N 151 -Gratificaciones                                        | 80.610,00          | 80.610,00            | -                              |
| 0501 912N 16000 -Seguridad Social                                     | 489.200,00         | 489.200,00           | 141.003,72                     |
| 0501 912N 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal           | 38.690,00          | 38.690,00            | 3.663,24                       |
| 0501 912N 16204 -Acción social                                        | 59.360,00          | 59.360,00            | -                              |
| 0501 912N 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 65.000,00          | 65.000,00            | 892,74                         |
| 0501 912N 212 -Edificios y otras construcciones                       | 50.000,00          | 50.000,00            | 31.116,23                      |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 0501 912N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 187.200,00         | 187.200,00           | 51.621,69                      |
| 0501 912N 215 -Mobiliario y enseres                             | 35.000,00          | 35.000,00            | 2.249,87                       |
| 0501 912N 216 -Equipos para procesos de la información          | 90.000,00          | 90.000,00            | 51.200,06                      |
| 0501 912N 22000 -Ordinario no inventariable                     | 50.000,00          | 50.000,00            | 2.710,48                       |
| 0501 912N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 112.000,00         | 112.000,00           | 21.777,26                      |
| 0501 912N 22002 -Material informático no inventariable          | 30.000,00          | 30.000,00            | 6.476,32                       |
| 0501 912N 22100 -Energía eléctrica                              | 186.000,00         | 186.000,00           | 52.213,95                      |
| 0501 912N 22101 -Agua                                           | 10.000,00          | 10.000,00            | 581,17                         |
| 0501 912N 22104 -Vestuario                                      | 19.000,00          | 19.000,00            | 277,57                         |
| 0501 912N 22105 -Alimentación                                   | 16.000,00          | 16.000,00            | 2.523,61                       |
| 0501 912N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario   | 3.000,00           | 3.000,00             | 170,83                         |
| 0501 912N 22199 -Otros suministros                              | 26.000,00          | 26.000,00            | 6.202,39                       |
| 0501 912N 22200 -Servicios de telecomunicaciones                | 105.000,00         | 105.000,00           | 31.118,70                      |
| 0501 912N 22201 -Postales y mensajería                          | 10.000,00          | 10.000,00            | 863,49                         |
| 0501 912N 223 -Transportes                                      | 25.000,00          | 25.000,00            | 759,30                         |
| 0501 912N 22502 -Locales                                        | 65.000,00          | 65.000,00            | -                              |
| 0501 912N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 95.000,00          | 95.000,00            | 396,50                         |
| 0501 912N 22602 -Publicidad y propaganda                        | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 0501 912N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos               | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 0501 912N 22699 -Otros                                          | 8.000,00           | 8.000,00             | 307,75                         |
| 0501 912N 22700 -Limpieza y aseo                                | 350.000,00         | 350.000,00           | 94.882,66                      |
| 0501 912N 22701 -Seguridad                                      | 225.000,00         | 225.000,00           | 53.071,04                      |
| 0501 912N 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                | 35.000,00          | 35.000,00            | 21.146,03                      |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 0501 912N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 110.000,00           | 110.000,00           | -                              |
| 0501 912N 22799 -Otros                                                                       | 28.000,00            | 28.000,00            | 10.433,73                      |
| 0501 912N 230 -Dietas                                                                        | 40.000,00            | 40.000,00            | 908,15                         |
| 0501 912N 231 -Locomoción                                                                    | 40.000,00            | 40.000,00            | 763,72                         |
| 0501 912N 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 250.000,00           | 250.000,00           | 27.276,48                      |
| 0501 912N 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 21.000,00            | 21.000,00            | -                              |
| 0501 912N 48200 -Indemnización a Ex-Presidentes                                              | 68.470,00            | 68.470,00            | -                              |
| 0501 912N 48201 -Indemnizaciones a Ex-Consejeros                                             | 164.490,00           | 164.490,00           | -                              |
| 0501 912N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 235.000,00           | 235.000,00           | 35.768,79                      |
| 0501 912N 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 9.020,00             | 9.020,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>13.081.660,00</b> | <b>13.081.660,00</b> | <b>2.762.201,71</b>            |



DEUDA PÚBLICA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

|                 |      |                                    |
|-----------------|------|------------------------------------|
| 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>             | 123.024.640.410,00        | 123.024.640.410,00        | 53.190.663.427,75              |
| 0601 951M 300 -Intereses                                                               | 30.018.899.410,00         | 30.018.899.410,00         | 9.795.585.427,75               |
| 0601 951M 303 -Rendimientos implícitos                                                 | 521.797.000,00            | 521.797.000,00            | 80.564.702,43                  |
| 0601 951M 901 -Amortización de deuda pública en euros a largo plazo                    | 92.483.944.000,00         | 92.483.944.000,00         | 43.314.513.297,57              |
| <b>951N-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera</b> | 35.925.000,00             | 35.925.000,00             | 12.298.250,13                  |
| 0601 951N 320 -Intereses                                                               | 35.925.000,00             | 35.925.000,00             | 12.298.250,13                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                  | <b>123.060.565.410,00</b> | <b>123.060.565.410,00</b> | <b>53.202.961.677,88</b>       |



|                 |      |           |
|-----------------|------|-----------|
| 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>                  | 1.319.083.760,00        | 1.319.083.760,00        | 117.573.700,96                 |
| 0602 951M 310 -Intereses                                                                    | 503.021.760,00          | 503.021.760,00          | 26.612.162,50                  |
| 0602 951M 319 -Otros gastos financieros                                                     | 100.000,00              | 100.000,00              | -                              |
| 0602 951M 913 -Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público | 815.962.000,00          | 815.962.000,00          | 90.961.538,46                  |
| <b>951N-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera</b>      | 10.250.000,00           | 10.250.000,00           | 3.600,00                       |
| 0602 951N 330 -Intereses                                                                    | 10.100.000,00           | 10.100.000,00           | -                              |
| 0602 951N 339 -Otros gastos financieros                                                     | 150.000,00              | 150.000,00              | 3.600,00                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                       | <b>1.329.333.760,00</b> | <b>1.329.333.760,00</b> | <b>117.577.300,96</b>          |



|                 |      |                   |
|-----------------|------|-------------------|
| 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                     | 2                     | 3                              |
|                                                                            | 101.000.000,00        | 101.000.000,00        | 7.565.422,86                   |
| 0603 951M 300 -Intereses                                                   | 100.000.000,00        | 100.000.000,00        | 7.565.422,86                   |
| 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>101.000.000,00</b> | <b>101.000.000,00</b> | <b>7.565.422,86</b>            |





|                 |      |                 |
|-----------------|------|-----------------|
| 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>1.279.957.130,00   | 2<br>1.279.957.130,00   | 3<br>117.409.000,00            |
| 0604 951M 300 -Intereses                                                                    | 25.525.740,00           | 25.525.740,00           | 9.550.000,00                   |
| 0604 951M 310 -Intereses                                                                    | 174.572.180,00          | 174.572.180,00          | 82.859.000,00                  |
| 0604 951M 913 -Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público | 1.079.859.210,00        | 1.079.859.210,00        | 25.000.000,00                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                       | <b>1.279.957.130,00</b> | <b>1.279.957.130,00</b> | <b>117.409.000,00</b>          |



DEUDA PÚBLICA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

|                 |      |                       |
|-----------------|------|-----------------------|
| 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                              |
|                                                                                        | 275.026.000,00        | 275.026.000,00        | 110.788.555,16                 |
| 0605 951M 301 -Gastos de emisión, modificación y cancelación                           | 255.000.000,00        | 255.000.000,00        | 94.288.775,87                  |
| 0605 951M 311 -Gastos de emisión, modificación y cancelación                           | 20.000.000,00         | 20.000.000,00         | 16.499.779,29                  |
| 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             | -                              |
| <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>285.038.000,00</b> | <b>285.038.000,00</b> | <b>110.794.605,16</b>          |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                  | 2                    | 3                              |
| 0701 000X 420 -Aportación del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social para dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (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>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.940.592.650,00  | 16.940.592.650,00    | 4.821.779.688,27               |
| 0701 211N 48200 -Pensiones a funcionarios, de carácter civil                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.326.367.570,00  | 12.326.367.570,00    | 3.468.498.392,13               |
| 0701 211N 48201 -Pensiones a familias, de carácter civil                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.149.055.470,00   | 1.149.055.470,00     | 334.519.728,29                 |
| 0701 211N 48202 -Pensiones a funcionarios, de carácter militar                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.427.515.790,00   | 2.427.515.790,00     | 738.317.123,42                 |
| 0701 211N 48203 -Pensiones a familias, de carácter militar                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.037.393.320,00   | 1.037.393.320,00     | 280.425.719,18                 |
| 0701 211N 48204 -Pensiones a Camineros                                                                                                                                                                                                                                                                                | 260.500,00         | 260.500,00           | 18.725,25                      |
| <b>211O-Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 38.396.090,00      | 38.396.090,00        | 9.055.027,88                   |
| 0701 211O 48000 -Pensiones a ex ministros                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.925.210,00       | 1.925.210,00         | 589.415,68                     |
| 0701 211O 48001 -Pensiones excepcionales                                                                                                                                                                                                                                                                              | 674.700,00         | 674.700,00           | 152.495,11                     |
| 0701 211O 48003 -Pensiones extraordinarias por terrorismo R.D. 1576/1990                                                                                                                                                                                                                                              | 10.100.000,00      | 10.100.000,00        | 764.008,55                     |
| 0701 211O 48004 -Pensiones extraordinarias por terrorismo R.D. 851/1992                                                                                                                                                                                                                                               | 2.109.200,00       | 2.109.200,00         | 583.540,62                     |
| 0701 211O 48005 -Pensiones por VIH. Real Decreto-Ley 9/1993                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.559.840,00       | 9.559.840,00         | 3.242.599,37                   |
| 0701 211O 48008 -Ayudas económicas Ley 35/1995                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.224.020,00       | 6.224.020,00         | 944.215,51                     |
| 0701 211O 48009 -Otras pensiones o indemnizaciones militares                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.803.120,00       | 7.803.120,00         | 2.778.753,04                   |
| <b>212N-Pensiones de guerra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 104.101.280,00     | 104.101.280,00       | 28.087.223,67                  |
| 0701 212N 48100 -Pensiones a causantes de carácter civil                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.628.040,00      | 11.628.040,00        | 3.336.243,26                   |



CLASES PASIVAS  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                             | CRÉDITOS INICIALES       | CRÉDITOS DEFINITIVOS     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 0701 212N 48101 -Pensiones a familias de carácter civil    | 36.646.780,00            | 36.646.780,00            | 10.833.999,49                  |
| 0701 212N 48102 -Pensiones derivadas de la Ley 37/1984     | 54.920.670,00            | 54.920.670,00            | 13.679.810,56                  |
| 0701 212N 48103 -Pensiones a causantes de carácter militar | 18.810,00                | 18.810,00                | 5.612,86                       |
| 0701 212N 48104 -Pensiones a familias de carácter militar  | 886.980,00               | 886.980,00               | 231.557,50                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                      | <b>17.083.339.770,00</b> | <b>17.083.339.770,00</b> | <b>4.859.005.189,82</b>        |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                    |
|-----------------|------|------------------------------------|
| 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                              |
|                                                                               | 39.124.940,00      | 39.124.440,00        | 8.084.610,96                   |
| 0801 111M 10000 -Retribuciones básicas                                        | 809.620,00         | 809.620,00           | 77.994,42                      |
| 0801 111M 10001 -Retribuciones complementarias                                | 2.093.270,00       | 2.093.270,00         | 287.205,96                     |
| 0801 111M 11000 -Retribuciones básicas                                        | 1.123.120,00       | 1.123.120,00         | 261.619,11                     |
| 0801 111M 11001 -Retribuciones complementarias                                | 2.314.640,00       | 2.314.640,00         | 641.704,26                     |
| 0801 111M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 1.381.810,00       | 1.381.810,00         | 417.688,79                     |
| 0801 111M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 1.847.920,00       | 1.847.920,00         | 243.753,45                     |
| 0801 111M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 533.970,00         | 533.970,00           | 245.605,08                     |
| 0801 111M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 236.790,00         | 236.790,00           | 79.094,85                      |
| 0801 111M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | -                  | -                    | 37.716,26                      |
| 0801 111M 12005 -Trienios                                                     | 1.590.000,00       | 1.590.000,00         | 410.897,84                     |
| 0801 111M 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 1.261.170,00       | 1.261.170,00         | 8.930,35                       |
| 0801 111M 12100 -Complemento de destino                                       | 1.976.540,00       | 1.976.540,00         | 612.759,62                     |
| 0801 111M 12101 -Complemento específico                                       | 6.437.070,00       | 6.437.070,00         | 1.652.080,34                   |
| 0801 111M 12103 -Otros complementos                                           | 874.080,00         | 874.080,00           | 461.167,08                     |
| 0801 111M 12181 -Necesidades adicionales                                      | 428.570,00         | 428.570,00           | -                              |
| 0801 111M 13000 -Retribuciones básicas                                        | 537.690,00         | 537.690,00           | 132.943,33                     |
| 0801 111M 13001 -Otras remuneraciones                                         | 466.880,00         | 466.880,00           | 140.611,27                     |
| 0801 111M 150 -Productividad                                                  | 1.151.090,00       | 1.151.090,00         | 173,91                         |
| 0801 111M 151 -Gratificaciones                                                | 31.560,00          | 31.560,00            | -                              |
| 0801 111M 16000 -Seguridad Social                                             | 1.775.580,00       | 1.775.580,00         | 497.759,04                     |
| 0801 111M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                   | 170.490,00         | 170.490,00           | 11.955,00                      |
| 0801 111M 16201 -Economatos y comedores                                       | 208.490,00         | 208.490,00           | 56.128,15                      |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 0801 111M 16204 -Acción social                                                              | 470.200,00         | 470.200,00           | 167.117,07                     |
| 0801 111M 16205 -Seguros                                                                    | 25.420,00          | 25.420,00            | 12.150,81                      |
| 0801 111M 16209 -Otros                                                                      | 79.630,00          | 120.930,00           | 6.240,00                       |
| 0801 111M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                       | 98.850,00          | 98.850,00            | 18.926,14                      |
| 0801 111M 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 572.600,00         | 572.600,00           | 126.834,72                     |
| 0801 111M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 284.750,00         | 284.750,00           | 25.317,63                      |
| 0801 111M 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 43.750,00          | 43.750,00            | 3.345,97                       |
| 0801 111M 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 739.260,00         | 739.260,00           | 205.094,78                     |
| 0801 111M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 121.000,00         | 121.000,00           | 7.730,84                       |
| 0801 111M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 72.900,00          | 72.900,00            | 2.873,96                       |
| 0801 111M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 407.370,00         | 407.370,00           | 11.714,33                      |
| 0801 111M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 336.300,00         | 336.300,00           | 70.835,60                      |
| 0801 111M 22101 -Agua                                                                       | 20.500,00          | 20.500,00            | 3.020,51                       |
| 0801 111M 22102 -Gas                                                                        | 23.000,00          | 23.000,00            | 8.137,21                       |
| 0801 111M 22104 -Vestuario                                                                  | 55.000,00          | 55.000,00            | -                              |
| 0801 111M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 50.000,00          | 50.000,00            | 3.920,00                       |
| 0801 111M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 7.000,00           | 7.000,00             | 2,64                           |
| 0801 111M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 17.000,00          | 17.000,00            | 650,90                         |
| 0801 111M 22199 -Otros suministros                                                          | 52.000,00          | 52.000,00            | 6.015,23                       |
| 0801 111M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 332.850,00         | 332.850,00           | 96.444,07                      |
| 0801 111M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 84.700,00          | 84.700,00            | 17.393,16                      |
| 0801 111M 223 -Transportes                                                                  | 44.500,00          | 44.500,00            | 4.014,56                       |
| 0801 111M 224 -Primas de seguros                                                            | 2.200,00           | 2.200,00             | -                              |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 0801 111M 22502 -Locales                                                                     | 174.680,00           | 174.680,00           | 1.631,11                       |
| 0801 111M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 232.710,00           | 232.710,00           | 904,84                         |
| 0801 111M 22602 -Publicidad y propaganda                                                     | 83.900,00            | 83.900,00            | 3.477,30                       |
| 0801 111M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                     | 75.000,00            | 75.000,00            | 35.081,35                      |
| 0801 111M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 228.280,00           | 228.280,00           | 1.842,20                       |
| 0801 111M 22609 -Actividades culturales y deportivas                                         | -                    | -                    | 4.880,00                       |
| 0801 111M 22700 -Limpieza y aseo                                                             | 1.060.000,00         | 1.060.000,00         | 276.364,00                     |
| 0801 111M 22701 -Seguridad                                                                   | 140.000,00           | 140.000,00           | -                              |
| 0801 111M 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                             | 14.500,00            | 14.500,00            | 1.042,38                       |
| 0801 111M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 1.319.660,00         | 1.319.660,00         | 216.930,23                     |
| 0801 111M 22799 -Otros                                                                       | 147.730,00           | 147.730,00           | 35.318,89                      |
| 0801 111M 230 -Dietas                                                                        | 553.880,00           | 553.880,00           | 6.238,49                       |
| 0801 111M 231 -Locomoción                                                                    | 876.910,00           | 835.110,00           | 9.342,59                       |
| 0801 111M 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 697.960,00           | 697.960,00           | 251.766,56                     |
| 0801 111M 483 -A Asociaciones Judiciales                                                     | 426.100,00           | 426.100,00           | -                              |
| 0801 111M 490 -Cuotas a Organismos Internacionales                                           | 10.000,00            | 10.000,00            | 6.650,00                       |
| 0801 111M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 1.497.250,00         | 1.497.250,00         | 117.917,01                     |
| 0801 111M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 320.250,00           | 320.250,00           | 22.580,25                      |
| 0801 111M 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 75.000,00            | 75.000,00            | 17.075,52                      |
| <b>111O-Selección y formación de jueces</b>                                                  | <b>23.298.650,00</b> | <b>23.663.031,88</b> | <b>4.332.433,15</b>            |
| 0801 111O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 512.710,00           | 512.710,00           | 136.063,32                     |
| 0801 111O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 534.160,00           | 534.160,00           | 49.431,43                      |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| 0801 1110 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 83.060,00          | 83.060,00            | 81.593,21                      |
| 0801 1110 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 53.820,00          | 53.820,00            | 18.373,04                      |
| 0801 1110 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | -                  | -                    | 10.694,15                      |
| 0801 1110 12005 -Trienios                                                     | 282.000,00         | 282.000,00           | 85.709,43                      |
| 0801 1110 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 334.910,00         | 334.910,00           | 14,65                          |
| 0801 1110 12100 -Complemento de destino                                       | 543.680,00         | 543.680,00           | 176.603,57                     |
| 0801 1110 12101 -Complemento específico                                       | 1.800.010,00       | 1.800.010,00         | 467.547,50                     |
| 0801 1110 12103 -Otros complementos                                           | 238.820,00         | 238.820,00           | 147.429,36                     |
| 0801 1110 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 4.635.640,00       | 4.635.640,00         | 1.635.057,28                   |
| 0801 1110 12406 -Pagas extraordinarias                                        | 772.610,00         | 772.610,00           | 149.260,09                     |
| 0801 1110 12407 -Retribuciones complementarias                                | 283.400,00         | 283.400,00           | 99.956,31                      |
| 0801 1110 13000 -Retribuciones básicas                                        | 58.070,00          | 58.070,00            | 16.849,12                      |
| 0801 1110 13001 -Otras remuneraciones                                         | 59.000,00          | 59.000,00            | 19.135,80                      |
| 0801 1110 151 -Gratificaciones                                                | 5.150,00           | 5.150,00             | -                              |
| 0801 1110 16000 -Seguridad Social                                             | 1.819.080,00       | 1.819.080,00         | 645.604,67                     |
| 0801 1110 16201 -Economatos y comedores                                       | 511.970,00         | 511.970,00           | 172.326,33                     |
| 0801 1110 16202 -Transporte de personal                                       | 150.000,00         | 150.000,00           | 43.890,44                      |
| 0801 1110 16205 -Seguros                                                      | 3.060,00           | 10.060,00            | 7.141,73                       |
| 0801 1110 16209 -Otros                                                        | 12.290,00          | 25.790,00            | 4.890,00                       |
| 0801 1110 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                         | 20.400,00          | 20.400,00            | 4.675,67                       |
| 0801 1110 209 -Cánones                                                        | 1.500,00           | 1.500,00             | -                              |
| 0801 1110 212 -Edificios y otras construcciones                               | 300.000,00         | 300.000,00           | 73.059,80                      |
| 0801 1110 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                           | 15.000,00          | 15.000,00            | 3.009,08                       |





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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 0801 1110 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 16.900,00          | 16.900,00            | 376,69                         |
| 0801 1110 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 14.000,00          | 14.000,00            | -                              |
| 0801 1110 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 11.000,00          | 11.000,00            | 1.560,90                       |
| 0801 1110 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 1.500,00           | 1.500,00             | -                              |
| 0801 1110 22002 -Material informático no inventariable                                      | 14.000,00          | 14.000,00            | 931,70                         |
| 0801 1110 22100 -Energía eléctrica                                                          | 145.000,00         | 145.000,00           | 33.001,59                      |
| 0801 1110 22101 -Agua                                                                       | 22.000,00          | 22.000,00            | 3.094,73                       |
| 0801 1110 22102 -Gas                                                                        | 24.000,00          | 24.000,00            | 11.221,08                      |
| 0801 1110 22104 -Vestuario                                                                  | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 0801 1110 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 400,00             | 400,00               | -                              |
| 0801 1110 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 300,00             | 300,00               | -                              |
| 0801 1110 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 0801 1110 22199 -Otros suministros                                                          | 15.000,00          | 15.000,00            | 1.278,89                       |
| 0801 1110 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 20.470,00          | 20.470,00            | 6.821,66                       |
| 0801 1110 22201 -Postales y mensajería                                                      | 13.310,00          | 13.310,00            | 1.086,93                       |
| 0801 1110 223 -Transportes                                                                  | 24.200,00          | 24.200,00            | 2.133,56                       |
| 0801 1110 224 -Primas de seguros                                                            | 1.700,00           | 1.700,00             | -                              |
| 0801 1110 22502 -Locales                                                                    | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 0801 1110 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 0801 1110 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 1.082.010,00       | 1.082.043,00         | 52.314,50                      |
| 0801 1110 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                           | 63.660,00          | 91.460,75            | 38.967,00                      |
| 0801 1110 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 230.000,00         | 230.000,00           | 59.827,88                      |
| 0801 1110 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 397.420,00         | 397.420,00           | 34.636,51                      |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 0801 111O 22799 -Otros                                                                       | 1.370,00             | 1.370,00             | 454,96                         |
| 0801 111O 230 -Dietas                                                                        | 1.964.520,00         | 1.965.045,21         | -                              |
| 0801 111O 231 -Locomoción                                                                    | 1.691.990,00         | 1.662.377,14         | -                              |
| 0801 111O 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 3.809.310,00         | 4.154.445,78         | -                              |
| 0801 111O 483 -A Asociaciones Judiciales                                                     | 32.500,00            | 32.500,00            | -                              |
| 0801 111O 484 -Ayudas a la formación                                                         | 90.000,00            | 90.000,00            | -                              |
| 0801 111O 490 -Cuotas a Organismos Internacionales                                           | 25.000,00            | 25.000,00            | 15.865,05                      |
| 0801 111O 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 271.250,00           | 271.250,00           | 20.543,54                      |
| 0801 111O 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 249.500,00           | 249.500,00           | -                              |
| <b>111P-Documentación y publicaciones judiciales</b>                                         | <b>10.590.230,00</b> | <b>11.609.398,87</b> | <b>2.030.330,55</b>            |
| 0801 111P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 178.340,00           | 178.340,00           | 28.103,64                      |
| 0801 111P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 288.740,00           | 288.740,00           | 21.001,20                      |
| 0801 111P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 94.930,00            | 94.930,00            | 26.066,72                      |
| 0801 111P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 10.760,00            | 10.760,00            | 18.373,04                      |
| 0801 111P 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                | -                    | -                    | 2.402,32                       |
| 0801 111P 12005 -Trienios                                                                    | 104.400,00           | 104.400,00           | 33.292,73                      |
| 0801 111P 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 161.270,00           | 161.270,00           | 2.144,32                       |
| 0801 111P 12100 -Complemento de destino                                                      | 290.460,00           | 290.460,00           | 63.013,98                      |
| 0801 111P 12101 -Complemento específico                                                      | 904.720,00           | 904.720,00           | 160.337,55                     |
| 0801 111P 12103 -Otros complementos                                                          | 132.410,00           | 132.410,00           | 72.149,62                      |
| 0801 111P 13000 -Retribuciones básicas                                                       | 164.590,00           | 164.590,00           | 45.427,64                      |
| 0801 111P 13001 -Otras remuneraciones                                                        | 162.270,00           | 162.270,00           | 52.896,24                      |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| 0801 111P 151 -Gratificaciones                                                      | 3.080,00           | 3.080,00             | -                              |
| 0801 111P 16000 -Seguridad Social                                                   | 222.000,00         | 222.000,00           | 68.310,79                      |
| 0801 111P 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                         | 23.030,00          | 23.030,00            | 2.297,10                       |
| 0801 111P 16201 -Economatos y comedores                                             | 22.270,00          | 22.270,00            | 5.377,92                       |
| 0801 111P 16205 -Seguros                                                            | 2.140,00           | 2.140,00             | 944,18                         |
| 0801 111P 16209 -Otros                                                              | 1.340,00           | 1.840,00             | -                              |
| 0801 111P 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                               | 5.600,00           | 5.600,00             | 861,83                         |
| 0801 111P 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material                         | 22.700,00          | 22.700,00            | 5.888,00                       |
| 0801 111P 212 -Edificios y otras construcciones                                     | 15.000,00          | 15.000,00            | 3.053,79                       |
| 0801 111P 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                 | 1.500,00           | 1.500,00             | 189,15                         |
| 0801 111P 215 -Mobiliario y enseres                                                 | 250,00             | 250,00               | 28,49                          |
| 0801 111P 216 -Equipos para procesos de la información                              | 480.000,00         | 480.000,00           | 108.975,44                     |
| 0801 111P 22000 -Ordinario no inventariable                                         | 7.000,00           | 7.000,00             | -                              |
| 0801 111P 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                     | 618.100,00         | 618.100,00           | 94.535,87                      |
| 0801 111P 22002 -Material informático no inventariable                              | 976.000,00         | 976.000,00           | 44.028,99                      |
| 0801 111P 22100 -Energía eléctrica                                                  | 25.000,00          | 25.000,00            | 8.553,72                       |
| 0801 111P 22101 -Agua                                                               | 3.000,00           | 3.000,00             | 564,41                         |
| 0801 111P 22102 -Gas                                                                | 4.000,00           | 4.000,00             | 750,06                         |
| 0801 111P 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 0801 111P 22199 -Otros suministros                                                  | 1.000,00           | 1.000,00             | 644,01                         |
| 0801 111P 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                    | 370.050,00         | 370.050,00           | 81.304,66                      |
| 0801 111P 22201 -Postales y mensajería                                              | 13.310,00          | 13.310,00            | 588,11                         |
| 0801 111P 224 -Primas de seguros                                                    | 700,00             | 700,00               | -                              |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 0801 111P 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 2.000,00             | 2.000,00             | -                              |
| 0801 111P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 2.000,00             | 2.000,00             | -                              |
| 0801 111P 22700 -Limpieza y aseo                                                             | 44.000,00            | 44.000,00            | 9.512,43                       |
| 0801 111P 22701 -Seguridad                                                                   | 32.500,00            | 32.500,00            | 7.320,66                       |
| 0801 111P 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 4.611.700,00         | 5.630.368,87         | 988.997,04                     |
| 0801 111P 22799 -Otros                                                                       | 1.370,00             | 1.370,00             | 454,96                         |
| 0801 111P 230 -Dietas                                                                        | 25.000,00            | 25.000,00            | -                              |
| 0801 111P 231 -Locomoción                                                                    | 30.000,00            | 30.000,00            | -                              |
| 0801 111P 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 185.000,00           | 185.000,00           | 32.346,53                      |
| 0801 111P 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 265.700,00           | 265.700,00           | 39.593,41                      |
| 0801 111P 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 80.000,00            | 80.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>73.013.820,00</b> | <b>74.396.870,75</b> | <b>14.447.374,66</b>           |



APORTACIONES AL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 0901 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES                   | CRÉDITOS DEFINITIVOS                 | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                      |                                  |
| 0901 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 | 1<br>98.901.190,00<br>98.901.190,00  | 2<br>98.901.190,00<br>98.901.190,00  | 3<br>-<br>-                      |
| <b>923S-Aportaciones al Mutualismo Administrativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                                  |
| 0901 923S 16001 -MUFACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.142.649.850,00<br>1.401.818.770,00 | 2.142.649.850,00<br>1.401.818.770,00 | 693.892.394,61<br>448.000.000,00 |
| 0901 923S 16002 -ISFAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 660.406.370,00                       | 660.406.370,00                       | 220.126.370,00                   |
| 0901 923S 16003 -MUGEJU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80.424.710,00                        | 80.424.710,00                        | 25.766.024,61                    |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2.241.551.040,00</b>              | <b>2.241.551.040,00</b>              | <b>693.892.394,61</b>            |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

CONTRATACIÓN CENTRALIZADA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                                          |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1001 | D.G. DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE CONTRATACIÓN |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>923R-Contratación centralizada</b>                                                        | 1 380.823.020,00      | 2 381.627.918,72      | 3 81.445.099,57                |
| 1001 923R 216 -Equipos para procesos de la información                                       | 1.172.170,00          | 1.172.170,00          | -                              |
| 1001 923R 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                    | 2.792.210,00          | 2.792.210,00          | -                              |
| 1001 923R 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                             | 73.247.070,00         | 73.247.070,00         | 15.876.488,75                  |
| 1001 923R 22201 -Postales y mensajería                                                       | 126.774.520,00        | 127.133.753,87        | 30.418.439,65                  |
| 1001 923R 22700 -Limpieza y aseo                                                             | 73.269.140,00         | 73.430.794,19         | 22.863.504,69                  |
| 1001 923R 22701 -Seguridad                                                                   | 33.288.910,00         | 33.572.920,66         | 9.717.196,65                   |
| 1001 923R 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 259.000,00            | 259.000,00            | 61.777,83                      |
| 1001 923R 352 -Intereses de demora                                                           | 20.000,00             | 20.000,00             | -                              |
| 1001 923R 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 70.000.000,00         | 70.000.000,00         | 2.507.692,00                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>380.823.020,00</b> | <b>381.627.918,72</b> | <b>81.445.099,57</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, Unión Europea y Cooperación</b> | 79.783.340,00      | 82.870.295,66        | 16.956.278,52                  |
| 1201 141M 10000 -Retribuciones básicas                                                         | 167.090,00         | 167.090,00           | 48.868,60                      |
| 1201 141M 10001 -Retribuciones complementarias                                                 | 214.070,00         | 214.070,00           | 67.437,12                      |
| 1201 141M 11000 -Retribuciones básicas                                                         | 184.350,00         | 184.350,00           | 46.116,79                      |
| 1201 141M 11001 -Retribuciones complementarias                                                 | 346.010,00         | 346.010,00           | 86.401,91                      |
| 1201 141M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                | 2.715.230,00       | 2.715.230,00         | 850.150,32                     |
| 1201 141M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                | 1.498.590,00       | 1.498.590,00         | 450.735,62                     |
| 1201 141M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                | 1.003.300,00       | 1.003.300,00         | 366.356,83                     |
| 1201 141M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                | 1.264.250,00       | 1.264.250,00         | 347.567,01                     |
| 1201 141M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  | 21.430,00          | 21.430,00            | 4.804,64                       |
| 1201 141M 12005 -Trienios                                                                      | 1.824.700,00       | 1.824.700,00         | 553.734,66                     |
| 1201 141M 12006 -Pagas extraordinarias                                                         | 1.759.500,00       | 1.759.500,00         | 28.704,98                      |
| 1201 141M 12100 -Complemento de destino                                                        | 4.708.440,00       | 4.708.440,00         | 1.452.617,09                   |
| 1201 141M 12101 -Complemento específico                                                        | 6.318.030,00       | 6.318.030,00         | 1.644.154,43                   |
| 1201 141M 12181 -Necesidades adicionales                                                       | 6.114.990,00       | 6.114.990,00         | -                              |
| 1201 141M 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                | 491.060,00         | 491.060,00           | 85.007,30                      |
| 1201 141M 12406 -Pagas extraordinarias                                                         | 50.510,00          | 50.510,00            | -                              |
| 1201 141M 13000 -Retribuciones básicas                                                         | 3.053.620,00       | 3.053.620,00         | 729.067,41                     |
| 1201 141M 13001 -Otras remuneraciones                                                          | 151.780,00         | 151.780,00           | 24.669,09                      |
| 1201 141M 13003 -Gratificaciones por prestación de servicios fuera de la jornada habitual      | 133.350,00         | 133.350,00           | -                              |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1201 141M 131 -Laboral eventual                                   | 30.320,00          | 30.320,00            | 8.720,09                       |
| 1201 141M 150 -Productividad                                      | 4.943.500,00       | 4.943.500,00         | 1.381.130,86                   |
| 1201 141M 151 -Gratificaciones                                    | 397.170,00         | 397.170,00           | 13.642,12                      |
| 1201 141M 16000 -Seguridad Social                                 | 3.133.420,00       | 3.133.420,00         | 882.185,00                     |
| 1201 141M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal       | 63.260,00          | 63.260,00            | -                              |
| 1201 141M 16201 -Economatos y comedores                           | 211.330,00         | 211.330,00           | -                              |
| 1201 141M 16202 -Transporte de personal                           | 106.290,00         | 106.290,00           | 15.343,85                      |
| 1201 141M 16204 -Acción social                                    | 550.000,00         | 550.000,00           | 276.106,59                     |
| 1201 141M 16205 -Seguros                                          | 13.380,00          | 13.380,00            | -                              |
| 1201 141M 16206 -Profesores Escuela Diplomática                   | 154.240,00         | 97.240,00            | 16.979,00                      |
| 1201 141M 16209 -Otros                                            | 29.890,00          | 86.890,00            | -                              |
| 1201 141M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 12.324.440,00      | 12.324.440,00        | 4.614.484,01                   |
| 1201 141M 212 -Edificios y otras construcciones                   | 1.207.380,00       | 1.307.380,00         | 254.307,85                     |
| 1201 141M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 5.600,00           | 5.600,00             | -                              |
| 1201 141M 214 -Elementos de transporte                            | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1201 141M 215 -Mobiliario y enseres                               | 220.000,00         | 220.000,00           | 45.199,78                      |
| 1201 141M 216 -Equipos para procesos de la información            | 404.000,00         | 318.000,00           | 60.414,04                      |
| 1201 141M 219 -Otro inmovilizado material                         | 200.300,00         | 156.300,00           | 17.557,17                      |
| 1201 141M 22000 -Ordinario no inventariable                       | 126.330,00         | 126.330,00           | 22.197,35                      |
| 1201 141M 22001 -PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 139.540,00         | 139.540,00           | 64.316,95                      |





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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1201 141M 22002 -Material informático no inventariable                                     | 281.000,00         | 181.000,00           | -                              |
| 1201 141M 22100 -Energía eléctrica                                                         | 1.327.500,00       | 1.327.500,00         | 360.762,05                     |
| 1201 141M 22101 -Agua                                                                      | 39.980,00          | 39.980,00            | 6.348,34                       |
| 1201 141M 22102 -Gas                                                                       | 49.620,00          | 49.620,00            | 5.693,31                       |
| 1201 141M 22103 -Combustible                                                               | 97.790,00          | 97.790,00            | 25.977,98                      |
| 1201 141M 22104 -Vestuario                                                                 | 40.080,00          | 40.080,00            | -                              |
| 1201 141M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                              | 31.120,00          | 31.120,00            | 5.486,66                       |
| 1201 141M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                  | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1201 141M 22199 -Otros suministros                                                         | 79.880,00          | 179.880,00           | 27.881,40                      |
| 1201 141M 22200 -SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                           | 20.250,00          | 20.250,00            | -                              |
| 1201 141M 223 -Transportes                                                                 | 1.986.050,00       | 1.986.050,00         | 128.681,50                     |
| 1201 141M 224 -Primas de seguros                                                           | 1.020,00           | 1.020,00             | -                              |
| 1201 141M 22502 -Locales                                                                   | 1.362.630,00       | 1.362.630,00         | -                              |
| 1201 141M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                | 14.900,00          | 14.900,00            | -                              |
| 1201 141M 22602 -Publicidad y propaganda                                                   | 16.600,00          | 16.600,00            | -                              |
| 1201 141M 22603 -JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                                   | 45.950,00          | 45.950,00            | -                              |
| 1201 141M 22606 -rEUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                          | 473.090,00         | 473.090,00           | 36.725,88                      |
| 1201 141M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                          | 7.500,00           | 7.500,00             | -                              |
| 1201 141M 22608 -Gastos reservados                                                         | 186.310,00         | 186.310,00           | 186.310,00                     |
| 1201 141M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales | 1.100.000,00       | 1.100.000,00         | 60.479,09                      |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, U. EUROPEA Y COOPERACIÓN  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1201 141M 22699 -Otros                                                                       | 1.700,00              | 1.700,00              | -                              |
| 1201 141M 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                             | 1.000,00              | 1.000,00              | 205,20                         |
| 1201 141M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 1.423.810,00          | 3.107.653,00          | 280.386,11                     |
| 1201 141M 22799 -Otros                                                                       | 177.150,00            | 177.150,00            | 292.520,38                     |
| 1201 141M 230 -Dietas                                                                        | 2.610.220,00          | 2.580.220,00          | -                              |
| 1201 141M 231 -Locomoción                                                                    | 1.514.880,00          | 1.514.880,00          | -                              |
| 1201 141M 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 361.980,00            | 391.980,00            | 89.092,19                      |
| 1201 141M 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 70.000,00             | 70.000,00             | 2.112,36                       |
| 1201 141M 352 -Intereses de demora                                                           | 3.000,00              | 3.000,00              | -                              |
| 1201 141M 359 -Otros gastos financieros                                                      | 3.000,00              | 3.000,00              | -                              |
| 1201 141M 449 -A la Obra Pía de los Santos Lugares                                           | 33.060,00             | 33.060,00             | -                              |
| 1201 141M 48110 -Fundación CEI (Centro de Estudios Internacionales)                          | 24.310,00             | 24.310,00             | -                              |
| 1201 141M 48301 -Becas Escuela Diplomática                                                   | 223.750,00            | 223.750,00            | -                              |
| 1201 141M 491 -A la Basílica de Santa María la Mayor de Roma (Óbolo Regio)                   | 6.020,00              | 6.020,00              | -                              |
| 1201 141M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 8.196.580,00          | 9.629.692,66          | 916.181,59                     |
| 1201 141M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.657.120,00          | 1.657.120,00          | 3.000,03                       |
| 1201 141M 83008 -FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                 | 22.800,00             | 22.800,00             | 1.302,00                       |
| 120123141M 483 -Becas formativas                                                             | -                     | -                     | 68.153,99                      |
| <b>142A-Acción del Estado en el exterior</b>                                                 | <b>372.202.710,00</b> | <b>376.030.472,45</b> | <b>114.754.105,07</b>          |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, U. EUROPEA Y COOPERACIÓN  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1201 142A 10000 -Retribuciones básicas                      | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 1201 142A 10001 -Retribuciones complementarias              | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 1201 142A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 7.900.170,00       | 7.900.170,00         | 2.648.185,40                   |
| 1201 142A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 2.822.350,00       | 2.822.350,00         | 900.234,10                     |
| 1201 142A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 1.800.320,00       | 1.800.320,00         | 631.729,03                     |
| 1201 142A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 1.818.320,00       | 1.818.320,00         | 553.169,04                     |
| 1201 142A 12005 -Trienios                                   | 3.895.870,00       | 3.895.870,00         | 1.284.006,42                   |
| 1201 142A 12006 -Pagas extraordinarias                      | 3.865.100,00       | 3.865.100,00         | 11.580,54                      |
| 1201 142A 12100 -Complemento de destino                     | 9.408.940,00       | 9.408.940,00         | 3.022.021,96                   |
| 1201 142A 12101 -Complemento específico                     | 11.512.780,00      | 11.512.780,00        | 3.182.782,05                   |
| 1201 142A 12103 -Otros complementos                         | 4.450.750,00       | 4.450.750,00         | 1.486.824,33                   |
| 1201 142A 12300 -Indemnización por destino en el extranjero | 104.922.250,00     | 104.922.250,00       | 31.465.225,18                  |
| 1201 142A 12301 -Indemnización por educación                | 1.040.750,00       | 1.040.750,00         | 314.905,09                     |
| 1201 142A 13000 -Retribuciones básicas                      | 79.598.120,00      | 79.591.744,40        | 23.997.856,67                  |
| 1201 142A 13001 -Otras remuneraciones                       | 324.300,00         | 324.300,00           | 93.570,41                      |
| 1201 142A 131 -Laboral eventual                             | 5.566.150,00       | 5.566.150,00         | 1.674.044,30                   |
| 1201 142A 137 -Contribuciones a planes de pensiones         | 26.580,00          | 32.955,60            | 17.519,95                      |
| 1201 142A 16000 -Seguridad Social                           | 21.444.470,00      | 13.844.470,00        | 4.071.999,09                   |
| 1201 142A 16009 -Otras                                      | 530.480,00         | 8.130.480,00         | 1.912.346,02                   |
| 1201 142A 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal | 75.000,00          | 75.000,00            | 9.525,87                       |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, U. EUROPEA Y COOPERACIÓN  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1201 142A 16205 -Seguros                                          | 5.935.030,00       | 5.935.030,00         | 2.138.324,48                   |
| 1201 142A 16209 -Otros                                            | 1.237.550,00       | 1.237.550,00         | 32.738,94                      |
| 1201 142A 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 25.717.360,00      | 25.717.360,00        | 18.965.912,41                  |
| 1201 142A 204 -Arrendamientos de medios de transporte             | 75.720,00          | 75.720,00            | 3.226,81                       |
| 1201 142A 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres             | 82.210,00          | 162.210,00           | 11.352,07                      |
| 1201 142A 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material       | 39.000,00          | 39.000,00            | 13.423,66                      |
| 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            | -                              |
| 1201 142A 216 -Equipos para procesos de la información            | 100.000,00         | 100.000,00           | 27.120,24                      |
| 1201 142A 218 -Bienes situados en el exterior                     | 8.352.610,00       | 8.404.610,00         | 1.741.696,93                   |
| 1201 142A 219 -Otro inmovilizado material                         | 80.000,00          | 80.000,00            | -                              |
| 1201 142A 22000 -Ordinario no inventariable                       | 222.950,00         | 222.950,00           | -                              |
| 1201 142A 22001 -PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 54.280,00          | 54.280,00            | -                              |
| 1201 142A 22002 -Material informático no inventariable            | 200.000,00         | 200.000,00           | 55.784,72                      |
| 1201 142A 22015 -Material de oficina en el exterior               | 1.204.840,00       | 1.110.530,00         | 444.611,69                     |
| 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         | 19.735,28                      |
| 1201 142A 22115 -Suministros en el exterior                       | 8.299.270,00       | 8.599.106,94         | 3.590.962,41                   |
| 1201 142A 22200 -SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                  | 80.000,00          | -                    | -                              |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, U. EUROPEA Y COOPERACIÓN  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1201 142A 22215 -Comunicaciones en el exterior                                                      | 3.078.790,00       | 2.482.000,00         | 1.130.800,98                   |
| 1201 142A 223 -Transportes                                                                          | 1.142.970,00       | 1.142.970,00         | 259.181,67                     |
| 1201 142A 224 -Primas de seguros                                                                    | 325.820,00         | 325.820,00           | 191.489,60                     |
| 1201 142A 22515 -Tributos en el exterior                                                            | 262.140,00         | 262.140,00           | 132.441,74                     |
| 1201 142A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                         | 2.340,00           | 2.340,00             | -                              |
| 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         | 1.120.678,00                   |
| 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                                                     | 718.120,00         | 718.120,00           | 288.109,56                     |
| 1201 142A 22700 -Limpieza y aseo                                                                    | 14.000,00          | 14.000,00            | 6.024,20                       |
| 1201 142A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                       | 3.231.650,00       | 7.507.580,51         | 1.908.421,96                   |
| 1201 142A 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior              | 15.382.880,00      | 12.883.980,00        | 3.272.370,51                   |
| 1201 142A 229 -Obligaciones de ejercicios anteriores                                                | 3.600,00           | 3.600,00             | -                              |
| 1201 142A 230 -Dietas                                                                               | 509.680,00         | 199.680,00           | -                              |
| 1201 142A 231 -Locomoción                                                                           | 663.950,00         | 503.945,00           | -                              |
| 1201 142A 232 -Traslado                                                                             | 7.068.910,00       | 7.068.910,00         | 655.467,56                     |
| 1201 142A 233 -Otras indemnizaciones                                                                | 51.100,00          | 51.100,00            | -                              |
| 1201 142A 359 -Otros gastos financieros                                                             | 332.040,00         | 332.040,00           | 3.260,05                       |
| 1201 142A 48115 -Asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, U. EUROPEA Y COOPERACIÓN  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1201 142A 48117 -Pago de pensiones de acuerdo con el artículo 19 Ley 172/1965                                                | 100.000,00            | 100.000,00            | 29.200,00                      |
| 1201 142A 48302 -Becas y lectorados                                                                                          | 53.000,00             | 53.000,00             | -                              |
| 1201 142A 493 -Protección de españoles en el extranjero: asistencia social, evacuaciones, hospitalizaciones y repatriaciones | 1.904.720,00          | 1.904.720,00          | 367.639,41                     |
| 1201 142A 494 -Asistencia en el extranjero a beneficiarios de asilo en España                                                | 17.890,00             | 17.890,00             | -                              |
| 1201 142A 49902 -RADI                                                                                                        | 10.000,00             | 10.000,00             | -                              |
| 1201 142A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                         | 6.031.390,00          | 8.801.390,00          | 19.933,00                      |
| 1201 142A 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                 | 6.294.640,00          | 6.294.640,00          | 827.394,43                     |
| 1201 142A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                  | 342.830,00            | 342.830,00            | -                              |
| 1201 142A 83008 -FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                 | 400.000,00            | 400.000,00            | 130.630,00                     |
| 1201 142A 84101 -A largo plazo                                                                                               | 129.600,00            | 219.600,00            | 70.966,31                      |
| <b>467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información</b>                                                      | 1.759.660,00          | 1.947.136,00          | 245.561,97                     |
| 1201 467G 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                | 400.000,00            | 487.476,00            | 89.575,42                      |
| 1201 467G 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                         | 101.000,00            | 101.000,00            | 145.338,55                     |
| 1201 467G 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                 | 1.258.660,00          | 1.358.660,00          | 10.648,00                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                        | <b>453.745.710,00</b> | <b>460.847.904,11</b> | <b>131.955.945,56</b>          |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>142B-Acción Diplomática ante la Unión Europea</b>        | 21.412.890,00      | 21.165.061,94        | 5.711.240,75                   |
| 1202 142B 10000 -Retribuciones básicas                      | 74.420,00          | 74.420,00            | 19.104,80                      |
| 1202 142B 10001 -Retribuciones complementarias              | 181.460,00         | 181.460,00           | 57.210,12                      |
| 1202 142B 11000 -Retribuciones básicas                      | 74.440,00          | 74.440,00            | 20.939,27                      |
| 1202 142B 11001 -Retribuciones complementarias              | 174.360,00         | 174.360,00           | 47.081,08                      |
| 1202 142B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 1.270.960,00       | 1.270.960,00         | 447.341,25                     |
| 1202 142B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 249.770,00         | 249.770,00           | 76.654,38                      |
| 1202 142B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 232.910,00         | 232.910,00           | 60.631,04                      |
| 1202 142B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 187.300,00         | 187.300,00           | 64.538,48                      |
| 1202 142B 12005 -Trienios                                   | 920.930,00         | 920.930,00           | 182.309,09                     |
| 1202 142B 12006 -Pagas extraordinarias                      | 616.140,00         | 616.140,00           | 4.765,28                       |
| 1202 142B 12100 -Complemento de destino                     | 1.628.540,00       | 1.628.540,00         | 496.443,56                     |
| 1202 142B 12101 -Complemento específico                     | 2.556.870,00       | 2.556.870,00         | 661.281,03                     |
| 1202 142B 12103 -Otros complementos                         | 148.320,00         | 148.320,00           | 40.266,98                      |
| 1202 142B 12300 -Indemnización por destino en el extranjero | 4.954.430,00       | 4.954.430,00         | 1.543.541,07                   |
| 1202 142B 12301 -Indemnización por educación                | 5.890,00           | 5.890,00             | -                              |
| 1202 142B 13000 -Retribuciones básicas                      | 2.266.510,00       | 2.266.510,00         | 692.315,74                     |
| 1202 142B 13001 -Otras remuneraciones                       | 90.940,00          | 90.940,00            | 30.312,20                      |
| 1202 142B 131 -Laboral eventual                             | 106.530,00         | 106.530,00           | 31.973,53                      |
| 1202 142B 16000 -Seguridad Social                           | 1.082.970,00       | 835.141,94           | 272.085,60                     |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, U. EUROPEA Y COOPERACIÓN  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1202 142B 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                | 14.320,00          | 14.320,00            | -                              |
| 1202 142B 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones          | 68.400,00          | 68.400,00            | -                              |
| 1202 142B 204 -Arrendamientos de medios de transporte                      | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 1202 142B 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información      | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 1202 142B 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material                | 400,00             | 400,00               | -                              |
| 1202 142B 216 -Equipos para procesos de la información                     | 42.440,00          | 42.440,00            | -                              |
| 1202 142B 218 -Bienes situados en el exterior                              | 328.590,00         | 328.590,00           | 100.727,49                     |
| 1202 142B 22001 -PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES            | 55.000,00          | 55.000,00            | 73,10                          |
| 1202 142B 22002 -Material informático no inventariable                     | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1202 142B 22015 -Material de oficina en el exterior                        | 125.900,00         | 125.900,00           | 21.000,00                      |
| 1202 142B 22115 -Suministros en el exterior                                | 262.000,00         | 262.000,00           | -                              |
| 1202 142B 22201 -POSTALES Y MENSAJERÍA                                     | 4.270,00           | 4.270,00             | -                              |
| 1202 142B 22215 -Comunicaciones en el exterior                             | 228.000,00         | 228.000,00           | -                              |
| 1202 142B 223 -Transportes                                                 | 74.330,00          | 74.330,00            | 1.572,48                       |
| 1202 142B 224 -Primas de seguros                                           | 22.000,00          | 22.000,00            | -                              |
| 1202 142B 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                | 16.380,00          | 16.380,00            | 1.166,63                       |
| 1202 142B 22602 -Publicidad y propaganda                                   | 20.430,00          | 20.430,00            | -                              |
| 1202 142B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                          | 80.000,00          | 80.000,00            | 712,50                         |
| 1202 142B 22610 -Gastos de representación de Embajadores y Jefes de Misión | 75.900,00          | 75.900,00            | -                              |
| 1202 142B 22615 -Gastos diversos en el exterior                            | 101.100,00         | 101.100,00           | -                              |





MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, U. EUROPEA Y COOPERACIÓN  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                    | 2                    | 3                              |
| 1202 142B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 83.000,00            | 83.000,00            | 18.355,25                      |
| 1202 142B 22708 -Gastos corrientes misiones de observación electoral en el exterior          | 20.000,00            | 20.000,00            | -                              |
| 1202 142B 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior       | 794.500,00           | 794.500,00           | 592.467,09                     |
| 1202 142B 229 -Obligaciones de ejercicios anteriores                                         | 127.000,00           | 127.000,00           | -                              |
| 1202 142B 230 -Dietas                                                                        | 278.900,00           | 278.900,00           | 15.155,99                      |
| 1202 142B 231 -Locomoción                                                                    | 475.160,00           | 475.160,00           | 14.206,73                      |
| 1202 142B 232 -Traslado                                                                      | 232.530,00           | 232.530,00           | -                              |
| 1202 142B 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 89.520,00            | 89.520,00            | 400,00                         |
| 1202 142B 359 -Otros gastos financieros                                                      | 8.890,00             | 8.890,00             | -                              |
| 1202 142B 48100 -Al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo                           | 147.120,00           | 147.120,00           | 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         | 241.020,00           | 241.020,00           | 20.000,00                      |
| 1202 142B 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 261.560,00           | 261.560,00           | 84.588,99                      |
| 120214142B 16009 -Otras                                                                      | -                    | -                    | 62.000,00                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>21.412.890,00</b> | <b>21.165.061,94</b> | <b>5.711.240,75</b>            |



|                 |      |                               |
|-----------------|------|-------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1203 | S.E COOPERACION INTERNACIONAL |
|-----------------|------|-------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</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. | 314.180.340,00     | 314.180.340,00       | 104.176.695,00                 |
| 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                                                              | 201.109.080,00     | 201.109.080,00       | 67.036.360,00                  |
| 1203 000X 432 -A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para actividades de interés general consideradas de interés social procedentes del Impuesto sobre Sociedades                                                                                            | 24.955.970,00      | 24.955.970,00        | 8.318.656,68                   |
| 1203 000X 437 -Al Instituto Cervantes                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.601.020,00       | 6.601.020,00         | 1.650.255,00                   |
| 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.    | 66.244.550,00      | 66.244.550,00        | 22.081.516,68                  |
| 1203 000X 737 -Al Instituto Cervantes                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.070.250,00      | 11.070.250,00        | 3.690.083,32                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.199.470,00       | 4.199.470,00         | 1.399.823,32                   |
| <b>143A-Cooperación para el desarrollo</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 292.989.740,00     | 292.989.740,00       | 1.524.858,14                   |
| 1203 143A 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                                                                        | 37.700,00          | 37.700,00            | 9.529,28                       |
| 1203 143A 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                                                                                                | 99.600,00          | 99.600,00            | 31.423,64                      |
| 1203 143A 11000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                                                                        | 74.440,00          | 74.440,00            | 22.583,92                      |
| 1203 143A 11001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                                                                                                | 174.360,00         | 174.360,00           | 49.464,44                      |
| 1203 143A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                                                                               | 245.530,00         | 245.530,00           | 92.643,06                      |
| 1203 143A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                                                                                               | 74.930,00          | 74.930,00            | 16.652,58                      |
| 1203 143A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                                                                                               | 37.510,00          | 37.510,00            | 9.461,04                       |
| 1203 143A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                                                                                               | 46.820,00          | 46.820,00            | 9.149,48                       |
| 1203 143A 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                                                                                                     | 126.590,00         | 126.590,00           | 31.655,42                      |
| 1203 143A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                                                                                                        | 126.110,00         | 126.110,00           | 1.866,09                       |
| 1203 143A 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                                                                                                       | 341.430,00         | 341.430,00           | 101.239,27                     |



|                 |      |                               |
|-----------------|------|-------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1203 | S.E COOPERACION INTERNACIONAL |
|-----------------|------|-------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1203 143A 12101 -Complemento específico                                                                                 | 412.360,00         | 412.360,00           | 118.689,92                     |
| 1203 143A 13000 -Retribuciones básicas                                                                                  | 99.880,00          | 99.880,00            | 26.930,12                      |
| 1203 143A 13001 -Otras remuneraciones                                                                                   | 54.690,00          | 54.690,00            | 12.412,43                      |
| 1203 143A 16000 -Seguridad Social                                                                                       | 119.690,00         | 119.690,00           | 56.982,00                      |
| 1203 143A 22001 -PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                                                         | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 1203 143A 223 -Transportes                                                                                              | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 1203 143A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                             | 11.700,00          | 11.700,00            | -                              |
| 1203 143A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                       | 216.800,00         | 216.800,00           | 16.682,88                      |
| 1203 143A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                           | 605.260,00         | 605.260,00           | 91.447,37                      |
| 1203 143A 230 -Dietas                                                                                                   | 139.730,00         | 139.730,00           | -                              |
| 1203 143A 231 -Locomoción                                                                                               | 354.590,00         | 354.590,00           | 45,20                          |
| 1203 143A 442 -A la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas                  | 2.578.000,00       | 2.578.000,00         | 826.000,00                     |
| 1203 143A 48108 -Federación Española de Municipios y Provincias                                                         | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 1203 143A 48112 -Conferencia de Rectores de Universidades Españolas                                                     | 65.000,00          | 65.000,00            | -                              |
| 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 | 700.000,00         | 700.000,00           | -                              |
| 1203 143A 487 -Premio Bartolomé de las Casas                                                                            | 50.020,00          | 50.020,00            | -                              |
| 1203 143A 492 -Contribuciones Estratégicas a OO Multilaterales de Desarrollo                                            | 62.235.000,00      | 62.235.000,00        | -                              |
| 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        | -                              |



|                 |      |                               |
|-----------------|------|-------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1203 | S.E COOPERACION INTERNACIONAL |
|-----------------|------|-------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                   | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1203 143A 874 -Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) | 1<br>199.230.000,00   | 2<br>199.230.000,00   | 3<br>-                         |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                            | <b>607.170.080,00</b> | <b>607.170.080,00</b> | <b>105.701.553,14</b>          |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1204 | S.E. ASUNTOS EXTERIORES Y PARA IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>142A-Acción del Estado en el exterior</b>                                  | 1 434.544.050,00   | 2 432.344.050,00     | 3 115.055.997,45               |
| 1204 142A 10000 -Retribuciones básicas                                        | 129.510,00         | 129.510,00           | 32.757,36                      |
| 1204 142A 10001 -Retribuciones complementarias                                | 304.250,00         | 304.250,00           | 93.914,26                      |
| 1204 142A 11000 -Retribuciones básicas                                        | 74.440,00          | 74.440,00            | 22.620,86                      |
| 1204 142A 11001 -Retribuciones complementarias                                | 174.360,00         | 174.360,00           | 50.969,58                      |
| 1204 142A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 1.140.970,00       | 1.140.970,00         | 365.349,47                     |
| 1204 142A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 237.280,00         | 237.280,00           | 68.449,11                      |
| 1204 142A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 150.030,00         | 150.030,00           | 35.506,19                      |
| 1204 142A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 226.310,00         | 226.310,00           | 76.547,33                      |
| 1204 142A 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 57.150,00          | 57.150,00            | 2.402,32                       |
| 1204 142A 12005 -Trienios                                                     | 467.870,00         | 467.870,00           | 122.980,70                     |
| 1204 142A 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 515.640,00         | 515.640,00           | 5.320,63                       |
| 1204 142A 12100 -Complemento de destino                                       | 1.369.880,00       | 1.369.880,00         | 413.892,43                     |
| 1204 142A 12101 -Complemento específico                                       | 2.076.570,00       | 2.076.570,00         | 535.255,21                     |
| 1204 142A 16000 -Seguridad Social                                             | 452.210,00         | 452.210,00           | 148.975,47                     |
| 1204 142A 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                   | 14.320,00          | 14.320,00            | -                              |
| 1204 142A 22001 -PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 7.170,00           | 7.170,00             | -                              |
| 1204 142A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                   | 23.400,00          | 23.400,00            | -                              |
| 1204 142A 22602 -Publicidad y propaganda                                      | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1204 142A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                             | 948.480,00         | 948.480,00           | -                              |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1204 | S.E. ASUNTOS EXTERIORES Y PARA IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1204 142A 22613 -Proceso de Paz Oriente Medio                                                                                       | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1204 142A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                       | 155.000,00         | 155.000,00           | 10.351,25                      |
| 1204 142A 22708 -Gastos corrientes misiones observación electoral en el exterior                                                    | 113.450,00         | 113.450,00           | -                              |
| 1204 142A 482 -Para defensa y protección de los Derechos Humanos                                                                    | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 1204 142A 495 -Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y Caribe                                                        | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 1204 142A 49800 -Arreglo de Wassenaar sobre control de las exportaciones de armas convencionales y bienes y tecnología de doble uso | 49.130,00          | 49.130,00            | 49.746,00                      |
| 1204 142A 49801 -Autoridad Internacional de Fondos Marinos                                                                          | 216.050,00         | 216.050,00           | 178.021,14                     |
| 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)                 | 80.950,00          | 80.950,00            | 80.936,00                      |
| 1204 142A 49804 -Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta                                                                     | 9.230,00           | 9.230,00             | -                              |
| 1204 142A 49805 -Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos                                             | 91.680,00          | 91.680,00            | 83.204,40                      |
| 1204 142A 49806 -Comisión Ballenera Internacional                                                                                   | 56.070,00          | 56.070,00            | 26.706,26                      |
| 1204 142A 49807 -Comisión Internacional del Estado Civil                                                                            | 22.000,00          | 22.000,00            | -                              |
| 1204 142A 49808 -Comisiones de Oslo y París para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste                     | 155.580,00         | 155.580,00           | 103.786,90                     |
| 1204 142A 49809 -Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado                                                            | 182.040,00         | 182.040,00           | -                              |
| 1204 142A 49810 -Consejo de Europa                                                                                                  | 18.000.000,00      | 18.000.000,00        | 18.517.952,12                  |
| 1204 142A 49811 -Convención de Ottawa sobre Prohibición de Minas Antipersonales                                                     | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 1204 142A 49812 -Convención sobre Prohibición de Ciertas Armas Convencionales                                                       | 28.000,00          | 28.000,00            | -                              |
| 1204 142A 49813 -Convención sobre Prohibición de Armas Biológicas                                                                   | 32.000,00          | 32.000,00            | -                              |
| 1204 142A 49814 -Convención sobre Prohibición de Municiones de Racimo                                                               | 18.000,00          | 18.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1204 | S.E. ASUNTOS EXTERIORES Y PARA IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1204 142A 49815 -Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación | 158.640,00         | 158.640,00           | 158.640,00                     |
| 1204 142A 49816 -Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático                                                                | 480.000,00         | 480.000,00           | 549.079,00                     |
| 1204 142A 49817 -Corte Penal Internacional                                                                                                   | 5.706.500,00       | 5.706.500,00         | -                              |
| 1204 142A 49818 -Fondo Fiduciario del Protocolo sobre Seguridad de Biotecnología del Convenio de Diversidad Biológica                        | 367.860,00         | 367.860,00           | -                              |
| 1204 142A 49819 -Fondo Fiduciario para el Convenio de Diversidad Biológica                                                                   | 492.920,00         | 492.920,00           | -                              |
| 1204 142A 49820 -Fondo Fiduciario del Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo de la contaminación                                   | 1.057.020,00       | 1.057.020,00         | 929.953,00                     |
| 1204 142A 49821 -Fondo Fiduciario para el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes                                   | 193.890,00         | 193.890,00           | 115.963,35                     |
| 1204 142A 49822 -Fondo Fiduciario para el Convenio de Rotterdam sobre plaguicidas objeto de comercio internacional                           | 103.060,00         | 103.060,00           | -                              |
| 1204 142A 49823 -Fondo Multilateral para el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono                      | 5.707.000,00       | 5.707.000,00         | -                              |
| 1204 142A 49824 -Grupo de Consultas Intergubernamentales sobre Asilo, Refugio y Migraciones                                                  | 125.230,00         | 125.230,00           | -                              |
| 1204 142A 49825 -Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT)                                                  | 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                                                                                            | 19.640,00          | 19.640,00            | -                              |
| 1204 142A 49828 -Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares                                                       | 2.429.620,00       | 2.429.620,00         | 2.487.430,14                   |
| 1204 142A 49829 -Oficina Internacional de Exposiciones                                                                                       | 35.000,00          | 35.000,00            | -                              |
| 1204 142A 49830 -Oficina Internacional de Pesas y Medidas                                                                                    | 304.830,00         | 304.830,00           | 328.597,00                     |
| 1204 142A 49831 -Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)                                                                           | 8.853.190,00       | 8.853.190,00         | 7.918.993,95                   |
| 1204 142A 49832 -Organización de las Naciones Unidas (ONU)                                                                                   | 57.252.650,00      | 57.252.650,00        | 51.081.565,18                  |
| 1204 142A 49833 -Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)                                         | 6.796.780,00       | 6.796.780,00         | -                              |
| 1204 142A 49834 -Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)                                                 | 13.678.860,00      | 13.678.860,00        | -                              |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1204 | S.E. ASUNTOS EXTERIORES Y PARA IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1204 142A 49835 -Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)                    | 3.730.190,00       | 3.730.190,00         | 2.420.028,00                   |
| 1204 142A 49836 -Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)                           | 9.471.260,00       | 9.471.260,00         | 10.147.894,10                  |
| 1204 142A 49837 -Organización Europea y Mediterránea para la Protección de las Plantas (OEPP)             | 63.300,00          | 63.300,00            | 63.675,00                      |
| 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)                                             | 9.871.800,00       | 9.871.800,00         | -                              |
| 1204 142A 49840 -Organización Marítima Internacional (OMI)                                                | 205.560,00         | 205.560,00           | 224.365,40                     |
| 1204 142A 49841 -Organización Mundial de Aduanas                                                          | 291.440,00         | 291.440,00           | -                              |
| 1204 142A 49842 -Organización Internacional de Migraciones (OIM)                                          | 1.492.720,00       | 1.492.720,00         | 45.200,79                      |
| 1204 142A 49843 -Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)                                  | 470.180,00         | 470.180,00           | 422.693,13                     |
| 1204 142A 49844 -Organización Mundial de la Salud (OMS)                                                   | 14.030.510,00      | 14.030.510,00        | -                              |
| 1204 142A 49845 -Organización Mundial del Comercio (OMC)                                                  | 3.559.290,00       | 3.559.290,00         | 3.502.059,80                   |
| 1204 142A 49846 -Organización Mundial del Turismo (OMT)                                                   | 356.480,00         | 356.480,00           | 356.477,00                     |
| 1204 142A 49847 -Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE)                            | 13.603.540,00      | 13.603.540,00        | -                              |
| 1204 142A 49848 -Organización del Tratado del Atlántico-Norte (OTAN)                                      | 21.282.770,00      | 21.282.770,00        | -                              |
| 1204 142A 49849 -Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)                                   | 861.120,00         | 861.120,00           | 740.369,49                     |
| 1204 142A 49850 -Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 819.520,00         | 819.520,00           | 723.278,47                     |
| 1204 142A 49851 -Protocolo de Kioto al Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático           | 64.910,00          | 64.910,00            | 81.084,00                      |
| 1204 142A 49852 -Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)                                                | 4.302.880,00       | 4.302.880,00         | 4.302.881,11                   |
| 1204 142A 49853 -Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente                                    | 51.310,00          | 51.310,00            | -                              |
| 1204 142A 49854 -Tratado Organización Permanente Prohibición Armas Químicas (OPAQ)                        | 1.453.080,00       | 1.453.080,00         | 1.453.003,00                   |





|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1204 | S.E. ASUNTOS EXTERIORES Y PARA IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1204 142A 49855 -Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares                                            | 3.610,00              | 3.610,00              | -                              |
| 1204 142A 49856 -Tribunal Internacional del Derecho del Mar                                                | 171.410,00            | 171.410,00            | -                              |
| 1204 142A 49859 -Tribunales Penales Internacionales de Naciones Unidas. Mecanismo Residual                 | 1.024.890,00          | 1.024.890,00          | 1.420.148,12                   |
| 1204 142A 49860 -Tribunal Permanente de Arbitraje                                                          | 27.560,00             | 27.560,00             | 31.814,00                      |
| 1204 142A 49861 -UE.- Instituto de Estudios de Seguridad                                                   | 477.160,00            | 477.160,00            | 221.671,50                     |
| 1204 142A 49862 -Unión Europea Occidental (UEO)                                                            | 905.780,00            | 905.780,00            | 404.669,09                     |
| 1204 142A 49863 -Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU)        | 170.698.000,00        | 168.498.000,00        | 3.407.558,35                   |
| 1204 142A 49864 -Fondo Fiduciario para el Convenio de Basilea sobre control transfronterizo                | 162.000,00            | 162.000,00            | -                              |
| 1204 142A 49866 -Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA)                                  | 800.320,00            | 800.320,00            | 408.765,13                     |
| 1204 142A 49867 -Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos                                 | 375.230,00            | 375.230,00            | -                              |
| 1204 142A 49868 -Tratado sobre Comercio de Armas                                                           | 59.590,00             | 59.590,00             | 16.985,85                      |
| 1204 142A 49900 -Contribuciones voluntarias en el ámbito político                                          | 35.045.760,00         | 35.045.760,00         | -                              |
| 1204 142A 49901 -Contribuciones voluntarias en el ámbito de la seguridad, no proliferación y desarme       | 140.000,00            | 140.000,00            | -                              |
| 1204 142A 49902 -Contribuciones voluntarias para proyectos de ayuda humanitaria para refugiados y asilados | 4.000.000,00          | 4.000.000,00          | -                              |
| 120406142A 223 -Transportes                                                                                | -                     | -                     | 9.509,51                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                      | <b>434.544.050,00</b> | <b>432.344.050,00</b> | <b>115.055.997,45</b>          |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, U. EUROPEA Y COOPERACIÓN  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                          |
|-----------------|------|------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1205 | SECRETARÍA DE ESTADO DE LA ESPAÑA GLOBAL |
|-----------------|------|------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>141M-Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                | 3.105.630,00       | 3.101.199,85         | 553.432,46                     |
| 1205 141M 10000 -Retribuciones básicas                                                         | 18.370,00          | 17.173,06            | 3.590,82                       |
| 1205 141M 10001 -Retribuciones complementarias                                                 | 40.930,00          | 37.696,79            | 9.669,93                       |
| 1205 141M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                | 115.550,00         | 115.550,00           | 29.145,36                      |
| 1205 141M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                | 112.400,00         | 112.400,00           | 12.600,72                      |
| 1205 141M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                | 187.540,00         | 187.540,00           | 32.555,58                      |
| 1205 141M 12005 -Trienios                                                                      | 122.920,00         | 122.920,00           | 22.041,14                      |
| 1205 141M 12006 -Pagas extraordinarias                                                         | 353.590,00         | 353.590,00           | 1.248,74                       |
| 1205 141M 12100 -Complemento de destino                                                        | 293.670,00         | 293.670,00           | 65.600,84                      |
| 1205 141M 12101 -Complemento específico                                                        | 394.070,00         | 394.070,00           | 71.988,41                      |
| 1205 141M 16000 -Seguridad Social                                                              | 93.270,00          | 93.270,00            | 13.673,49                      |
| 1205 141M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                            | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1205 141M 219 -Otro inmovilizado material                                                      | 45.000,00          | 45.000,00            | -                              |
| 1205 141M 22000 -Ordinario no inventariable                                                    | 54.310,00          | 54.310,00            | 5.669,11                       |
| 1205 141M 22001 -PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                                | 145.190,00         | 145.190,00           | 24.757,06                      |
| 1205 141M 22199 -Otros suministros                                                             | 47.620,00          | 47.620,00            | -                              |
| 1205 141M 22200 -SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                               | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1205 141M 22602 -Publicidad y propaganda                                                       | 108.350,00         | 108.350,00           | -                              |
| 1205 141M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                  | 732.430,00         | 732.430,00           | 218.024,66                     |
| 1205 141M 22799 -Otros                                                                         | 143.650,00         | 143.650,00           | 22.782,80                      |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, U. EUROPEA Y COOPERACIÓN  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                          |
|-----------------|------|------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1205 | SECRETARÍA DE ESTADO DE LA ESPAÑA GLOBAL |
|-----------------|------|------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1205 141M 480 -Premios Palacio de Viana                                                      | 36.000,00          | 36.000,00            | -                              |
| 1205 141M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 20.770,00          | 20.770,00            | -                              |
| 120514141M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                             | -                  | -                    | 20.083,80                      |
| <b>142A-Acción del Estado en el exterior</b>                                                 | 10.087.650,00      | 10.267.080,15        | 2.633.185,95                   |
| 1205 142A 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 56.060,00          | 57.256,94            | 15.513,98                      |
| 1205 142A 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 140.530,00         | 143.763,21           | 47.540,19                      |
| 1205 142A 11000 -Retribuciones básicas                                                       | 74.440,00          | 74.440,00            | 22.694,67                      |
| 1205 142A 11001 -Retribuciones complementarias                                               | 174.360,00         | 174.360,00           | 50.358,69                      |
| 1205 142A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 332.190,00         | 332.190,00           | 88.961,07                      |
| 1205 142A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 62.450,00          | 62.450,00            | 58.803,36                      |
| 1205 142A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 84.400,00          | 84.400,00            | 20.498,92                      |
| 1205 142A 12005 -Trienios                                                                    | 164.850,00         | 164.850,00           | 55.132,14                      |
| 1205 142A 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 127.240,00         | 127.240,00           | 33,11                          |
| 1205 142A 12100 -Complemento de destino                                                      | 308.050,00         | 308.050,00           | 141.897,43                     |
| 1205 142A 12101 -Complemento específico                                                      | 527.280,00         | 527.280,00           | 168.668,09                     |
| 1205 142A 16000 -Seguridad Social                                                            | 289.860,00         | 289.860,00           | 54.263,32                      |
| 1205 142A 22001 -PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                              | 57.000,00          | 57.000,00            | -                              |
| 1205 142A 22015 -Material de oficina en el exterior                                          | 333.410,00         | 333.410,00           | 157.520,77                     |
| 1205 142A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 16.380,00          | 16.380,00            | 3.156,17                       |



|                 |      |                                          |
|-----------------|------|------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1205 | SECRETARÍA DE ESTADO DE LA ESPAÑA GLOBAL |
|-----------------|------|------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                    | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1205 142A 22602 -Publicidad y propaganda                          | 30.000,00            | 30.000,00            | -                              |
| 1205 142A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                 | 103.000,00           | 103.000,00           | 18.282,53                      |
| 1205 142A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                     | 525.340,00           | 525.340,00           | 73.592,03                      |
| 1205 142A 44000 -Casa Árabe                                       | 1.265.000,00         | 1.265.000,00         | 316.250,00                     |
| 1205 142A 44001 -Casa África                                      | 996.250,00           | 996.250,00           | 249.062,50                     |
| 1205 142A 44002 -Centro Sefarad-Israel                            | 850.620,00           | 850.620,00           | 212.655,00                     |
| 1205 142A 44003 -Casa Asia                                        | 1.021.970,00         | 1.021.970,00         | 255.492,50                     |
| 1205 142A 44004 -Casa América                                     | 1.321.970,00         | 1.321.970,00         | 440.656,66                     |
| 1205 142A 44005 -Casa Mediterráneo                                | 600.000,00           | 600.000,00           | 150.000,00                     |
| 1205 142A 48114 -Para promoción de la política exterior de España | 625.000,00           | 800.000,00           | -                              |
| 120514142A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                  | -                    | -                    | 32.152,82                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                             | <b>13.193.280,00</b> | <b>13.368.280,00</b> | <b>3.186.618,41</b>            |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1250 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                            | 1                     | 2                     | 3                              |
|                                                                                                                               | 49.003.340,00         | 49.003.340,00         | -                              |
| 1250 000X 730 -A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 1.300.000,00          | 1.300.000,00          | -                              |
| 1250 000X 737 -Al Instituto Cervantes. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                | 47.703.340,00         | 47.703.340,00         | -                              |
| <b>140A-Política Exterior. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                        | 78.614.230,00         | 78.614.230,00         | -                              |
| 1250 140A 682 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y R           | 57.145.000,00         | 57.145.000,00         | -                              |
| 1250 140A 683 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recupera           | 21.279.230,00         | 21.279.230,00         | -                              |
| 1250 140A 684 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                          | 190.000,00            | 190.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                         | <b>127.617.570,00</b> | <b>127.617.570,00</b> | <b>-</b>                       |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE JUSTICIA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| 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 75.718.760,00    | 2 75.325.728,91      | 3 10.687.182,24                |
| 1301 111N 10000 -Retribuciones básicas                      | 168.070,00         | 168.070,00           | 48.822,36                      |
| 1301 111N 10001 -Retribuciones complementarias              | 231.810,00         | 231.810,00           | 73.074,28                      |
| 1301 111N 11000 -Retribuciones básicas                      | 279.310,00         | 279.310,00           | 70.791,21                      |
| 1301 111N 11001 -Retribuciones complementarias              | 459.100,00         | 459.100,00           | 138.971,67                     |
| 1301 111N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 1.583.800,00       | 1.583.800,00         | 367.753,41                     |
| 1301 111N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 1.076.570,00       | 1.076.570,00         | 276.131,90                     |
| 1301 111N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 1.132.760,00       | 1.132.760,00         | 291.105,25                     |
| 1301 111N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 1.212.040,00       | 1.212.040,00         | 264.888,83                     |
| 1301 111N 12005 -Trienios                                   | 1.366.000,00       | 1.366.000,00         | 296.579,77                     |
| 1301 111N 12006 -Pagas extraordinarias                      | 1.616.200,00       | 1.616.200,00         | 6.627,78                       |
| 1301 111N 12100 -Complemento de destino                     | 3.465.800,00       | 3.465.800,00         | 822.678,46                     |
| 1301 111N 12101 -Complemento específico                     | 4.415.230,00       | 4.415.230,00         | 950.055,43                     |
| 1301 111N 12181 -NECESIDADES ADICIONALES                    | 24.034.260,00      | 22.168.388,00        | -                              |
| 1301 111N 12300 -Indemnización por destino en el extranjero | 773.070,00         | 773.070,00           | 141.010,50                     |
| 1301 111N 13000 -Retribuciones básicas                      | 2.292.130,00       | 2.292.130,00         | 497.604,65                     |
| 1301 111N 13001 -Otras remuneraciones                       | 187.360,00         | 187.360,00           | 37.480,94                      |
| 1301 111N 131 -Laboral eventual                             | 492.520,00         | 492.520,00           | 65.394,48                      |
| 1301 111N 150 -PRODUCTIVIDAD                                | 5.606.110,00       | 7.471.982,00         | 1.705.208,03                   |
| 1301 111N 151 -GRATIFICACIONES                              | 65.880,00          | 65.880,00            | 5.455,00                       |
| 1301 111N 16000 -Seguridad Social                           | 1.938.760,00       | 1.938.760,00         | 634.827,93                     |
| 1301 111N 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal | 70.280,00          | 70.280,00            | -                              |
| 1301 111N 16201 -ECONOMATOS Y COMEDORES                     | 233.790,00         | 233.790,00           | 9.006,64                       |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1301 111N 16204 -Acción social                                                              | 188.960,00         | 188.960,00           | 661,67                         |
| 1301 111N 16205 -Seguros                                                                    | 33.100,00          | 33.100,00            | 1.225,92                       |
| 1301 111N 16209 -Otros                                                                      | 223.930,00         | 223.930,00           | 76.374,26                      |
| 1301 111N 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                           | 2.012.130,00       | 2.012.130,00         | 656.734,15                     |
| 1301 111N 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 105.000,00         | 105.000,00           | 5.811,63                       |
| 1301 111N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 592.000,00         | 592.000,00           | 104.826,07                     |
| 1301 111N 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 150.000,00         | 150.000,00           | 5.434,70                       |
| 1301 111N 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 179.020,00         | 168.156,18           | 36.000,76                      |
| 1301 111N 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 170.000,00         | 170.000,00           | 16.303,90                      |
| 1301 111N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 50.000,00          | 50.000,00            | 3.276,52                       |
| 1301 111N 22002 -Material informático no inventariable                                      | 1.108.540,00       | 1.108.540,00         | 19.929,50                      |
| 1301 111N 22100 -Energía eléctrica                                                          | 1.809.440,00       | 1.809.440,00         | 310.020,28                     |
| 1301 111N 22101 -Agua                                                                       | 60.000,00          | 60.000,00            | 1.507,97                       |
| 1301 111N 22102 -Gas                                                                        | 215.000,00         | 215.000,00           | 22.557,25                      |
| 1301 111N 22103 -Combustible                                                                | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 1301 111N 22104 -Vestuario                                                                  | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1301 111N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 85.640,00          | 85.640,00            | 836,45                         |
| 1301 111N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 1301 111N 22199 -Otros suministros                                                          | 143.270,00         | 143.270,00           | 7.331,03                       |
| 1301 111N 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 47.020,00          | 47.020,00            | 26,28                          |
| 1301 111N 22201 -Postales y mensajería                                                      | 100.000,00         | 80.101,37            | 11,68                          |
| 1301 111N 22215 -Comunicaciones en el exterior                                              | 3.000,00           | 3.000,00             | 580,79                         |
| 1301 111N 223 -Transportes                                                                  | 373.000,00         | 373.000,00           | 124.493,88                     |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1301 111N 224 -Primas de seguros                                                                                     | 18.000,00          | 18.000,00            | -                              |
| 1301 111N 22500 -Estatales                                                                                           | 60.000,00          | 60.000,00            | 3.350,90                       |
| 1301 111N 22502 -Locales                                                                                             | 245.000,00         | 245.000,00           | -                              |
| 1301 111N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                          | 96.110,00          | 96.110,00            | 898,00                         |
| 1301 111N 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                             | 40.000,00          | 40.000,00            | 10.196,48                      |
| 1301 111N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                    | 39.000,00          | 39.000,00            | -                              |
| 1301 111N 22615 -Gastos diversos en el exterior                                                                      | 3.000,00           | 3.000,00             | 3.729,01                       |
| 1301 111N 22699 -Otros                                                                                               | 15.800,00          | 15.800,00            | 731,50                         |
| 1301 111N 22700 -Limpieza y aseo                                                                                     | 27.520,00          | 27.520,00            | 36.683,90                      |
| 1301 111N 22701 -Seguridad                                                                                           | 5.830,00           | 5.830,00             | -                              |
| 1301 111N 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                                                     | 367.800,00         | 367.800,00           | 55.276,91                      |
| 1301 111N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                        | 3.513.590,00       | 3.470.028,36         | 712.960,69                     |
| 1301 111N 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior                               | 1.180,00           | 1.180,00             | -                              |
| 1301 111N 22799 -Otros                                                                                               | 1.450.000,00       | 1.131.293,00         | 439.486,16                     |
| 1301 111N 230 -Dietas                                                                                                | 155.540,00         | 155.540,00           | 5.370,85                       |
| 1301 111N 231 -Locomoción                                                                                            | 323.000,00         | 323.000,00           | 5.980,36                       |
| 1301 111N 232 -Traslado                                                                                              | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1301 111N 233 -Otras indemnizaciones                                                                                 | 128.000,00         | 128.000,00           | 4.350,00                       |
| 1301 111N 240 -Gastos de edición y distribución                                                                      | 135.000,00         | 135.000,00           | 60,00                          |
| 1301 111N 491 -Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos                                        | 89.830,00          | 89.830,00            | 89.828,00                      |
| 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            | 77.399,62                      |
| 1301 111N 495 -Programa Iberoamericano de acceso a la Justicia                                                       | 40.000,00          | 40.000,00            | 40.000,00                      |





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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1301 111N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 1 6.488.810,00       | 2 6.488.810,00       | 3 792.517,33                   |
| 1301 111N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.167.190,00         | 1.167.190,00         | 23.901,34                      |
| 1301 111N 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 650.000,00           | 650.000,00           | 267.312,45                     |
| 1301 111N 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 5.490,00             | 5.490,00             | 1.200,00                       |
| 1301 111N 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 58.140,00            | 58.140,00            | 2.898,91                       |
| 130191111N 22105 -Alimentación                                                               | -                    | -                    | 390,62                         |
| 130191111N 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | -                    | -                    | 15.246,00                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>75.718.760,00</b> | <b>75.325.728,91</b> | <b>10.687.182,24</b>           |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE JUSTICIA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1302 | SECRETARÍA DE ESTADO DE JUSTICIA |
|-----------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                      | 9.255.710,00       | 9.255.710,00         | 2.313.927,50                   |
| 1302 000X 411 -Al Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia      | 8.544.250,00       | 8.544.250,00         | 2.136.062,50                   |
| 1302 000X 711 -Al Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia      | 711.460,00         | 711.460,00           | 177.865,00                     |
| <b>112A-Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal</b>                               | 1.546.954.160,00   | 1.546.672.319,12     | 409.625.990,19                 |
| 1302 112A 10000 -Retribuciones básicas                                               | 4.667.530,00       | 4.667.530,00         | 622.340,32                     |
| 1302 112A 10001 -Retribuciones complementarias                                       | 7.505.770,00       | 7.505.770,00         | 2.184.682,41                   |
| 1302 112A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                      | 225.383.510,00     | 225.383.510,00       | 70.352.451,09                  |
| 1302 112A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                      | 41.619.840,00      | 41.619.840,00        | 13.186.199,90                  |
| 1302 112A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                      | 56.721.240,00      | 56.721.240,00        | 19.021.785,63                  |
| 1302 112A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                      | 24.154.640,00      | 24.154.640,00        | 7.996.347,53                   |
| 1302 112A 12005 -Trienios                                                            | 99.907.830,00      | 99.907.830,00        | 33.098.538,23                  |
| 1302 112A 12006 -Pagas extraordinarias                                               | 128.270.780,00     | 128.270.780,00       | 1.814.974,56                   |
| 1302 112A 12100 -Complemento de destino                                              | 416.100.650,00     | 416.100.650,00       | 116.838.706,17                 |
| 1302 112A 12101 -Complemento específico                                              | 65.090.000,00      | 65.090.000,00        | 21.483.802,24                  |
| 1302 112A 12102 -Indemnización por residencia                                        | 5.434.800,00       | 5.434.800,00         | 1.886.262,64                   |
| 1302 112A 12103 -Otros complementos                                                  | 33.838.260,00      | 33.838.260,00        | 3.757.952,18                   |
| 1302 112A 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                          | 816.600,00         | 816.600,00           | 215.371,78                     |
| 1302 112A 125 -Para retribuir al personal sustituto de la Administración de Justicia | 10.930.250,00      | 10.930.250,00        | 7.539.000,71                   |
| 1302 112A 13000 -Retribuciones básicas                                               | 12.605.790,00      | 12.605.790,00        | 2.464.228,48                   |
| 1302 112A 13001 -Otras remuneraciones                                                | 2.009.990,00       | 2.009.990,00         | 456.504,68                     |
| 1302 112A 131 -Laboral eventual                                                      | 1.463.200,00       | 1.463.200,00         | 486.130,05                     |
| 1302 112A 143 -Otro personal                                                         | 13.350.470,00      | 13.350.470,00        | 3.368.103,15                   |



|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1302 | SECRETARÍA DE ESTADO DE JUSTICIA |
|-----------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1302 112A 151 -GRATIFICACIONES                                        | 531.930,00         | 531.930,00           | 143.404,72                     |
| 1302 112A 16000 -Seguridad Social                                     | 72.622.410,00      | 72.622.410,00        | 23.955.490,51                  |
| 1302 112A 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal           | 543.150,00         | 543.150,00           | 180,00                         |
| 1302 112A 16204 -Acción social                                        | 682.180,00         | 682.180,00           | -                              |
| 1302 112A 16205 -Seguros                                              | 40.050,00          | 40.050,00            | -                              |
| 1302 112A 16209 -Otros                                                | 1.639.700,00       | 1.639.700,00         | 38.395,11                      |
| 1302 112A 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 10.263.150,00      | 10.263.150,00        | 4.308.601,33                   |
| 1302 112A 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 182.000,00         | 182.000,00           | -                              |
| 1302 112A 209 -Cánones                                                | 511.000,00         | 511.000,00           | 501.263,00                     |
| 1302 112A 212 -Edificios y otras construcciones                       | 1.418.690,00       | 1.418.690,00         | 281.410,70                     |
| 1302 112A 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 6.687.000,00       | 6.687.000,00         | 1.016.056,19                   |
| 1302 112A 214 -Elementos de transporte                                | 41.470,00          | 41.470,00            | 2.134,66                       |
| 1302 112A 215 -Mobiliario y enseres                                   | 1.347.430,00       | 1.347.430,00         | 424.041,82                     |
| 1302 112A 216 -Equipos para procesos de la información                | 5.030.490,00       | 5.030.490,00         | 368.768,70                     |
| 1302 112A 22000 -Ordinario no inventariable                           | 4.100.000,00       | 4.100.000,00         | 1.118.348,30                   |
| 1302 112A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 280.000,00         | 280.000,00           | 230.532,37                     |
| 1302 112A 22002 -Material informático no inventariable                | 2.941.240,00       | 2.336.440,00         | 390.255,29                     |
| 1302 112A 22100 -Energía eléctrica                                    | 7.000.000,00       | 7.000.000,00         | 1.564.099,43                   |
| 1302 112A 22101 -Agua                                                 | 275.000,00         | 275.000,00           | 40.591,02                      |
| 1302 112A 22102 -Gas                                                  | 800.000,00         | 800.000,00           | 403.534,99                     |
| 1302 112A 22103 -Combustible                                          | 600.000,00         | 600.000,00           | 161.621,86                     |
| 1302 112A 22104 -Vestuario                                            | 48.000,00          | 48.000,00            | 3.965,17                       |
| 1302 112A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario         | 4.800.000,00       | 4.800.000,00         | 428.721,58                     |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE JUSTICIA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1302 | SECRETARÍA DE ESTADO DE JUSTICIA |
|-----------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1302 112A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte                                                                                                                  | 12.280,00          | 12.280,00            | 516,76                         |
| 1302 112A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                                                                                                                          | 42.000,00          | 42.000,00            | 5.466,49                       |
| 1302 112A 22199 -Otros suministros                                                                                                                                                                           | 1.000.000,00       | 838.169,20           | 127.338,85                     |
| 1302 112A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                                                                                                                                             | 1.200.000,00       | 1.035.439,57         | 139.320,39                     |
| 1302 112A 22201 -Postales y mensajería                                                                                                                                                                       | 400.000,00         | 400.000,00           | 6.716,49                       |
| 1302 112A 22299 -Otras                                                                                                                                                                                       | 37.900,00          | 37.900,00            | 1.517,83                       |
| 1302 112A 223 -Transportes                                                                                                                                                                                   | 2.700.000,00       | 2.700.000,00         | 268.783,04                     |
| 1302 112A 224 -Primas de seguros                                                                                                                                                                             | 9.070,00           | 9.070,00             | 16.272,07                      |
| 1302 112A 22502 -Locales                                                                                                                                                                                     | 3.500.000,00       | 3.500.000,00         | 281.697,51                     |
| 1302 112A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                                                                                  | 108.830,00         | 108.830,00           | 60,00                          |
| 1302 112A 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                                                                     | 19.970,00          | 19.970,00            | -                              |
| 1302 112A 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                                                                                                     | 5.050.000,00       | 5.050.000,00         | 1.048.029,28                   |
| 1302 112A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                            | 158.210,00         | 158.210,00           | 9.707,67                       |
| 1302 112A 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                                                                                                                                            | 1.500.000,00       | 1.125.930,12         | 161.979,48                     |
| 1302 112A 22610 -Gastos de funcionamiento del Tribunal del Jurado                                                                                                                                            | 503.000,00         | 503.000,00           | 50.179,79                      |
| 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 | 15.000.000,00      | 14.650.000,00        | 948.454,16                     |
| 1302 112A 22699 -Otros                                                                                                                                                                                       | 2.175.540,00       | 1.375.540,00         | -                              |
| 1302 112A 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                                                                                             | 11.914.920,00      | 11.914.920,00        | 2.768.631,50                   |
| 1302 112A 22701 -Seguridad                                                                                                                                                                                   | 14.100.000,00      | 14.100.000,00        | 3.855.765,88                   |
| 1302 112A 22702 -Valoraciones y peritajes                                                                                                                                                                    | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | 99.490,73                      |
| 1302 112A 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                                                                                                                                             | 3.600.000,00       | 3.600.000,00         | 812.201,10                     |
| 1302 112A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                | 5.282.620,00       | 6.082.620,00         | 1.165.332,65                   |
| 1302 112A 22711 -Para programas de atención a víctimas del delito y de lucha contra la criminalidad y demás fines previstos en la disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal           | 1.000,00           | 604.382,08           | -                              |



|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1302 | SECRETARÍA DE ESTADO DE JUSTICIA |
|-----------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1302 112A 22712 -Para toda clase de gastos derivados del funcionamiento y gestión de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA)                                                                                | 249.000,00         | 249.000,00           | 11.467,82                      |
| 1302 112A 22799 -Otros                                                                                                                                                                                                     | 500.000,00         | 500.000,00           | 83.661,48                      |
| 1302 112A 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                      | 507.780,00         | 507.780,00           | 4.107,12                       |
| 1302 112A 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                  | 1.292.000,00       | 1.292.000,00         | 81.780,57                      |
| 1302 112A 232 -Traslado                                                                                                                                                                                                    | 55.090,00          | 55.090,00            | 28.691,93                      |
| 1302 112A 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                                       | 1.100.000,00       | 1.100.000,00         | 51.628,78                      |
| 1302 112A 352 -Intereses de demora                                                                                                                                                                                         | 25.770,00          | 375.770,00           | 13.232,35                      |
| 1302 112A 451 -A la Generalitat de Cataluña, financiación de trasposos                                                                                                                                                     | 3.127.270,00       | 3.127.270,00         | -                              |
| 1302 112A 454 -A Comunidades Autónomas. Para la satisfacción de los fines previstos en la disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal                                                                 | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 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 463 -A Entidades Locales. Para la satisfacción de los fines previstos en la disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal                                                                     | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1302 112A 480 -A ONGs y entidades privadas sin ánimo de lucro. Para la satisfacción de los fines previstos en la disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal                                          | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1302 112A 48300 -Asistencia jurídica gratuita                                                                                                                                                                              | 38.296.250,00      | 38.296.250,00        | -                              |
| 1302 112A 48301 -Asistencia jurídica gratuita especializada                                                                                                                                                                | 5.406.970,00       | 5.406.970,00         | -                              |
| 1302 112A 48400 -Asistencia jurídica gratuita                                                                                                                                                                              | 3.231.690,00       | 3.231.690,00         | -                              |
| 1302 112A 48401 -Asistencia jurídica gratuita especializada                                                                                                                                                                | 441.560,00         | 441.560,00           | -                              |
| 1302 112A 485 -Al Consejo General de la Abogacía para financiar conforme a baremo los impagos del turno de oficio y las liquidaciones pendientes desde el último trimestre de 2019                                         | 1.800.000,00       | 1.800.000,00         | -                              |
| 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 | 1.051.800,00       | 1.051.800,00         | -                              |
| 1302 112A 495 -A organismos internacionales. Para la satisfacción de los fines previstos en la disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal                                                            | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1302 112A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                       | 16.749.530,00      | 17.169.568,15        | 13.199.314,57                  |
| 1302 112A 623 -Para el impulso de la modernización del Servicio Público de Justicia                                                                                                                                        | 89.569.250,00      | 89.569.250,00        | -                              |
| 1302 112A 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                               | 13.715.870,00      | 13.715.870,00        | 1.101.348,80                   |
| 1302 112A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                                | 18.430.750,00      | 18.430.750,00        | 6.618.188,07                   |



|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1302 | SECRETARÍA DE ESTADO DE JUSTICIA |
|-----------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1302 112A 750 -A la Generalitat de Cataluña, financiación de trasposos                                               | 7.297.990,00            | 7.297.990,00            | -                              |
| 1302 112A 83010 -Anticipos reintegrables a trabajadores con sentencia judicial favorable                             | 536.000,00              | 536.000,00              | 50.923,81                      |
| 130210112A 22501 -Autonómicos                                                                                        | -                       | -                       | 1,13                           |
| 130294112A 12104 -Aplicacion nuevo régimen retributivo de las fuerzas y cuerpos                                      | -                       | -                       | 198.507,34                     |
| 130294112A 12105 -Complemento Especifico Singular de las                                                             | -                       | -                       | 2.419.139,13                   |
| 130294112A 12106 -Otros Complementos de las Fuerzas y                                                                | -                       | -                       | 8.173.919,80                   |
| 130294112A 12107 -DESEMPEÑO CONJUNTO                                                                                 | -                       | -                       | 1.187,40                       |
| 130294112A 12108 -RETRIBUCIONES VARIABLES                                                                            | -                       | -                       | 3.367.366,34                   |
| 130294112A 13003 -Personal Laboral Fijo                                                                              | -                       | -                       | 123.877,38                     |
| 130294112A 13004 -Personal laboral                                                                                   | -                       | -                       | 24.480,55                      |
| 130294112A 483 -Al Consejo General de la Abogacía Española como aportación del Estado para indemnizar a los abogados | -                       | -                       | 18.211.427,13                  |
| 130294112A 484 -Al Consejo General de los Procuradores de España como aportación del Estado para indemnizar a los pr | -                       | -                       | 1.939.478,52                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                | <b>1.556.209.870,00</b> | <b>1.555.928.029,12</b> | <b>411.939.917,69</b>          |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE JUSTICIA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                                      |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1303 | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD JURÍDICA Y FE PÚBLICA |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>113M-Registros vinculados con la Fe Pública</b>                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                      | 34.822.460,00      | 34.744.460,00        | 7.136.513,71                   |
| 1303 113M 10000 -Retribuciones básicas                                               | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 1303 113M 10001 -Retribuciones complementarias                                       | 40.940,00          | 40.940,00            | 12.893,24                      |
| 1303 113M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                      | 1.449.850,00       | 1.449.850,00         | 493.400,24                     |
| 1303 113M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                      | 650.470,00         | 650.470,00           | 255.300,74                     |
| 1303 113M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                      | 1.787.120,00       | 1.787.120,00         | 593.043,73                     |
| 1303 113M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                      | 613.590,00         | 613.590,00           | 167.450,86                     |
| 1303 113M 12005 -Trienios                                                            | 1.326.630,00       | 1.326.630,00         | 463.811,54                     |
| 1303 113M 12006 -Pagas extraordinarias                                               | 1.437.250,00       | 1.437.250,00         | 13.227,56                      |
| 1303 113M 12100 -Complemento de destino                                              | 3.337.540,00       | 3.337.540,00         | 1.063.979,43                   |
| 1303 113M 12101 -Complemento específico                                              | 1.807.190,00       | 1.807.190,00         | 584.479,49                     |
| 1303 113M 12102 -Indemnización por residencia                                        | 37.820,00          | 37.820,00            | 11.528,30                      |
| 1303 113M 12103 -Otros complementos                                                  | 280.360,00         | 280.360,00           | 67.450,80                      |
| 1303 113M 125 -Para retribuir al personal sustituto de la Administración de Justicia | 207.090,00         | 207.090,00           | 26.177,70                      |
| 1303 113M 16000 -Seguridad Social                                                    | 1.263.140,00       | 1.263.140,00         | 438.102,08                     |
| 1303 113M 216 -Equipos para procesos de la información                               | 218.880,00         | 218.880,00           | 20.652,66                      |
| 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                            | 2.592.680,00       | 2.592.680,00         | -                              |
| 1303 113M 22199 -Otros suministros                                                   | 266.450,00         | 266.450,00           | 111.795,76                     |
| 1303 113M 223 -Transportes                                                           | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1303 113M 22502 -Locales                                                             | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                      |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1303 | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD JURÍDICA Y FE PÚBLICA |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1303 113M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                             | 400.000,00           | 400.000,00           | 55.973,59                      |
| 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           | 325.000,00           | 62.273,07                      |
| 1303 113M 230 -Dietas                                                                | 30.000,00            | 30.000,00            | -                              |
| 1303 113M 231 -Locomoción                                                            | 31.000,00            | 31.000,00            | -                              |
| 1303 113M 233 -Otras indemnizaciones                                                 | 30.000,00            | 30.000,00            | -                              |
| 1303 113M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 15.933.980,00        | 15.855.980,00        | 2.150.311,12                   |
| 1303 113M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                          | 654.560,00           | 654.560,00           | 523.894,03                     |
| 130394113M 12104 -Aplicacion nuevo régimen retributivo de las fuerzas y cuerpos      | -                    | -                    | 2.897,71                       |
| 130394113M 12105 -Complemento Especifico Singular de las                             | -                    | -                    | 4.951,68                       |
| 130394113M 12106 -Otros Complementos de las Fuerzas y                                | -                    | -                    | 5.872,75                       |
| 130394113M 12108 -RETRIBUCIONES VARIABLES                                            | -                    | -                    | 2.257,87                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                | <b>34.822.460,00</b> | <b>34.744.460,00</b> | <b>7.136.513,71</b>            |





MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE JUSTICIA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1304 | ABOGACÍA GRAL. DEL ESTADO-DIR. DEL SERV. JURIDICO 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                              |
|                                                                               | 42.058.990,00      | 42.051.426,09        | 10.222.447,30                  |
| 1304 921S 10000 -Retribuciones básicas                                        | 18.790,00          | 18.790,00            | 4.764,84                       |
| 1304 921S 10001 -Retribuciones complementarias                                | 50.350,00          | 50.350,00            | 15.864,16                      |
| 1304 921S 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 5.372.690,00       | 5.372.690,00         | 1.512.960,45                   |
| 1304 921S 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 674.370,00         | 674.370,00           | 113.406,48                     |
| 1304 921S 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 1.931.590,00       | 1.931.590,00         | 435.676,08                     |
| 1304 921S 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 1.529.580,00       | 1.529.580,00         | 465.872,09                     |
| 1304 921S 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 7.140,00           | 7.140,00             | 2.402,32                       |
| 1304 921S 12005 -Trienios                                                     | 2.115.140,00       | 2.115.140,00         | 562.479,91                     |
| 1304 921S 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 2.619.200,00       | 2.619.200,00         | 8.259,17                       |
| 1304 921S 12100 -Complemento de destino                                       | 6.125.510,00       | 6.125.510,00         | 1.835.053,30                   |
| 1304 921S 12101 -Complemento específico                                       | 10.403.290,00      | 10.403.290,00        | 2.810.269,20                   |
| 1304 921S 12102 -Indemnización por residencia                                 | 102.040,00         | 102.040,00           | 41.992,58                      |
| 1304 921S 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                   | 236.320,00         | 236.320,00           | 76.655,00                      |
| 1304 921S 13000 -Retribuciones básicas                                        | 55.710,00          | 55.710,00            | 47.267,86                      |
| 1304 921S 13001 -Otras remuneraciones                                         | 130.640,00         | 130.640,00           | 959,42                         |
| 1304 921S 143 -Otro personal                                                  | 247.460,00         | 247.460,00           | 82.740,80                      |
| 1304 921S 150 -PRODUCTIVIDAD                                                  | 3.422.200,00       | 3.422.200,00         | 1.028.139,48                   |
| 1304 921S 16000 -Seguridad Social                                             | 1.833.110,00       | 1.833.110,00         | 567.321,54                     |
| 1304 921S 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                   | 13.720,00          | 13.720,00            | 663,00                         |
| 1304 921S 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones             | 1.236.710,00       | 1.236.710,00         | 229.841,42                     |
| 1304 921S 212 -Edificios y otras construcciones                               | 65.390,00          | 65.390,00            | 339,02                         |
| 1304 921S 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                           | 97.960,00          | 97.960,00            | 12.199,98                      |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1304 | ABOGACÍA GRAL. DEL ESTADO-DIR. DEL SERV. JURIDICO DEL ESTADO |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1304 921S 215 -Mobiliario y enseres                                                 | 25.800,00          | 25.800,00            | -                              |
| 1304 921S 216 -Equipos para procesos de la información                              | 57.670,00          | 57.670,00            | -                              |
| 1304 921S 22000 -Ordinario no inventariable                                         | 84.910,00          | 84.910,00            | -                              |
| 1304 921S 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                     | 8.780,00           | 8.780,00             | -                              |
| 1304 921S 22002 -Material informático no inventariable                              | 91.430,00          | 91.430,00            | -                              |
| 1304 921S 22100 -Energía eléctrica                                                  | 131.100,00         | 131.100,00           | 21.966,86                      |
| 1304 921S 22101 -Agua                                                               | 3.340,00           | 3.340,00             | -                              |
| 1304 921S 22102 -Gas                                                                | 1.820,00           | 1.820,00             | -                              |
| 1304 921S 22103 -Combustible                                                        | 14.940,00          | 14.940,00            | 1.591,83                       |
| 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            | -                              |
| 1304 921S 22199 -Otros suministros                                                  | 300.210,00         | 300.210,00           | 52.666,08                      |
| 1304 921S 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                    | 25.090,00          | 25.090,00            | -                              |
| 1304 921S 22201 -Postales y mensajería                                              | 48.850,00          | 48.850,00            | 12.866,12                      |
| 1304 921S 223 -Transportes                                                          | 15.090,00          | 15.090,00            | -                              |
| 1304 921S 22502 -Locales                                                            | 89.710,00          | 89.710,00            | -                              |
| 1304 921S 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                   | 17.030,00          | 17.030,00            | -                              |
| 1304 921S 22700 -Limpieza y aseo                                                    | 322.510,00         | 322.510,00           | 62.011,34                      |
| 1304 921S 22701 -Seguridad                                                          | 32.980,00          | 32.980,00            | 3.525,69                       |
| 1304 921S 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                       | 347.840,00         | 340.276,09           | 35.554,72                      |
| 1304 921S 230 -Dietas                                                               | 84.610,00          | 84.610,00            | -                              |
| 1304 921S 231 -Locomoción                                                           | 149.820,00         | 149.820,00           | -                              |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1304 | ABOGACÍA GRAL. DEL ESTADO-DIR. DEL SERV. JURIDICO DEL ESTADO |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1304 921S 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 33.820,00            | 33.820,00            | -                              |
| 1304 921S 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 14.000,00            | 14.000,00            | 2.869,35                       |
| 1304 921S 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.647.190,00         | 1.647.190,00         | -                              |
| 1304 921S 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 177.000,00           | 177.000,00           | 145.796,06                     |
| 1304 921S 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 4.800,00             | 4.800,00             | -                              |
| 1304 921S 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 15.480,00            | 15.480,00            | 5.360,70                       |
| 130495921S 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior      | -                    | -                    | 23.110,45                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>42.058.990,00</b> | <b>42.051.426,09</b> | <b>10.222.447,30</b>           |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1305 | S.G. INNOVACIÓN Y CALIDAD SERV. PÚBL. JUSTICIA.FISCALÍA GRAL |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>112A-Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal</b>                        | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                               | 13.332.280,00      | 13.332.280,00        | 3.303.044,10                   |
| 1305 112A 10000 -Retribuciones básicas                                        | 405.400,00         | 405.400,00           | 89.715,11                      |
| 1305 112A 10001 -Retribuciones complementarias                                | 1.090.200,00       | 1.090.200,00         | 366.673,72                     |
| 1305 112A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 936.510,00         | 936.510,00           | 294.923,20                     |
| 1305 112A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 219.670,00         | 219.670,00           | 103.894,35                     |
| 1305 112A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 773.580,00         | 773.580,00           | 265.009,65                     |
| 1305 112A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 266.200,00         | 266.200,00           | 90.848,62                      |
| 1305 112A 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 7.450,00           | 7.450,00             | -                              |
| 1305 112A 12005 -Trienios                                                     | 940.510,00         | 940.510,00           | 287.883,87                     |
| 1305 112A 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 986.230,00         | 986.230,00           | 4.837,36                       |
| 1305 112A 12100 -Complemento de destino                                       | 2.675.650,00       | 2.675.650,00         | 832.369,33                     |
| 1305 112A 12101 -Complemento específico                                       | 827.250,00         | 827.250,00           | 274.380,39                     |
| 1305 112A 12103 -Otros complementos                                           | 81.250,00          | 81.250,00            | 6.705,71                       |
| 1305 112A 13000 -Retribuciones básicas                                        | 93.950,00          | 93.950,00            | 17.386,16                      |
| 1305 112A 13001 -Otras remuneraciones                                         | 7.660,00           | 7.660,00             | 4.614,44                       |
| 1305 112A 131 -Laboral eventual                                               | 51.740,00          | 51.740,00            | 19.602,44                      |
| 1305 112A 16000 -Seguridad Social                                             | 493.020,00         | 493.020,00           | 171.935,27                     |
| 1305 112A 16204 -Acción social                                                | 3.140,00           | 3.140,00             | -                              |
| 1305 112A 212 -Edificios y otras construcciones                               | 19.840,00          | 19.840,00            | -                              |
| 1305 112A 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                           | 8.000,00           | 8.000,00             | -                              |
| 1305 112A 215 -Mobiliario y enseres                                           | 6.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 1305 112A 22000 -Ordinario no inventariable                                   | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1305 112A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1305 | S.G. INNOVACIÓN Y CALIDAD SERV. PÚBL. JUSTICIA.FISCALÍA GRAL |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                      | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1305 112A 22002 -Material informático no inventariable                               | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 1305 112A 22101 -Agua                                                                | 6.400,00           | 6.400,00             | -                              |
| 1305 112A 22102 -Gas                                                                 | 13.000,00          | 13.000,00            | -                              |
| 1305 112A 22104 -Vestuario                                                           | 500,00             | 500,00               | -                              |
| 1305 112A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones  | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1305 112A 22199 -Otros suministros                                                   | 2.900,00           | 2.900,00             | -                              |
| 1305 112A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                     | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1305 112A 223 -Transportes                                                           | 800,00             | 800,00               | -                              |
| 1305 112A 22502 -Locales                                                             | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |
| 1305 112A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                          | 20.790,00          | 20.790,00            | -                              |
| 1305 112A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                    | 23.150,00          | 23.150,00            | -                              |
| 1305 112A 22700 -Limpieza y aseo                                                     | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |
| 1305 112A 22701 -Seguridad                                                           | 770,00             | 770,00               | -                              |
| 1305 112A 22702 -Valoraciones y peritajes                                            | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1305 112A 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                     | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1305 112A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                        | 11.300,00          | 11.300,00            | -                              |
| 1305 112A 22799 -Otros                                                               | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1305 112A 230 -Dietas                                                                | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 1305 112A 231 -Locomoción                                                            | 95.000,00          | 95.000,00            | -                              |
| 1305 112A 233 -Otras indemnizaciones                                                 | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 1305 112A 240 -Gastos de edición y distribución                                      | 52.000,00          | 52.000,00            | -                              |
| 1305 112A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2.202.770,00       | 2.202.770,00         | 419.203,76                     |
| 1305 112A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                          | 920.650,00         | 920.650,00           | 44.032,63                      |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1305 | S.G. INNOVACIÓN Y CALIDAD SERV. PÚBL. JUSTICIA.FISCALÍA GRAL |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                           | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 130594112A 12105 -Complemento Especifico Singular de las | 1                    | 2                    | 3                              |
|                                                          | -                    | -                    | 9.028,09                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                    | <b>13.332.280,00</b> | <b>13.332.280,00</b> | <b>3.303.044,10</b>            |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1306 | S.G. INNOVACIÓN Y CALIDAD SERV.PÚBL. JUSTICIA.MINIST. FISCAL |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>112A-Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal</b>                               | 1                     | 2                     | 3                              |
|                                                                                      | 264.357.440,00        | 264.357.440,00        | 76.188.053,92                  |
| 1306 112A 10000 -Retribuciones básicas                                               | 726.800,00            | 726.800,00            | 156.786,45                     |
| 1306 112A 10001 -Retribuciones complementarias                                       | 1.759.420,00          | 1.759.420,00          | 562.104,37                     |
| 1306 112A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                      | 55.377.130,00         | 55.377.130,00         | 18.297.894,55                  |
| 1306 112A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                      | 1.250.020,00          | 1.250.020,00          | 383.186,06                     |
| 1306 112A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                      | 3.984.370,00          | 3.984.370,00          | 1.289.721,42                   |
| 1306 112A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                      | 1.397.870,00          | 1.397.870,00          | 469.622,33                     |
| 1306 112A 12005 -Trienios                                                            | 18.642.570,00         | 18.642.570,00         | 6.271.798,61                   |
| 1306 112A 12006 -Pagas extraordinarias                                               | 30.319.250,00         | 30.319.250,00         | 759.241,15                     |
| 1306 112A 12100 -Complemento de destino                                              | 121.549.900,00        | 121.549.900,00        | 34.964.508,94                  |
| 1306 112A 12101 -Complemento específico                                              | 5.333.710,00          | 5.333.710,00          | 1.639.869,11                   |
| 1306 112A 12102 -Indemnización por residencia                                        | 353.910,00            | 353.910,00            | 120.127,68                     |
| 1306 112A 12103 -Otros complementos                                                  | 1.531.500,00          | 1.531.500,00          | 214.534,84                     |
| 1306 112A 125 -Para retribuir al personal sustituto de la Administración de Justicia | 9.541.570,00          | 9.541.570,00          | 3.978.458,54                   |
| 1306 112A 151 -GRATIFICACIONES                                                       | 314.980,00            | 314.980,00            | 115.392,28                     |
| 1306 112A 16000 -Seguridad Social                                                    | 12.240.150,00         | 12.240.150,00         | 3.804.007,05                   |
| 1306 112A 16204 -Acción social                                                       | 34.290,00             | 34.290,00             | -                              |
| 130694112A 12104 -Aplicacion nuevo régimen retributivo de las fuerzas y cuerpos      | -                     | -                     | 36.953,54                      |
| 130694112A 12105 -Complemento Especifico Singular de las                             | -                     | -                     | 109.697,42                     |
| 130694112A 12106 -Otros Complementos de las Fuerzas y                                | -                     | -                     | 3.013.321,66                   |
| 130694112A 12108 -RETRIBUCIONES VARIABLES                                            | -                     | -                     | 827,92                         |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                | <b>264.357.440,00</b> | <b>264.357.440,00</b> | <b>76.188.053,92</b>           |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1350 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                       | 1                    | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                          | 566.700,00           | 566.700,00           | -                              |
| 1350 000X 411 -Al Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 566.700,00           | 566.700,00           | -                              |
| <b>110A-Justicia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                            | 27.174.070,00        | 27.174.070,00        | -                              |
| 1350 110A 290 -GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                          | 210.000,00           | 210.000,00           | -                              |
| 1350 110A 455 -A Comunidades Autónomas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                          | 333.570,00           | 333.570,00           | -                              |
| 1350 110A 682 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y R      | 26.630.500,00        | 26.630.500,00        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                    | <b>27.740.770,00</b> | <b>27.740.770,00</b> | <b>-</b>                       |





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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                      | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                         | 299.433.770,00     | 299.433.770,00       | 149.716.885,00                 |
| 1401 000X 437 -Al Centro Nacional de Inteligencia                       | 258.215.230,00     | 258.215.230,00       | 129.107.615,00                 |
| 1401 000X 737 -Al Centro Nacional de Inteligencia                       | 41.218.540,00      | 41.218.540,00        | 20.609.270,00                  |
| <b>121M-Administración y Servicios Generales de Defensa</b>             | 1.000.709.250,00   | 1.008.523.975,93     | 421.777.938,15                 |
| 1401 121M 10000 -Retribuciones básicas                                  | 372.680,00         | 372.680,00           | 101.716,30                     |
| 1401 121M 10001 -Retribuciones complementarias                          | 737.450,00         | 737.450,00           | 233.125,04                     |
| 1401 121M 11000 -Retribuciones básicas                                  | 342.300,00         | 342.300,00           | 49.163,76                      |
| 1401 121M 11001 -Retribuciones complementarias                          | 506.230,00         | 506.230,00           | 86.636,02                      |
| 1401 121M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                         | 58.797.450,00      | 58.797.450,00        | 26.719.293,41                  |
| 1401 121M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                         | 44.432.300,00      | 44.432.300,00        | 31.352.909,38                  |
| 1401 121M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                         | 5.213.610,00       | 5.213.610,00         | 1.489.565,11                   |
| 1401 121M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                         | 5.415.980,00       | 5.415.980,00         | 1.453.970,54                   |
| 1401 121M 12005 -Trienios                                               | 44.709.040,00      | 44.709.040,00        | 22.904.769,24                  |
| 1401 121M 12006 -Pagas extraordinarias                                  | 30.404.350,00      | 30.404.350,00        | 123.092,35                     |
| 1401 121M 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente    | 13.418.490,00      | 13.418.490,00        | 9.015.327,65                   |
| 1401 121M 12011 -Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente | 45.411.470,00      | 45.411.470,00        | 46.288.213,22                  |
| 1401 121M 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional | 16.248.930,00      | 16.248.930,00        | 185.013,49                     |
| 1401 121M 12100 -Complemento de destino                                 | 70.767.220,00      | 70.767.220,00        | 35.214.148,81                  |
| 1401 121M 12101 -Complemento específico                                 | 95.030.260,00      | 95.030.260,00        | 46.645.324,36                  |
| 1401 121M 12102 -Indemnización por residencia                           | 2.663.690,00       | 2.663.690,00         | 1.088.927,68                   |
| 1401 121M 12103 -Otros complementos                                     | 556.210,00         | 556.210,00           | 320.748,88                     |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1401 121M 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional          | 29.778.300,00      | 29.778.300,00        | 28.805.089,13                  |
| 1401 121M 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional          | 31.009.950,00      | 31.009.950,00        | 31.958.601,63                  |
| 1401 121M 12111 -Incentivos por años de servicio de tropa y marinería profesional | 840.650,00         | 840.650,00           | 840.650,00                     |
| 1401 121M 12112 -Indemnización reservistas voluntarios                            | 3.716.040,00       | 3.716.040,00         | 1.062.388,69                   |
| 1401 121M 12181 -NECESIDADES ADICIONALES                                          | 76.257.330,00      | 76.257.330,00        | -                              |
| 1401 121M 12201 -Vestuario                                                        | 4.191.350,00       | 4.191.350,00         | 3.429.278,73                   |
| 1401 121M 12202 -Bonificaciones                                                   | 4.500.260,00       | 4.500.260,00         | 204.868,76                     |
| 1401 121M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                       | 75.000.000,00      | 75.000.000,00        | 21.898.608,43                  |
| 1401 121M 12301 -Indemnización por educación                                      | 1.327.670,00       | 1.327.670,00         | 444.384,33                     |
| 1401 121M 12302 -Indemnización por navegaciones en el extranjero                  | 111.020,00         | 111.020,00           | 9.773,43                       |
| 1401 121M 13000 -Retribuciones básicas                                            | 48.389.340,00      | 48.389.340,00        | 14.613.171,64                  |
| 1401 121M 13001 -Otras remuneraciones                                             | 7.069.720,00       | 7.069.720,00         | 1.729.241,45                   |
| 1401 121M 131 -Laboral eventual                                                   | 609.660,00         | 2.151.925,10         | 335.170,62                     |
| 1401 121M 150 -Productividad                                                      | 7.032.980,00       | 7.032.980,00         | 1.930.144,31                   |
| 1401 121M 151 -Gratificaciones                                                    | 2.911.780,00       | 2.911.780,00         | 263.990,83                     |
| 1401 121M 152 -Productividad del Personal Estatutario                             | 2.386.540,00       | 2.386.540,00         | 843.731,82                     |
| 1401 121M 153 -Complemento de dedicación especial                                 | 162.700.680,00     | 162.700.680,00       | 52.999.365,94                  |
| 1401 121M 16000 -Seguridad Social                                                 | 37.495.330,00      | 37.811.165,13        | 19.409.236,36                  |
| 1401 121M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                       | 248.810,00         | 248.810,00           | 11.500,00                      |
| 1401 121M 16201 -Economatos y comedores                                           | 2.362.450,00       | 2.362.450,00         | 315.886,71                     |
| 1401 121M 16202 -Transporte de personal                                           | 699.790,00         | 699.790,00           | 91.174,73                      |
| 1401 121M 16204 -Acción social                                                    | 3.537.000,00       | 3.537.000,00         | 4.423,70                       |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1401 121M 16205 -Seguros                                              | 7.903.770,00       | 7.911.650,79         | 324.489,44                     |
| 1401 121M 16209 -Otros                                                | 5.514.290,00       | 5.514.290,00         | 1.256.812,47                   |
| 1401 121M 200 -Arrendamientos de terrenos y bienes naturales          | 9.700,00           | 9.700,00             | -                              |
| 1401 121M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 151.000,00         | 151.000,00           | 21.241,60                      |
| 1401 121M 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 18.000,00          | 21.250,00            | 2.000,37                       |
| 1401 121M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 185.550,00         | 186.900,00           | 38.187,02                      |
| 1401 121M 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material           | 3.340,00           | 4.664,00             | 95,29                          |
| 1401 121M 209 -Cánones                                                | 80.000,00          | 80.000,00            | 34.017,92                      |
| 1401 121M 210 -Infraestructura y bienes naturales                     | 1.000,00           | 1.000,00             | 4.961,00                       |
| 1401 121M 212 -Edificios y otras construcciones                       | 67.000,00          | 67.000,00            | 14.103,44                      |
| 1401 121M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 363.820,00         | 363.820,00           | 34.401,67                      |
| 1401 121M 214 -Elementos de transporte                                | 176.180,00         | 176.180,00           | 26.477,30                      |
| 1401 121M 215 -Mobiliario y enseres                                   | 723.750,00         | 723.750,00           | 136.357,54                     |
| 1401 121M 219 -Otro inmovilizado material                             | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1401 121M 22000 -Ordinario no inventariable                           | 495.400,00         | 495.400,00           | 94.914,65                      |
| 1401 121M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 724.180,00         | 726.180,00           | 568.695,04                     |
| 1401 121M 22002 -Material informático no inventariable                | 52.600,00          | 52.600,00            | 1.807,41                       |
| 1401 121M 22100 -Energía eléctrica                                    | 1.169.100,00       | 1.169.100,00         | 675,27                         |
| 1401 121M 22101 -Agua                                                 | 353.500,00         | 353.500,00           | 46.967,89                      |
| 1401 121M 22102 -Gas                                                  | 738.570,00         | 738.570,00           | 329.088,12                     |
| 1401 121M 22103 -Combustible                                          | 333.310,00         | 333.310,00           | 40.030,48                      |
| 1401 121M 22104 -Vestuario                                            | 600.510,00         | 608.942,07           | 30.845,47                      |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1401 121M 22105 -Alimentación                                                               | 622.000,00         | 622.000,00           | 184.497,32                     |
| 1401 121M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 292.750,00         | 293.750,00           | 35.387,74                      |
| 1401 121M 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural                    | 178.390,00         | 178.390,00           | 212,50                         |
| 1401 121M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 179.080,00         | 185.980,00           | 8.753,25                       |
| 1401 121M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 26.320,00          | 35.306,00            | 6.813,78                       |
| 1401 121M 22199 -Otros suministros                                                          | 1.695.010,00       | 2.221.502,82         | 397.782,00                     |
| 1401 121M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 1.100,00           | 1.100,00             | 52,08                          |
| 1401 121M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 22.300,00          | 22.300,00            | 2.031,33                       |
| 1401 121M 22299 -Otras                                                                      | 4.980,00           | 4.980,00             | 2.549,79                       |
| 1401 121M 223 -Transportes                                                                  | 135.150,00         | 136.400,00           | 2.820,43                       |
| 1401 121M 224 -Primas de seguros                                                            | 7.300.000,00       | 7.300.000,00         | 6.264.813,00                   |
| 1401 121M 22501 -Autonómicos                                                                | 6.380,00           | 6.380,00             | 92,14                          |
| 1401 121M 22502 -Locales                                                                    | 55.000,00          | 55.000,00            | 3.676,26                       |
| 1401 121M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 23.400,00          | 23.400,00            | 199,02                         |
| 1401 121M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 2.476.590,00       | 2.476.590,00         | 27.649,04                      |
| 1401 121M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 1.155.240,00       | 1.193.169,60         | 62.956,70                      |
| 1401 121M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                           | 263.660,00         | 263.660,00           | -                              |
| 1401 121M 22609 -Actividades culturales y deportivas                                        | 53.000,00          | 53.000,00            | 2.289,98                       |
| 1401 121M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales  | 286.510,00         | 286.510,00           | 7.971,17                       |
| 1401 121M 22699 -Otros                                                                      | 50.960,00          | 50.960,00            | 4.594,44                       |
| 1401 121M 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 3.822.540,00       | 3.983.574,50         | 397.745,82                     |
| 1401 121M 22701 -Seguridad                                                                  | 3.876.000,00       | 4.076.000,00         | 1.097.294,27                   |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1401 121M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                         | 1.274.090,00       | 1.274.590,00         | 106.194,91                     |
| 1401 121M 22799 -Otros                                                                                                                                                                                | 2.337.700,00       | 2.916.318,03         | 748.100,73                     |
| 1401 121M 230 -Dietas                                                                                                                                                                                 | 1.723.010,00       | 1.943.010,00         | 260.586,93                     |
| 1401 121M 231 -Locomoción                                                                                                                                                                             | 2.702.200,00       | 2.702.200,00         | 134.816,03                     |
| 1401 121M 232 -Traslado                                                                                                                                                                               | 6.349.780,00       | 6.349.780,00         | 359.353,02                     |
| 1401 121M 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                  | 400.000,00         | 400.000,00           | 7.328,62                       |
| 1401 121M 240 -Gastos de edición y distribución                                                                                                                                                       | 333.000,00         | 333.000,00           | 30.472,81                      |
| 1401 121M 441 -Al Consorcio Castillo de San Carlos                                                                                                                                                    | 10.500,00          | 10.500,00            | -                              |
| 1401 121M 442 -Al Consorcio Castillo de San Fernando de Figueres                                                                                                                                      | 10.500,00          | 10.500,00            | 10.500,00                      |
| 1401 121M 443 -Al Consorcio Castillo de San Pedro                                                                                                                                                     | 10.500,00          | 10.500,00            | 10.500,00                      |
| 1401 121M 444 -Al Consorcio del Museo Militar de Menorca y Patrimonio Histórico-Militar del Puerto de Mahón y Cala San Esteban                                                                        | 10.500,00          | 10.500,00            | 10.500,00                      |
| 1401 121M 481 -Fondo de reconocimiento de servicios prestados en el territorio de Ifni-Sahara                                                                                                         | 367.210,00         | 367.210,00           | -                              |
| 1401 121M 48500 -A organismos e instituciones relacionados con las Fuerzas Armadas                                                                                                                    | 400.000,00         | 400.000,00           | -                              |
| 1401 121M 48501 -Al Instituto "Gutiérrez Mellado"                                                                                                                                                     | 152.000,00         | 152.000,00           | 38.000,00                      |
| 1401 121M 48502 -Al Instituto de Estudios Internacionales y Estratégicos                                                                                                                              | 176.000,00         | 176.000,00           | -                              |
| 1401 121M 48503 -A personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro para la realización de actividades relacionadas con las FAS                                                                        | 285.450,00         | 285.450,00           | -                              |
| 1401 121M 486 -Pensiones a funcionarios, de carácter militar                                                                                                                                          | 200.000,00         | 200.000,00           | 36.300,56                      |
| 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                                                                                                                             | 18.500,00          | 18.500,00            | 18.500,00                      |
| 1401 121M 49015 -Contribución a International Council of Museums (ICOM)                                                                                                                               | 700,00             | 700,00               | 630,00                         |
| 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               | -                              |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1401 121M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 587.990,00            | 587.990,00            | 61.413,45                      |
| 1401 121M 650 -Inversiones militares en infraestructura y otros bienes                       | 519.000,00            | 262.058,72            | -                              |
| 1401 121M 660 -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios  | 609.000,00            | 865.941,28            | 2.313,54                       |
| 1401 121M 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 800.000,00            | 800.000,00            | -                              |
| 1401 121M 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 2.033.580,00          | 6.223.257,89          | 3.953.449,62                   |
| <b>121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas</b>                                    | <b>402.237.490,00</b> | <b>417.242.410,57</b> | <b>142.147.594,53</b>          |
| 1401 121N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 22.689.960,00         | 22.689.960,00         | 7.588.573,12                   |
| 1401 121N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 35.437.490,00         | 35.437.490,00         | 11.300.238,64                  |
| 1401 121N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 1.125.240,00          | 1.125.240,00          | 270.712,56                     |
| 1401 121N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 686.750,00            | 686.750,00            | 262.980,49                     |
| 1401 121N 12005 -Trienios                                                                    | 19.655.370,00         | 19.655.370,00         | 6.261.861,43                   |
| 1401 121N 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 13.763.270,00         | 13.763.270,00         | 14.753,25                      |
| 1401 121N 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente                         | 8.317.400,00          | 8.317.400,00          | 2.759.322,88                   |
| 1401 121N 12011 -Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente                      | 63.261.250,00         | 63.261.250,00         | 30.253.090,42                  |
| 1401 121N 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional                      | 18.509.710,00         | 18.509.710,00         | 523.000,09                     |
| 1401 121N 12100 -Complemento de destino                                                      | 29.387.130,00         | 29.387.130,00         | 10.015.522,33                  |
| 1401 121N 12101 -Complemento específico                                                      | 41.010.780,00         | 41.010.780,00         | 12.730.227,90                  |
| 1401 121N 12102 -Indemnización por residencia                                                | 115.930,00            | 115.930,00            | 33.111,31                      |
| 1401 121N 12103 -Otros complementos                                                          | 17.860,00             | 17.860,00             | 17.860,00                      |
| 1401 121N 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional                     | 28.886.150,00         | 28.886.150,00         | 14.868.180,73                  |
| 1401 121N 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional                     | 25.376.250,00         | 25.376.250,00         | 11.613.255,04                  |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1401 121N 12111 -Incentivos por años de servicio de tropa y marinería profesional   | 156.730,00         | 156.730,00           | 40.360,59                      |
| 1401 121N 12112 -Indemnización reservistas voluntarios                              | 468.820,00         | 468.820,00           | 199.093,12                     |
| 1401 121N 12201 -Vestuario                                                          | 3.050.510,00       | 3.050.510,00         | 1.400.026,01                   |
| 1401 121N 12302 -Indemnización por navegaciones en el extranjero                    | 835.560,00         | 835.560,00           | 835.560,00                     |
| 1401 121N 13000 -Retribuciones básicas                                              | 16.409.790,00      | 16.409.790,00        | 4.254.355,47                   |
| 1401 121N 13001 -Otras remuneraciones                                               | 2.239.940,00       | 2.239.940,00         | 440.432,42                     |
| 1401 121N 131 -Laboral eventual                                                     | 10.779.840,00      | 17.184.828,41        | 5.740.280,44                   |
| 1401 121N 16000 -Seguridad Social                                                   | 32.230.930,00      | 33.650.862,16        | 15.985.022,98                  |
| 1401 121N 204 -Arrendamientos de medios de transporte                               | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1401 121N 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                               | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 1401 121N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                 | 50.000,00          | 50.000,00            | 169,40                         |
| 1401 121N 214 -Elementos de transporte                                              | 7.000,00           | 7.000,00             | 517,88                         |
| 1401 121N 215 -Mobiliario y enseres                                                 | 27.000,00          | 27.000,00            | 4.964,67                       |
| 1401 121N 22000 -Ordinario no inventariable                                         | 10.000,00          | 10.000,00            | 302,50                         |
| 1401 121N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                     | 10.000,00          | 10.000,00            | 555,75                         |
| 1401 121N 22101 -Agua                                                               | 50.000,00          | 50.000,00            | 6.111,13                       |
| 1401 121N 22102 -Gas                                                                | 175.000,00         | 175.000,00           | 61.512,59                      |
| 1401 121N 22103 -Combustible                                                        | 11.000,00          | 11.000,00            | 779,76                         |
| 1401 121N 22104 -Vestuario                                                          | 400.000,00         | 410.000,00           | 7.427,62                       |
| 1401 121N 22105 -Alimentación                                                       | 600.000,00         | 600.000,00           | 99.950,85                      |
| 1401 121N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                       | 5.000,00           | 15.000,00            | 1.217,03                       |
| 1401 121N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 1.000,00           | 1.000,00             | 455,02                         |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                    | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1401 121N 22199 -Otros suministros                                                                 | 201.000,00         | 211.000,00           | 8.069,94                       |
| 1401 121N 223 -Transportes                                                                         | 85.000,00          | 85.000,00            | 19.184,42                      |
| 1401 121N 22602 -Publicidad y propaganda                                                           | 15.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 1401 121N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                  | 579.000,00         | 2.529.000,00         | 1.781,10                       |
| 1401 121N 22609 -Actividades culturales y deportivas                                               | 9.900,00           | 9.900,00             | 544,50                         |
| 1401 121N 22699 -Otros                                                                             | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |
| 1401 121N 22700 -Limpieza y aseo                                                                   | 8.000,00           | 8.000,00             | 3.256,00                       |
| 1401 121N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                      | 594.800,00         | 4.274.800,00         | 58.430,89                      |
| 1401 121N 22799 -Otros                                                                             | 2.205.000,00       | 2.205.000,00         | 86.820,82                      |
| 1401 121N 230 -Dietas                                                                              | 450.000,00         | 450.000,00           | 29.512,95                      |
| 1401 121N 231 -Locomoción                                                                          | 220.000,00         | 380.000,00           | 3.818,84                       |
| 1401 121N 233 -Otras indemnizaciones                                                               | 675.000,00         | 2.025.000,00         | 28.671,20                      |
| 1401 121N 44001 -Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del Aire de San Javier  | 3.020.000,00       | 3.020.000,00         | 1.006.666,50                   |
| 1401 121N 44002 -Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza     | 6.217.000,00       | 6.217.000,00         | 1.805.666,50                   |
| 1401 121N 44003 -Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar de Marín           | 2.955.000,00       | 2.955.000,00         | 985.000,00                     |
| 1401 121N 44004 -Centro Universitario de la Defensa en la Academia Central de la Defensa de Madrid | 1.033.000,00       | 1.033.000,00         | 344.333,00                     |
| 1401 121N 450 -Transferencias a CCAA. Formación Escuelas de Suboficiales                           | 6.977.970,00       | 6.977.970,00         | -                              |
| 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                              | 281.000,00         | 281.000,00           | -                              |
| 1401 121N 488 -Ayudas a alumnos extranjeros en centros docentes de las Fuerzas Armadas             | 744.000,00         | 744.000,00           | 110.000,00                     |
| 1401 121N 74001 -Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del Aire de San Javier  | 50.000,00          | 50.000,00            | 16.667,50                      |
| 1401 121N 74002 -Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza     | 67.000,00          | 67.000,00            | 22.333,00                      |





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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1401 121N 74003 -Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar de Marín           | 36.000,00               | 36.000,00               | 12.000,00                      |
| 1401 121N 74004 -Centro Universitario de la Defensa en la Academia Central de la Defensa de Madrid | 35.000,00               | 35.000,00               | 11.666,50                      |
| 1401 121N1 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                             | -                       | -                       | 726,00                         |
| 1401 121N1 22002 -Material informático no inventariable                                            | -                       | -                       | 102,85                         |
| 1401 121N1 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural                          | -                       | -                       | 556,60                         |
| <b>121O-Personal en reserva</b>                                                                    | <b>556.928.540,00</b>   | <b>556.928.540,00</b>   | <b>166.179.805,44</b>          |
| 1401 121O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                    | 167.221.040,00          | 167.221.040,00          | 56.338.137,30                  |
| 1401 121O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                    | 20.655.210,00           | 20.655.210,00           | 6.523.818,95                   |
| 1401 121O 12005 -Trienios                                                                          | 87.637.320,00           | 87.637.320,00           | 26.762.545,15                  |
| 1401 121O 12006 -Pagas extraordinarias                                                             | 48.531.440,00           | 48.531.440,00           | 740.219,28                     |
| 1401 121O 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente                               | 8.542.430,00            | 8.542.430,00            | 2.304.597,78                   |
| 1401 121O 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional                            | 1.729.860,00            | 1.729.860,00            | 54.758,22                      |
| 1401 121O 12100 -Complemento de destino                                                            | 101.652.530,00          | 101.652.530,00          | 44.499.661,58                  |
| 1401 121O 12101 -Complemento específico                                                            | 73.455.460,00           | 73.455.460,00           | 14.945.263,37                  |
| 1401 121O 12103 -Otros complementos                                                                | 5.433.270,00            | 5.433.270,00            | 2.136.875,23                   |
| 1401 121O 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional                           | 3.677.480,00            | 3.677.480,00            | 1.242.324,67                   |
| 1401 121O 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional                           | 2.756.640,00            | 2.756.640,00            | 583.522,33                     |
| 1401 121O 12201 -Vestuario                                                                         | 2.519.710,00            | 2.519.710,00            | 900.259,55                     |
| 1401 121O 143 -Otro personal                                                                       | 33.116.150,00           | 33.116.150,00           | 9.147.822,03                   |
| <b>122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas</b>                                               | <b>2.153.665.480,00</b> | <b>2.153.665.480,00</b> | <b>513.390.215,17</b>          |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1401 122M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                   | 91.279.740,00      | 91.279.740,00        | 24.451.897,70                  |
| 1401 122M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                   | 200.544.800,00     | 200.544.800,00       | 52.909.734,27                  |
| 1401 122M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                   | 1.603.470,00       | 1.603.470,00         | 354.912,05                     |
| 1401 122M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                   | 1.787.120,00       | 1.787.120,00         | 435.412,44                     |
| 1401 122M 12005 -Trienios                                                         | 103.022.870,00     | 103.022.870,00       | 27.423.621,63                  |
| 1401 122M 12006 -Pagas extraordinarias                                            | 67.690.830,00      | 67.690.830,00        | 52.758,22                      |
| 1401 122M 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente              | 61.672.520,00      | 61.672.520,00        | 16.762.911,28                  |
| 1401 122M 12011 -Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente           | 353.770.930,00     | 353.770.930,00       | 83.819.637,63                  |
| 1401 122M 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional           | 108.879.600,00     | 108.879.600,00       | 251.725,56                     |
| 1401 122M 12100 -Complemento de destino                                           | 158.963.100,00     | 158.963.100,00       | 40.926.443,63                  |
| 1401 122M 12101 -Complemento específico                                           | 220.541.570,00     | 220.541.570,00       | 54.807.798,14                  |
| 1401 122M 12102 -Indemnización por residencia                                     | 53.918.450,00      | 53.918.450,00        | 17.590.778,67                  |
| 1401 122M 12103 -Otros complementos                                               | 68.050,00          | 68.050,00            | 68.050,00                      |
| 1401 122M 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional          | 217.092.150,00     | 217.092.150,00       | 52.660.278,55                  |
| 1401 122M 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional          | 244.771.530,00     | 244.771.530,00       | 54.619.368,23                  |
| 1401 122M 12111 -Incentivos por años de servicio de tropa y marinería profesional | 6.621.770,00       | 6.621.770,00         | 1.706.685,95                   |
| 1401 122M 12112 -Indemnización reservistas voluntarios                            | 1.313.430,00       | 1.313.430,00         | 398.870,86                     |
| 1401 122M 12201 -Vestuario                                                        | 22.126.080,00      | 22.126.080,00        | 5.734.168,86                   |
| 1401 122M 12302 -Indemnización por navegaciones en el extranjero                  | 8.637.850,00       | 8.637.850,00         | 627.822,29                     |
| 1401 122M 13000 -Retribuciones básicas                                            | 32.638.070,00      | 32.638.070,00        | 8.879.262,56                   |
| 1401 122M 13001 -Otras remuneraciones                                             | 5.051.620,00       | 5.051.620,00         | 1.157.563,50                   |
| 1401 122M 131 -Laboral eventual                                                   | 19.670,00          | 19.670,00            | 3.488,57                       |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                    | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1401 122M 16000 -Seguridad Social                                                 | 191.650.260,00        | 191.650.260,00        | 67.747.024,58                  |
| <b>122N-Apoyo Logístico</b>                                                       | <b>755.863.840,00</b> | <b>755.863.840,00</b> | <b>194.192.097,84</b>          |
| 1401 122N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                   | 53.236.880,00         | 53.236.880,00         | 16.362.474,62                  |
| 1401 122N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                   | 63.201.770,00         | 63.201.770,00         | 17.617.465,35                  |
| 1401 122N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                   | 4.801.020,00          | 4.801.020,00          | 1.279.893,72                   |
| 1401 122N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                   | 4.604.360,00          | 4.604.360,00          | 1.323.302,16                   |
| 1401 122N 12005 -Trienios                                                         | 51.922.510,00         | 51.922.510,00         | 14.466.434,42                  |
| 1401 122N 12006 -Pagas extraordinarias                                            | 31.402.980,00         | 31.402.980,00         | 69.416,25                      |
| 1401 122N 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente              | 24.192.640,00         | 24.192.640,00         | 6.947.300,70                   |
| 1401 122N 12011 -Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente           | 68.503.520,00         | 68.503.520,00         | 16.831.765,15                  |
| 1401 122N 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional           | 25.045.470,00         | 25.045.470,00         | 98.273,08                      |
| 1401 122N 12100 -Complemento de destino                                           | 73.914.680,00         | 73.914.680,00         | 21.517.571,16                  |
| 1401 122N 12101 -Complemento específico                                           | 100.786.740,00        | 100.786.740,00        | 27.776.328,96                  |
| 1401 122N 12102 -Indemnización por residencia                                     | 11.195.440,00         | 11.195.440,00         | 3.520.526,99                   |
| 1401 122N 12103 -Otros complementos                                               | 261.150,00            | 261.150,00            | 140.753,86                     |
| 1401 122N 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional          | 46.887.000,00         | 46.887.000,00         | 12.448.514,15                  |
| 1401 122N 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional          | 43.281.080,00         | 43.281.080,00         | 11.414.654,74                  |
| 1401 122N 12111 -Incentivos por años de servicio de tropa y marinería profesional | 1.145.230,00          | 1.145.230,00          | 126.042,86                     |
| 1401 122N 12112 -Indemnización reservistas voluntarios                            | 1.581.850,00          | 1.581.850,00          | 524.925,57                     |
| 1401 122N 12201 -Vestuario                                                        | 6.040.140,00          | 6.040.140,00          | 1.676.588,05                   |
| 1401 122N 12202 -Bonificaciones                                                   | 22.087.140,00         | 22.087.140,00         | 3.937.812,83                   |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                               | 1                     | 2                     | 3                              |
| 1401 122N 12302 -Indemnización por navegaciones en el extranjero              | 407.160,00            | 407.160,00            | 135.630,75                     |
| 1401 122N 13000 -Retribuciones básicas                                        | 81.762.570,00         | 81.762.570,00         | 24.607.198,28                  |
| 1401 122N 13001 -Otras remuneraciones                                         | 12.261.920,00         | 12.261.920,00         | 3.461.023,90                   |
| 1401 122N 131 -Laboral eventual                                               | 458.000,00            | 458.000,00            | 143.010,62                     |
| 1401 122N 16000 -Seguridad Social                                             | 26.882.590,00         | 26.882.590,00         | 7.765.189,67                   |
| <b>312A-Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas</b>                    | <b>151.586.740,00</b> | <b>167.999.611,74</b> | <b>44.623.023,21</b>           |
| 1401 312A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 9.113.540,00          | 9.113.540,00          | 3.143.109,58                   |
| 1401 312A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 8.928.940,00          | 8.928.940,00          | 3.272.583,87                   |
| 1401 312A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 1.500.320,00          | 1.500.320,00          | 557.560,76                     |
| 1401 312A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 3.917.610,00          | 3.917.610,00          | 1.693.112,99                   |
| 1401 312A 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 1.621.460,00          | 1.621.460,00          | 709.987,85                     |
| 1401 312A 12005 -Trienios                                                     | 3.797.730,00          | 3.797.730,00          | 1.542.263,80                   |
| 1401 312A 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 5.488.040,00          | 5.488.040,00          | 282.392,47                     |
| 1401 312A 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente          | 112.520,00            | 112.520,00            | 52.824,30                      |
| 1401 312A 12011 -Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente       | 163.890,00            | 163.890,00            | 47.741,41                      |
| 1401 312A 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional       | 77.830,00             | 77.830,00             | 24,69                          |
| 1401 312A 12100 -Complemento de destino                                       | 13.955.300,00         | 13.955.300,00         | 4.393.476,71                   |
| 1401 312A 12101 -Complemento específico                                       | 15.191.620,00         | 15.191.620,00         | 5.204.736,57                   |
| 1401 312A 12104 -Complemento de atención continuada                           | 6.201.230,00          | 6.201.230,00          | 1.993.745,75                   |
| 1401 312A 12105 -Carrera profesional del personal estatutario                 | 6.598.570,00          | 6.598.570,00          | 1.383.237,58                   |
| 1401 312A 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional      | 148.330,00            | 148.330,00            | 53.945,84                      |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                          | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1401 312A 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional | 161.760,00         | 161.760,00           | 63.493,16                      |
| 1401 312A 12112 -Indemnización reservistas voluntarios                   | 62.530,00          | 62.530,00            | 18.833,65                      |
| 1401 312A 12201 -Vestuario                                               | 141.950,00         | 141.950,00           | 53.346,46                      |
| 1401 312A 12302 -Indemnización por navegaciones en el extranjero         | 2.760,00           | 2.760,00             | 2.760,00                       |
| 1401 312A 13000 -Retribuciones básicas                                   | 8.488.100,00       | 8.488.100,00         | 2.484.182,12                   |
| 1401 312A 13001 -Otras remuneraciones                                    | 2.761.800,00       | 2.761.800,00         | 645.163,47                     |
| 1401 312A 131 -Laboral eventual                                          | 1.920.240,00       | 1.920.240,00         | 386.563,53                     |
| 1401 312A 16000 -Seguridad Social                                        | 36.928.990,00      | 36.928.990,00        | 7.843.926,94                   |
| 1401 312A 212 -Edificios y otras construcciones                          | 500.000,00         | 500.000,00           | 341.473,54                     |
| 1401 312A 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                      | 4.600.000,00       | 4.600.000,00         | 339.146,83                     |
| 1401 312A 22000 -Ordinario no inventariable                              | 51.560,00          | 51.560,00            | 11.220,12                      |
| 1401 312A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones          | 31.200,00          | 31.200,00            | 16.512,64                      |
| 1401 312A 22002 -Material informático no inventariable                   | 63.060,00          | 63.060,00            | 4.534,98                       |
| 1401 312A 22100 -Energía eléctrica                                       | 221.430,00         | 1.221.430,00         | -                              |
| 1401 312A 22101 -Agua                                                    | 150.000,00         | 1.150.000,00         | 199.058,90                     |
| 1401 312A 22102 -Gas                                                     | 800.000,00         | 1.800.000,00         | 22.635,39                      |
| 1401 312A 22103 -Combustible                                             | 75.000,00          | 75.000,00            | 110.809,06                     |
| 1401 312A 22104 -Vestuario                                               | 84.000,00          | 84.000,00            | 14.207,40                      |
| 1401 312A 22105 -Alimentación                                            | 498.240,00         | 498.240,00           | 201.642,07                     |
| 1401 312A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario            | 14.000.000,00      | 17.268.699,74        | 4.505.385,62                   |
| 1401 312A 22199 -Otros suministros                                       | 39.300,00          | 39.300,00            | 196.840,74                     |
| 1401 312A 223 -Transportes                                               | 40.500,00          | 40.500,00            | 29.893,20                      |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                   | 2                    | 3                              |
| 1401 312A 22500 -Estatales                                                                  | 8.220,00            | 8.220,00             | 3.378,33                       |
| 1401 312A 22502 -Locales                                                                    | 3.800,00            | 3.800,00             | 24.135,82                      |
| 1401 312A 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 80,00               | 80,00                | 1.302,37                       |
| 1401 312A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 2.400,00            | 2.400,00             | 1.870,00                       |
| 1401 312A 22609 -Actividades culturales y deportivas                                        | 690,00              | 690,00               | -                              |
| 1401 312A 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 975.000,00          | 2.975.000,00         | 1.508.355,07                   |
| 1401 312A 22701 -Seguridad                                                                  | 850.000,00          | 2.850.000,00         | 559.772,87                     |
| 1401 312A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 22.200,00           | 204.372,00           | 99.701,12                      |
| 1401 312A 22799 -Otros                                                                      | 75.000,00           | 75.000,00            | 223.907,10                     |
| 1401 312A 259 -Otros conciertos de asistencia sanitaria                                     | 50.000,00           | 12.000,00            | 3.000,00                       |
| 1401 312A 660 -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 1.160.000,00        | 7.160.000,00         | 373.533,20                     |
| 1401 312A1 22099 -OTRO MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE                                 | -                   | -                    | 521,55                         |
| 1401 312A1 22201 -Postales y mensajería                                                     | -                   | -                    | 1.171,79                       |
| <b>464A-Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas</b>                                 | <b>5.386.330,00</b> | <b>5.386.330,00</b>  | <b>1.644.171,65</b>            |
| 1401 464A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                             | 1.140.980,00        | 1.140.980,00         | 392.216,22                     |
| 1401 464A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                             | 162.340,00          | 162.340,00           | 61.953,54                      |
| 1401 464A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                             | 37.510,00           | 37.510,00            | 15.819,33                      |
| 1401 464A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                             | 93.650,00           | 93.650,00            | 24.278,76                      |
| 1401 464A 12005 -Trienios                                                                   | 516.080,00          | 516.080,00           | 149.700,09                     |
| 1401 464A 12006 -Pagas extraordinarias                                                      | 378.590,00          | 378.590,00           | 454,90                         |
| 1401 464A 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente                        | 18.750,00           | 18.750,00            | 6.307,38                       |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                          | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1401 464A 12011 -Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente  | 15.610,00          | 15.610,00            | 5.249,47                       |
| 1401 464A 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional  | 9.540,00           | 9.540,00             | 24,69                          |
| 1401 464A 12100 -Complemento de destino                                  | 973.970,00         | 973.970,00           | 336.253,25                     |
| 1401 464A 12101 -Complemento específico                                  | 1.294.770,00       | 1.294.770,00         | 429.972,26                     |
| 1401 464A 12103 -Otros complementos                                      | 720,00             | 720,00               | 227,04                         |
| 1401 464A 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional | 18.230,00          | 18.230,00            | 6.130,24                       |
| 1401 464A 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional | 19.110,00          | 19.110,00            | 6.516,12                       |
| 1401 464A 12201 -Vestuario                                               | 23.560,00          | 23.560,00            | 9.268,58                       |
| 1401 464A 12302 -Indemnización por navegaciones en el extranjero         | 5.650,00           | 5.650,00             | -                              |
| 1401 464A 13000 -Retribuciones básicas                                   | 342.620,00         | 342.620,00           | 88.025,40                      |
| 1401 464A 13001 -Otras remuneraciones                                    | 45.240,00          | 45.240,00            | 12.130,03                      |
| 1401 464A 16000 -Seguridad Social                                        | 289.410,00         | 289.410,00           | 99.644,35                      |
| <b>931P-Control interno y Contabilidad Pública</b>                       | 94.020,00          | 94.020,00            | -                              |
| 1401 931P 215 -Mobiliario y enseres                                      | 3.430,00           | 3.430,00             | -                              |
| 1401 931P 22000 -Ordinario no inventariable                              | 13.000,00          | 13.000,00            | -                              |
| 1401 931P 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones          | 12.710,00          | 12.710,00            | -                              |
| 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                                       | 5.080,00           | 5.080,00             | -                              |
| 1401 931P 223 -Transportes                                               | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1401 931P 22602 -Publicidad y propaganda                                 | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                    | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1401 931P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos | 1<br>50.000,00          | 2<br>50.000,00          | 3<br>-                         |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                             | <b>5.325.905.460,00</b> | <b>5.365.137.978,24</b> | <b>1.633.671.730,99</b>        |





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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>121M-Administración y Servicios Generales de Defensa</b>                                 | 1 22.335.180,00    | 2 22.335.180,00      | 3 2.835.751,87                 |
| 1402 121M 204 -Arrendamientos de medios de transporte                                       | 129.010,00         | 129.010,00           | 30.647,42                      |
| 1402 121M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                       | 73.250,00          | 73.250,00            | 15.375,14                      |
| 1402 121M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 93.240,00          | 93.240,00            | 4.449,40                       |
| 1402 121M 214 -Elementos de transporte                                                      | 73.400,00          | 73.400,00            | 3.146,19                       |
| 1402 121M 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 50.330,00          | 50.330,00            | 2.833,29                       |
| 1402 121M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 64.090,00          | 64.090,00            | -                              |
| 1402 121M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 561.870,00         | 561.870,00           | 113.792,08                     |
| 1402 121M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 94.360,00          | 94.360,00            | 4.980,51                       |
| 1402 121M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 290.210,00         | 290.210,00           | -                              |
| 1402 121M 22101 -Agua                                                                       | 66.430,00          | 66.430,00            | 7.004,20                       |
| 1402 121M 22102 -Gas                                                                        | 112.400,00         | 112.400,00           | 47.288,08                      |
| 1402 121M 22103 -Combustible                                                                | 796.080,00         | 796.080,00           | 25.939,97                      |
| 1402 121M 22104 -Vestuario                                                                  | 59.970,00          | 59.970,00            | -                              |
| 1402 121M 22105 -Alimentación                                                               | 233.880,00         | 233.880,00           | 61.145,81                      |
| 1402 121M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 22.810,00          | 22.810,00            | 1.787,17                       |
| 1402 121M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 52.550,00          | 52.550,00            | 13.321,91                      |
| 1402 121M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 113.000,00         | 113.000,00           | 14.171,78                      |
| 1402 121M 22199 -Otros suministros                                                          | 490.300,00         | 490.300,00           | 25.544,45                      |
| 1402 121M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 11.830,00          | 11.830,00            | 13,61                          |
| 1402 121M 223 -Transportes                                                                  | 168.960,00         | 168.960,00           | -                              |
| 1402 121M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 9.360,00           | 9.360,00             | 911,46                         |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1402 121M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 13.470,00           | 13.470,00            | 5.192,32                       |
| 1402 121M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 984.080,00          | 984.080,00           | 51.892,97                      |
| 1402 121M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales  | 95.620,00           | 95.620,00            | 9.474,36                       |
| 1402 121M 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 893.160,00          | 893.160,00           | 119.506,25                     |
| 1402 121M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 3.931.260,00        | 3.931.260,00         | 1.539.419,82                   |
| 1402 121M 22799 -Otros                                                                      | 1.238.000,00        | 1.238.000,00         | 192.986,68                     |
| 1402 121M 230 -Dietas                                                                       | 3.616.790,00        | 3.616.790,00         | 457.265,38                     |
| 1402 121M 231 -Locomoción                                                                   | 2.192.730,00        | 2.192.730,00         | 53.624,35                      |
| 1402 121M 232 -Traslado                                                                     | 56.160,00           | 56.160,00            | 9.824,37                       |
| 1402 121M 233 -Otras indemnizaciones                                                        | 223.080,00          | 223.080,00           | 13.882,91                      |
| 1402 121M 660 -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 5.523.500,00        | 5.523.500,00         | 10.209,99                      |
| 1402 121M2 22502 -Locales                                                                   | -                   | -                    | 120,00                         |
| <b>121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas</b>                                   | <b>4.202.430,00</b> | <b>4.202.430,00</b>  | <b>694.311,31</b>              |
| 1402 121N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 37.270,00           | 37.270,00            | 1.083,68                       |
| 1402 121N 214 -Elementos de transporte                                                      | 1.320,00            | 1.320,00             | -                              |
| 1402 121N 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 11.880,00           | 11.880,00            | -                              |
| 1402 121N 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 19.950,00           | 19.950,00            | -                              |
| 1402 121N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 6.260,00            | 6.260,00             | -                              |
| 1402 121N 22101 -Agua                                                                       | 13.920,00           | 13.920,00            | 3.458,74                       |
| 1402 121N 22102 -Gas                                                                        | 82.780,00           | 82.780,00            | 28.337,68                      |
| 1402 121N 22103 -Combustible                                                                | 2.780,00            | 2.780,00             | -                              |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                    | 2                    | 3                              |
| 1402 121N 22104 -Vestuario                                                                  | 1.870,00             | 1.870,00             | -                              |
| 1402 121N 22105 -Alimentación                                                               | 21.020,00            | 21.020,00            | 5.258,96                       |
| 1402 121N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 4.640,00             | 4.640,00             | 5.408,57                       |
| 1402 121N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 5.900,00             | 5.900,00             | -                              |
| 1402 121N 22199 -Otros suministros                                                          | 36.750,00            | 36.750,00            | 5.205,06                       |
| 1402 121N 22502 -Locales                                                                    | 14.120,00            | 14.120,00            | -                              |
| 1402 121N 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 1.840,00             | 1.840,00             | -                              |
| 1402 121N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 640.640,00           | 640.640,00           | 10.961,20                      |
| 1402 121N 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales  | 16.120,00            | 16.120,00            | -                              |
| 1402 121N 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 230.000,00           | 230.000,00           | 53.567,45                      |
| 1402 121N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 331.430,00           | 331.430,00           | 60.869,78                      |
| 1402 121N 22799 -Otros                                                                      | 83.120,00            | 83.120,00            | 20.619,77                      |
| 1402 121N 230 -Dietas                                                                       | 2.250.630,00         | 2.250.630,00         | 464.029,18                     |
| 1402 121N 231 -Locomoción                                                                   | 234.270,00           | 234.270,00           | 15,20                          |
| 1402 121N 232 -Traslado                                                                     | 24.620,00            | 24.620,00            | 2.780,04                       |
| 1402 121N 233 -Otras indemnizaciones                                                        | 129.300,00           | 129.300,00           | 32.716,00                      |
| <b>122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas</b>                                        | <b>21.098.820,00</b> | <b>21.098.820,00</b> | <b>2.215.973,42</b>            |
| 1402 122M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                           | 41.600,00            | 41.600,00            | -                              |
| 1402 122M 204 -Arrendamientos de medios de transporte                                       | 53.640,00            | 53.640,00            | 3.481,00                       |
| 1402 122M 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 352.100,00           | 352.100,00           | -                              |
| 1402 122M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 62.600,00            | 62.600,00            | -                              |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1402 122M 216 -Equipos para procesos de la información                                     | 41.200,00          | 41.200,00            | -                              |
| 1402 122M 22000 -Ordinario no inventariable                                                | 5.200,00           | 5.200,00             | 57,15                          |
| 1402 122M 22002 -Material informático no inventariable                                     | 1.400,00           | 1.400,00             | 9.711,08                       |
| 1402 122M 22100 -Energía eléctrica                                                         | 3.200,00           | 3.200,00             | -                              |
| 1402 122M 22101 -Agua                                                                      | 1.710,00           | 1.710,00             | -                              |
| 1402 122M 22102 -Gas                                                                       | 2.000,00           | 2.000,00             | 60.481,96                      |
| 1402 122M 22103 -Combustible                                                               | 11.286.750,00      | 11.286.750,00        | 249,17                         |
| 1402 122M 22104 -Vestuario                                                                 | 13.200,00          | 13.200,00            | 774,40                         |
| 1402 122M 22105 -Alimentación                                                              | 1.147.850,00       | 1.147.850,00         | 14.497,91                      |
| 1402 122M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                              | 18.420,00          | 18.420,00            | -                              |
| 1402 122M 22199 -Otros suministros                                                         | 771.820,00         | 771.820,00           | 151.040,53                     |
| 1402 122M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                           | 1.600,00           | 1.600,00             | -                              |
| 1402 122M 223 -Transportes                                                                 | 1.127.200,00       | 1.127.200,00         | 245.000,00                     |
| 1402 122M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                          | 481.470,00         | 481.470,00           | -                              |
| 1402 122M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales | 11.600,00          | 11.600,00            | -                              |
| 1402 122M 22700 -Limpieza y aseo                                                           | 36.400,00          | 36.400,00            | 4.048,44                       |
| 1402 122M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                              | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 1402 122M 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior     | 534.400,00         | 534.400,00           | 1.150.000,00                   |
| 1402 122M 22799 -Otros                                                                     | 143.200,00         | 143.200,00           | 91,44                          |
| 1402 122M 230 -Dietas                                                                      | 4.323.060,00       | 4.323.060,00         | 576.540,34                     |
| 1402 122M 231 -Locomoción                                                                  | 587.200,00         | 587.200,00           | -                              |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>122N-Apoyo Logístico</b>                                                                 | 1                    | 2                    | 3                              |
|                                                                                             | 8.773.310,00         | 8.773.310,00         | 2.833.886,29                   |
| 1402 122N 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 3.891.600,00         | 3.891.600,00         | 358.989,69                     |
| 1402 122N 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 925.880,00           | 925.880,00           | 174.896,60                     |
| 1402 122N 660 -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 3.955.830,00         | 3.955.830,00         | 2.300.000,00                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                       | <b>56.409.740,00</b> | <b>56.409.740,00</b> | <b>8.579.922,89</b>            |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                      | 62.112.070,00      | 62.112.070,00        | 30.056.035,00                  |
| 1403 000X 41003 -Al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas                                      | 36.065.390,00      | 36.065.390,00        | 18.032.695,00                  |
| 1403 000X 41005 -Al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas. Proyecto Galileo-GSMC               | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | 1.000.000,00                   |
| 1403 000X 71003 -Al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas"                                    | 19.230.270,00      | 19.230.270,00        | 9.615.135,00                   |
| 1403 000X 71004 -Al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" para financiar el proyecto Galileo | 4.816.410,00       | 4.816.410,00         | 1.408.205,00                   |
| <b>121M-Administración y Servicios Generales de Defensa</b>                                                          | 345.459.800,00     | 326.210.300,00       | 103.437.624,60                 |
| 1403 121M 200 -Arrendamientos de terrenos y bienes naturales                                                         | 4.357.600,00       | 4.357.600,00         | 292.806,42                     |
| 1403 121M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                                                    | 1.025.000,00       | 1.025.000,00         | 303.981,85                     |
| 1403 121M 204 -Arrendamientos de medios de transporte                                                                | 23.800,00          | 23.800,00            | 5.696,42                       |
| 1403 121M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                                                | 8.000,00           | 8.000,00             | -                              |
| 1403 121M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información                                                | 700,00             | 700,00               | -                              |
| 1403 121M 209 -Cánones                                                                                               | 22.500,00          | 22.500,00            | -                              |
| 1403 121M 214 -Elementos de transporte                                                                               | 510,00             | 510,00               | -                              |
| 1403 121M 218 -Bienes situados en el exterior                                                                        | 150.000,00         | 150.000,00           | 27.557,12                      |
| 1403 121M 22000 -Ordinario no inventariable                                                                          | 71.100,00          | 71.100,00            | 2.269,03                       |
| 1403 121M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                      | 168.890,00         | 168.890,00           | 13.359,78                      |
| 1403 121M 22002 -Material informático no inventariable                                                               | 6.678.860,00       | 6.678.860,00         | 902.022,16                     |
| 1403 121M 22015 -Material de oficina en el exterior                                                                  | 125.000,00         | 125.000,00           | 8.242,81                       |
| 1403 121M 22100 -Energía eléctrica                                                                                   | 41.939.200,00      | 41.939.200,00        | 7.738.519,29                   |
| 1403 121M 22101 -Agua                                                                                                | 130,00             | 130,00               | 29,82                          |
| 1403 121M 22103 -Combustible                                                                                         | 53.960,00          | 2.553.960,00         | 564.046,03                     |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1403 121M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones        | 81.000,00          | 81.000,00            | -                              |
| 1403 121M 22115 -Suministros en el exterior                                                | 180.000,00         | 180.000,00           | 18.520,51                      |
| 1403 121M 22199 -Otros suministros                                                         | 24.550,00          | 4.024.550,00         | 19.975,99                      |
| 1403 121M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                           | 25.419.850,00      | 25.419.850,00        | 8.747.214,09                   |
| 1403 121M 22201 -Postales y mensajería                                                     | 37.000,00          | 37.000,00            | 5.519,57                       |
| 1403 121M 22215 -Comunicaciones en el exterior                                             | 303.000,00         | 303.000,00           | 27.113,87                      |
| 1403 121M 223 -Transportes                                                                 | 2.288.510,00       | 5.288.510,00         | 2.800,07                       |
| 1403 121M 224 -Primas de seguros                                                           | 105.000,00         | 105.000,00           | 4.298,98                       |
| 1403 121M 22500 -Estatales                                                                 | 3.500,00           | 3.500,00             | -                              |
| 1403 121M 22502 -Locales                                                                   | 95.000,00          | 95.000,00            | 1.786,50                       |
| 1403 121M 22515 -Tributos en el exterior                                                   | 17.000,00          | 17.000,00            | 943,56                         |
| 1403 121M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                | 16.380,00          | 16.380,00            | 783,21                         |
| 1403 121M 22602 -Publicidad y propaganda                                                   | 90.080,00          | 90.080,00            | 9.840,12                       |
| 1403 121M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                   | 4.592.030,00       | 4.592.030,00         | 107.925,88                     |
| 1403 121M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                          | 747.650,00         | 747.650,00           | 40.925,37                      |
| 1403 121M 22608 -Gastos reservados                                                         | 500.000,00         | 500.000,00           | 500.000,00                     |
| 1403 121M 22609 -Actividades culturales y deportivas                                       | 2.120,00           | 2.120,00             | -                              |
| 1403 121M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales | 83.300,00          | 83.300,00            | 694,54                         |
| 1403 121M 22615 -Gastos diversos en el exterior                                            | 39.940,00          | 39.940,00            | 6.300,93                       |
| 1403 121M 22699 -Otros                                                                     | 31.900,00          | 82.400,00            | 16.537,85                      |
| 1403 121M 22701 -Seguridad                                                                 | 205.000,00         | 205.000,00           | 64.170,95                      |
| 1403 121M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                              | 72.719.690,00      | 54.919.690,00        | 7.431.189,21                   |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1403 121M 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior                    | 1 1.858.340,00     | 2 1.858.340,00       | 3 97.654,77                    |
| 1403 121M 230 -Dietas                                                                                     | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |
| 1403 121M 445 -A ENAIRE para compensar los costes de los vuelos exonerados                                | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1403 121M 48002 -Pensiones a personal no funcionario en base a lo dispuesto en el Decreto 263/1976        | 2.400.000,00       | 2.400.000,00         | 664.155,52                     |
| 1403 121M 48006 -Pensiones reconocidas en base a lo dispuesto en el Decreto 263/1976. Viudas y huérfanos. | 4.350.000,00       | 4.350.000,00         | 1.054.433,93                   |
| 1403 121M 49002 -Contribución a la OTAN                                                                   | 86.811.570,00      | 86.811.570,00        | 60.083.848,89                  |
| 1403 121M 49007 -Contribución a la UE                                                                     | 12.414.690,00      | 12.414.690,00        | 8.323.664,97                   |
| 1403 121M 49008 -Contribución a la Organización Conjunta de Cooperación en materia de Armamento (OCCAR)   | 1.588.640,00       | 1.588.640,00         | 1.131.245,00                   |
| 1403 121M 49009 -Contribución a Movement Coordination Centre Europe (MCCE)                                | 16.460,00          | 16.460,00            | 13.480,03                      |
| 1403 121M 49010 -Cuerpo de Ejército Europeo EUROCUERPO CEEUR                                              | 2.011.330,00       | 2.011.330,00         | 1.018.215,95                   |
| 1403 121M 49012 -Grupo Aéreo Europeo - European Air Group EAG                                             | 22.540,00          | 22.540,00            | -                              |
| 1403 121M 49013 -Mando Aéreo Europeo de Transporte - European Air Transportation Command EATC             | 517.940,00         | 517.940,00           | -                              |
| 1403 121M 49014 -Centro Europeo de Recuperación de Personal - European Personnel Recovery Centre EPRC     | 18.280,00          | 18.280,00            | -                              |
| 1403 121M 660 -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios               | 71.091.260,00      | 60.091.260,00        | 4.185.853,61                   |
| <b>121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas</b>                                                 | 298.400,00         | 247.900,00           | 21.463,69                      |
| 1403 121N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                         | 298.400,00         | 247.900,00           | 21.463,69                      |
| <b>122A-Modernización de las Fuerzas Armadas</b>                                                          | 214.624.250,00     | 206.176.839,70       | 3.399.082,33                   |
| 1403 122A 650 -Inversiones militares en infraestructura y otros bienes                                    | 214.624.250,00     | 206.176.839,70       | 3.399.082,33                   |
| <b>122B-Programas especiales de modernización</b>                                                         | 2.341.589.330,00   | 2.341.589.330,00     | 151.609.509,33                 |





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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1403 122B 655 -Programas especiales de modernización del Ejército de Tierra                                         | 620.500.770,00        | 611.944.115,50        | 52.945.586,04                  |
| 1403 122B 656 -Programas especiales de modernización de la Armada                                                   | 576.649.280,00        | 436.153.190,00        | -                              |
| 1403 122B 657 -Programas especiales de modernización del Ejército del Aire                                          | 864.147.640,00        | 1.033.822.881,83      | 90.038.969,18                  |
| 1403 122B 658 -Programas especiales de modernización de interés conjunto                                            | 280.291.640,00        | 259.669.142,67        | 8.624.954,11                   |
| <b>122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas</b>                                                                | <b>365.271.150,00</b> | <b>935.221.335,35</b> | <b>58.219.002,98</b>           |
| 1403 122M 128 -Gastos originados por participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz | 4.000.000,00          | 55.877.770,99         | 25.122.845,00                  |
| 1403 122M 204 -Arrendamientos de medios de transporte                                                               | 25.000,00             | 25.000,00             | -                              |
| 1403 122M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                                               | 60.000,00             | 60.000,00             | 20.448,91                      |
| 1403 122M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información                                               | 60.000,00             | 60.000,00             | 646,40                         |
| 1403 122M 209 -Cánones                                                                                              | 23.310.000,00         | 23.310.000,00         | 8.873.333,32                   |
| 1403 122M 212 -Edificios y otras construcciones                                                                     | 140.000,00            | 140.000,00            | 22.684,76                      |
| 1403 122M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                                                 | 925.000,00            | 925.000,00            | 64.038,78                      |
| 1403 122M 214 -Elementos de transporte                                                                              | 9.000,00              | 9.000,00              | 102.084,32                     |
| 1403 122M 215 -Mobiliario y enseres                                                                                 | 111.000,00            | 111.000,00            | 37.841,22                      |
| 1403 122M 22000 -Ordinario no inventariable                                                                         | 164.930,00            | 164.930,00            | 2.096,53                       |
| 1403 122M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                     | 61.950,00             | 61.950,00             | 3.315,96                       |
| 1403 122M 22002 -Material informático no inventariable                                                              | 229.130,00            | 229.130,00            | 3.240,36                       |
| 1403 122M 22101 -Agua                                                                                               | 200.910,00            | 200.910,00            | 41.047,10                      |
| 1403 122M 22102 -Gas                                                                                                | 313.480,00            | 313.480,00            | 266.895,64                     |
| 1403 122M 22103 -Combustible                                                                                        | 3.350.850,00          | 3.350.850,00          | 311.883,54                     |
| 1403 122M 22104 -Vestuario                                                                                          | 2.947.750,00          | 2.947.750,00          | 10.680,05                      |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1403 122M 22105 -Alimentación                                                                                       | 1.579.980,00       | 1.627.831,90         | 327.804,89                     |
| 1403 122M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                                                       | 361.320,00         | 409.320,00           | 98.534,47                      |
| 1403 122M 22107 -Suministros de carácter militar y policial                                                         | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 1403 122M 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural                                            | 11.300,00          | 11.300,00            | -                              |
| 1403 122M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte                         | 135.000,00         | 135.000,00           | 204.282,51                     |
| 1403 122M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                                 | 10.000,00          | 10.000,00            | 235,90                         |
| 1403 122M 22199 -Otros suministros                                                                                  | 1.707.690,00       | 1.707.690,00         | 258.721,26                     |
| 1403 122M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                                                    | 4.910,00           | 4.910,00             | 561,45                         |
| 1403 122M 22201 -Postales y mensajería                                                                              | 1.820,00           | 1.820,00             | 1.459,33                       |
| 1403 122M 223 -Transportes                                                                                          | 900.000,00         | 900.000,00           | 19.570,22                      |
| 1403 122M 22500 -Estatales                                                                                          | 1.820,00           | 1.820,00             | -                              |
| 1403 122M 22501 -Autonómicos                                                                                        | 910,00             | 910,00               | 122.666,97                     |
| 1403 122M 22502 -Locales                                                                                            | 910,00             | 910,00               | -                              |
| 1403 122M 22602 -Publicidad y propaganda                                                                            | 114.080,00         | 114.080,00           | 3.294,15                       |
| 1403 122M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                   | 181.480,00         | 181.480,00           | 10.510,31                      |
| 1403 122M 22609 -Actividades culturales y deportivas                                                                | 35.400,00          | 35.400,00            | -                              |
| 1403 122M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales                          | 44.820,00          | 44.820,00            | 1.101,93                       |
| 1403 122M 22699 -Otros                                                                                              | 6.001.120,00       | 5.619.553,23         | 16,94                          |
| 1403 122M 22700 -Limpieza y aseo                                                                                    | 1.172.900,00       | 1.172.900,00         | 290.160,89                     |
| 1403 122M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                       | 960.150,00         | 1.341.716,77         | 66.893,93                      |
| 1403 122M 22799 -Otros                                                                                              | 916.220,00         | 916.220,00           | 34.410,37                      |
| 1403 122M 228 -Gastos originados por participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz | 100.000.000,00     | 261.999.999,06       | 7.466.563,71                   |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1403 122M 230 -Dietas                                                                                               | 3.950.000,00            | 3.950.000,00            | 498.233,93                     |
| 1403 122M 231 -Locomoción                                                                                           | 877.500,00              | 877.500,00              | 17.883,91                      |
| 1403 122M 233 -Otras indemnizaciones                                                                                | 2.720,00                | 2.720,00                | -                              |
| 1403 122M 668 -Gastos originados por participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz | 210.360.100,00          | 566.336.663,40          | 13.904.605,28                  |
| 1403 122M1 22100 -Energía eléctrica                                                                                 | -                       | -                       | 1.606,76                       |
| 1403 122M2 232 -Traslado                                                                                            | -                       | -                       | 6.801,98                       |
| <b>122N-Apoyo Logístico</b>                                                                                         | 27.732.290,00           | 27.667.576,09           | 1.257.000,37                   |
| 1403 122N 212 -Edificios y otras construcciones                                                                     | 6.945.840,00            | 6.945.840,00            | 385.933,61                     |
| 1403 122N 216 -Equipos para procesos de la información                                                              | 5.846.300,00            | 5.781.586,09            | 577.977,64                     |
| 1403 122N 660 -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios                         | 14.940.150,00           | 14.940.150,00           | 293.089,12                     |
| <b>464A-Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas</b>                                                         | 25.054.600,00           | 25.054.600,00           | 1.107.284,58                   |
| 1403 464A 650 -Inversiones militares en infraestructura y otros bienes                                              | 640.000,00              | 888.622,00              | -                              |
| 1403 464A 670 -Gastos militares en inversiones de carácter inmaterial                                               | 24.414.600,00           | 24.165.978,00           | 1.107.284,58                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                               | <b>3.382.141.890,00</b> | <b>3.924.279.951,14</b> | <b>349.107.002,88</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>                                 | 1 127.190.940,00   | 2 127.817.716,59     | 3 25.813.800,00                |
| 1412 121M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información                       | 160.640,00         | 169.440,00           | 52.633,80                      |
| 1412 121M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 719.440,00         | 766.359,61           | 31.262,45                      |
| 1412 121M 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 770.000,00         | 770.000,00           | 82.667,73                      |
| 1412 121M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 1.994.820,00       | 2.034.910,70         | 328.527,70                     |
| 1412 121M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 217.950,00         | 229.046,00           | 13.036,21                      |
| 1412 121M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 2.030.320,00       | 2.039.825,00         | 190.039,36                     |
| 1412 121M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 7.277.700,00       | 7.277.700,00         | 2.386.237,17                   |
| 1412 121M 22101 -Agua                                                                       | 6.683.000,00       | 6.683.000,00         | 1.543.380,39                   |
| 1412 121M 22102 -Gas                                                                        | 13.403.970,00      | 13.407.182,00        | 3.007.661,61                   |
| 1412 121M 22105 -Alimentación                                                               | 1.788.070,00       | 1.920.737,41         | 124.229,51                     |
| 1412 121M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 18.280,00          | 18.280,00            | 844,39                         |
| 1412 121M 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural                    | 82.800,00          | 85.650,00            | 4.802,26                       |
| 1412 121M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 536.280,00         | 642.500,40           | 176.797,90                     |
| 1412 121M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 175.000,00         | 175.000,00           | 17.258,72                      |
| 1412 121M 22199 -Otros suministros                                                          | 3.322.870,00       | 3.549.051,38         | 440.311,18                     |
| 1412 121M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 1.530,00           | 1.530,00             | -                              |
| 1412 121M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 67.020,00          | 67.020,00            | 3.054,64                       |
| 1412 121M 22502 -Locales                                                                    | 1.731.420,00       | 1.731.420,00         | 247.634,41                     |
| 1412 121M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 3.860,00           | 3.860,00             | 875,00                         |
| 1412 121M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 369.680,00         | 370.315,00           | 55.641,34                      |
| 1412 121M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | 420.000,00         | 420.000,00           | 23.862,30                      |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                    | 2                    | 3                              |
| 1412 121M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 1.012.050,00         | 1.031.621,79         | 48.847,63                      |
| 1412 121M 22609 -Actividades culturales y deportivas                                        | 543.350,00           | 547.350,00           | 9.180,19                       |
| 1412 121M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales  | 122.700,00           | 122.700,00           | 3.346,80                       |
| 1412 121M 22699 -Otros                                                                      | 86.230,00            | 86.230,00            | -                              |
| 1412 121M 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 22.165.660,00        | 22.165.660,00        | 4.297.850,19                   |
| 1412 121M 22701 -Seguridad                                                                  | 9.589.310,00         | 9.589.310,00         | 3.032.137,52                   |
| 1412 121M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 9.950.580,00         | 9.955.580,00         | 3.312.599,57                   |
| 1412 121M 22799 -Otros                                                                      | 7.117.880,00         | 7.127.907,30         | 569.881,15                     |
| 1412 121M 230 -Dietas                                                                       | 19.407.930,00        | 19.407.930,00        | 4.382.965,43                   |
| 1412 121M 231 -Locomoción                                                                   | 6.367.210,00         | 6.367.210,00         | 568.181,44                     |
| 1412 121M 232 -Traslado                                                                     | 4.570.000,00         | 4.570.000,00         | 761.406,63                     |
| 1412 121M 48504 -Premios Ejercito de Tierra                                                 | 43.500,00            | 43.500,00            | -                              |
| 1412 121M 660 -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 4.439.890,00         | 4.439.890,00         | 96.546,60                      |
| 1412 121M2 22500 -Estatales                                                                 | -                    | -                    | 98,78                          |
| <b>121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas</b>                                   | <b>16.786.140,00</b> | <b>16.795.901,72</b> | <b>1.521.152,22</b>            |
| 1412 121N 204 -Arrendamientos de medios de transporte                                       | 113.830,00           | 114.230,00           | 5.915,98                       |
| 1412 121N 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información                       | 33.400,00            | 33.400,00            | 641,30                         |
| 1412 121N 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 224.500,00           | 224.500,00           | 24.493,23                      |
| 1412 121N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 208.690,00           | 208.690,00           | 12.279,33                      |
| 1412 121N 22002 -Material informático no inventariable                                      | 70.870,00            | 70.870,00            | 4.867,54                       |
| 1412 121N 22105 -Alimentación                                                               | 10.250,00            | 19.611,72            | -                              |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1412 121N 22107 -Suministros de carácter militar y policial            | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 1412 121N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                      | 1.179.640,00       | 1.179.640,00         | 49.047,60                      |
| 1412 121N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                          | 1.591.510,00       | 1.591.510,00         | 72.487,25                      |
| 1412 121N 22799 -Otros                                                 | 32.530,00          | 32.530,00            | 1.962,58                       |
| 1412 121N 230 -Dietas                                                  | 12.668.900,00      | 12.668.900,00        | 1.199.786,49                   |
| 1412 121N 233 -Otras indemnizaciones                                   | 245.980,00         | 245.980,00           | 35.170,00                      |
| 1412 121N 483 -Alumnos de academias                                    | 401.040,00         | 401.040,00           | -                              |
| 1412 121N1 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario         | -                  | -                    | 1.690,37                       |
| 1412 121N1 231 -Locomoción                                             | -                  | -                    | 112.810,55                     |
| <b>122A-Modernización de las Fuerzas Armadas</b>                       | 13.582.420,00      | 14.197.190,00        | 2.229.143,17                   |
| 1412 122A 650 -Inversiones militares en infraestructura y otros bienes | 13.582.420,00      | 14.197.190,00        | 2.229.143,17                   |
| <b>122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas</b>                   | 77.022.590,00      | 80.343.883,33        | 21.914.431,45                  |
| 1412 122M 22103 -Combustible                                           | 7.064.330,00       | 7.064.880,00         | 165.874,13                     |
| 1412 122M 22104 -Vestuario                                             | 27.043.460,00      | 27.186.517,20        | 10.362.427,93                  |
| 1412 122M 22105 -Alimentación                                          | 34.160.360,00      | 36.621.345,14        | 9.872.165,28                   |
| 1412 122M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario          | 1.080.830,00       | 1.790.090,99         | 357.927,09                     |
| 1412 122M 223 -Transportes                                             | 7.673.610,00       | 7.681.050,00         | 1.156.037,02                   |
| <b>122N-Apoyo Logístico</b>                                            | 93.043.300,00      | 101.324.510,60       | 8.234.899,34                   |
| 1412 122N 212 -Edificios y otras construcciones                        | 28.700.000,00      | 28.848.780,60        | 3.752.285,98                   |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1412 122N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 6.228.140,00          | 6.260.140,00          | 607.101,89                     |
| 1412 122N 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 1.600.000,00          | 1.600.000,00          | 308.192,23                     |
| 1412 122N 22103 -Combustible                                                                | 2.757.860,00          | 2.757.860,00          | 856.158,08                     |
| 1412 122N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 4.737.070,00          | 4.737.070,00          | 242.477,09                     |
| 1412 122N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 23.000,00             | 23.000,00             | 580,17                         |
| 1412 122N 660 -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 48.997.230,00         | 57.097.660,00         | 1.507.609,86                   |
| 1412 122N1 215 -Mobiliario y enseres                                                        | -                     | -                     | 25.109,94                      |
| 1412 122N1 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                            | -                     | -                     | 7.189,54                       |
| 1412 122N1 22102 -Gas                                                                       | -                     | -                     | 928.194,56                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                       | <b>327.625.390,00</b> | <b>340.479.202,24</b> | <b>59.713.426,18</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>              | 38.914.400,00      | 39.551.469,87        | 9.016.703,42                   |
| 1417 121M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones        | 84.800,00          | 84.800,00            | 73.593,53                      |
| 1417 121M 204 -Arrendamientos de medios de transporte                    | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 1417 121M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información    | 6.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 1417 121M 212 -Edificios y otras construcciones                          | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 1417 121M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                      | 90.000,00          | 90.000,00            | 10.136,31                      |
| 1417 121M 216 -Equipos para procesos de la información                   | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 1417 121M 22000 -Ordinario no inventariable                              | 134.310,00         | 145.260,00           | 1.455,89                       |
| 1417 121M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones          | 135.630,00         | 137.630,00           | 12.969,25                      |
| 1417 121M 22002 -Material informático no inventariable                   | 25.570,00          | 26.070,00            | -                              |
| 1417 121M 22100 -Energía eléctrica                                       | 4.250.000,00       | 4.250.000,00         | 1.397.371,29                   |
| 1417 121M 22101 -Agua                                                    | 1.500.000,00       | 1.500.000,00         | 215.203,69                     |
| 1417 121M 22102 -Gas                                                     | 1.800.000,00       | 1.800.000,00         | 484.605,18                     |
| 1417 121M 22103 -Combustible                                             | 1.470.000,00       | 1.738.830,40         | 418.927,37                     |
| 1417 121M 22105 -Alimentación                                            | 722.000,00         | 831.095,68           | 31.501,65                      |
| 1417 121M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario            | 100.000,00         | 262.610,99           | 47.632,73                      |
| 1417 121M 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural | 9.100,00           | 9.100,00             | -                              |
| 1417 121M 22199 -Otros suministros                                       | 498.300,00         | 545.885,30           | 75.024,18                      |
| 1417 121M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                         | 80.000,00          | 80.000,00            | 636,80                         |
| 1417 121M 22215 -Comunicaciones en el exterior                           | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 1417 121M 22299 -Otras                                                   | 78.000,00          | 78.000,00            | 3.247,68                       |
| 1417 121M 223 -Transportes                                               | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |





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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       | 1                    | 2                    | 3                              |
| 1417 121M 22502 -Locales                                                                                                                                                                              | 360.400,00           | 360.400,00           | 36.497,73                      |
| 1417 121M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                                                                           | 4.680,00             | 4.680,00             | 2.681,93                       |
| 1417 121M 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                                                              | 325.000,00           | 325.000,00           | 44.108,28                      |
| 1417 121M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                                                                                              | 50.000,00            | 50.000,00            | 9.907,16                       |
| 1417 121M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                     | 204.820,00           | 214.150,00           | 1.296,62                       |
| 1417 121M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                                                                                                                                     | 20.000,00            | 20.000,00            | 4.961,00                       |
| 1417 121M 22609 -Actividades culturales y deportivas                                                                                                                                                  | 206.130,00           | 206.130,00           | 3.465,00                       |
| 1417 121M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales                                                                                                            | 170.000,00           | 170.000,00           | 7.224,84                       |
| 1417 121M 22699 -Otros                                                                                                                                                                                | 341.500,00           | 351.099,34           | 37.364,50                      |
| 1417 121M 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                                                                                      | 8.400.000,00         | 8.400.000,00         | 3.035.826,47                   |
| 1417 121M 22701 -Seguridad                                                                                                                                                                            | 1.692.040,00         | 1.692.040,00         | 519.338,79                     |
| 1417 121M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                         | 2.926.480,00         | 2.926.480,00         | 352.742,04                     |
| 1417 121M 22799 -Otros                                                                                                                                                                                | 3.916.570,00         | 3.933.138,16         | 1.338.719,06                   |
| 1417 121M 230 -Dietas                                                                                                                                                                                 | 2.770.000,00         | 2.770.000,00         | 297.935,82                     |
| 1417 121M 231 -Locomoción                                                                                                                                                                             | 1.370.000,00         | 1.370.000,00         | 185.296,85                     |
| 1417 121M 232 -Traslado                                                                                                                                                                               | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | 320.586,78                     |
| 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 48504 -Premios Armada                                                                                                                                                                       | 18.000,00            | 18.000,00            | -                              |
| 1417 121M 49000 -Contribución a la Organización Hidrográfica Internacional                                                                                                                            | 41.000,00            | 41.000,00            | -                              |
| 1417 121M 660 -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                           | 2.997.000,00         | 2.997.000,00         | 4.375,00                       |
| <b>121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas</b>                                                                                                                                             | <b>10.144.460,00</b> | <b>10.174.681,55</b> | <b>2.284.544,47</b>            |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1417 121N 22000 -Ordinario no inventariable                                            | 35.000,00          | 35.000,00            | 5.427,79                       |
| 1417 121N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                        | 24.000,00          | 24.000,00            | -                              |
| 1417 121N 22104 -Vestuario                                                             | 1.860.000,00       | 1.860.000,00         | -                              |
| 1417 121N 22105 -Alimentación                                                          | 175.000,00         | 175.000,00           | 73.670,67                      |
| 1417 121N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                      | 2.620.460,00       | 2.620.460,00         | 739.676,39                     |
| 1417 121N 22799 -Otros                                                                 | 400.000,00         | 400.000,00           | 44.710,35                      |
| 1417 121N 230 -Dietas                                                                  | 4.550.000,00       | 4.580.221,55         | 1.392.193,37                   |
| 1417 121N 233 -Otras indemnizaciones                                                   | 480.000,00         | 480.000,00           | 28.865,90                      |
| <b>122A-Modernización de las Fuerzas Armadas</b>                                       | 24.667.950,00      | 27.580.870,00        | 7.081.533,99                   |
| 1417 122A 650 -Inversiones militares en infraestructura y otros bienes                 | 24.667.950,00      | 27.580.870,00        | 7.081.533,99                   |
| <b>122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas</b>                                   | 17.193.390,00      | 17.208.132,66        | 4.583.988,45                   |
| 1417 122M 22103 -Combustible                                                           | 5.058.980,00       | 4.158.980,00         | 382.302,80                     |
| 1417 122M 22104 -Vestuario                                                             | 3.024.410,00       | 3.059.410,00         | 4.831,53                       |
| 1417 122M 22105 -Alimentación                                                          | 4.060.000,00       | 4.592.742,66         | 1.206.912,55                   |
| 1417 122M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                          | 250.000,00         | 264.000,00           | 92.488,60                      |
| 1417 122M 22199 -Otros suministros                                                     | 1.000.000,00       | 1.040.000,00         | 114.657,99                     |
| 1417 122M 223 -Transportes                                                             | 1.800.000,00       | 1.825.000,00         | 982.294,98                     |
| 1417 122M 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior | 2.000.000,00       | 2.268.000,00         | 1.800.500,00                   |
| <b>122N-Apoyo Logístico</b>                                                            | 51.969.700,00      | 62.053.670,80        | 6.084.160,17                   |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                     | 2                     | 3                              |
| 1417 122N 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 12.020.000,00         | 12.020.000,00         | 999.035,65                     |
| 1417 122N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 45.065,40                      |
| 1417 122N 214 -Elementos de transporte                                                      | 200.000,00            | 200.000,00            | 22.538,44                      |
| 1417 122N 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 300.000,00            | 300.000,00            | 62.144,62                      |
| 1417 122N 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 544.800,00            | 544.800,00            | 58.919,74                      |
| 1417 122N 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 375.000,00            | 375.000,00            | 179.997,35                     |
| 1417 122N 22002 -Material informático no inventariable                                      | 250.000,00            | 250.000,00            | -                              |
| 1417 122N 22103 -Combustible                                                                | 700.000,00            | 700.000,00            | 159.521,92                     |
| 1417 122N 22105 -Alimentación                                                               | 3.550.000,00          | 3.725.790,80          | 842.265,45                     |
| 1417 122N 22199 -Otros suministros                                                          | 500.000,00            | 500.000,00            | 53.906,12                      |
| 1417 122N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 5.214.030,00          | 6.214.030,00          | 2.109.106,96                   |
| 1417 122N 660 -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 26.815.870,00         | 35.724.050,00         | 1.551.658,52                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                       | <b>142.889.900,00</b> | <b>156.568.824,88</b> | <b>29.050.930,50</b>           |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE DEFENSA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                   |
|-----------------|------|-------------------|
| 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 16.243.170,00    | 2 19.797.194,79      | 3 4.872.437,36                 |
| 1422 121M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                      | 40.000,00          | 40.000,00            | 7.267,58                       |
| 1422 121M 212 -Edificios y otras construcciones                                            | 292.390,00         | 364.961,92           | 141.819,21                     |
| 1422 121M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                        | 105.040,00         | 105.040,00           | 2.649,62                       |
| 1422 121M 215 -Mobiliario y enseres                                                        | 25.000,00          | 25.000,00            | 7.629,62                       |
| 1422 121M 22000 -Ordinario no inventariable                                                | 7.000,00           | 7.000,00             | 1.412,41                       |
| 1422 121M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                            | 1.850,00           | 1.850,00             | 522,20                         |
| 1422 121M 22002 -Material informático no inventariable                                     | 348.940,00         | 849.245,72           | 19.918,76                      |
| 1422 121M 22100 -Energía eléctrica                                                         | 4.851.300,00       | 4.851.300,00         | 1.611.866,37                   |
| 1422 121M 22101 -Agua                                                                      | 25.850,00          | 31.422,47            | 25.861,52                      |
| 1422 121M 22102 -Gas                                                                       | 239.750,00         | 239.750,00           | 177.582,12                     |
| 1422 121M 22105 -Alimentación                                                              | 604.010,00         | 1.307.081,47         | 248.170,64                     |
| 1422 121M 22199 -Otros suministros                                                         | 334.210,00         | 500.270,52           | 18.954,45                      |
| 1422 121M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                           | 260,00             | 260,00               | 1.172,14                       |
| 1422 121M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |
| 1422 121M 22602 -Publicidad y propaganda                                                   | 13.800,00          | 13.800,00            | 1.207,91                       |
| 1422 121M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                          | 28.720,00          | 81.206,94            | 22,32                          |
| 1422 121M 22609 -Actividades culturales y deportivas                                       | 70.000,00          | 72.411,68            | 26.090,90                      |
| 1422 121M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales | 150.000,00         | 150.000,00           | 2.346,88                       |
| 1422 121M 22699 -Otros                                                                     | 10.500,00          | 10.500,00            | 870,00                         |
| 1422 121M 22700 -Limpieza y aseo                                                           | 781.040,00         | 890.243,95           | 908.662,86                     |
| 1422 121M 22701 -Seguridad                                                                 | 338.290,00         | 338.290,00           | 125.858,52                     |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                   | 2                    | 3                              |
| 1422 121M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 4.967.910,00        | 5.189.656,81         | 1.477.312,65                   |
| 1422 121M 22799 -Otros                                                                      | 96.920,00           | 454.821,58           | 36.136,95                      |
| 1422 121M 48504 -Premios Ejercito del Aire                                                  | 40.500,00           | 40.500,00            | -                              |
| 1422 121M 660 -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 2.865.890,00        | 4.228.581,73         | 29.101,73                      |
| <b>121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas</b>                                   | <b>6.022.100,00</b> | <b>6.156.203,91</b>  | <b>1.387.573,13</b>            |
| 1422 121N 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                       | 42.000,00           | 42.000,00            | 2.187,75                       |
| 1422 121N 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 50.000,00           | 50.000,00            | 512,60                         |
| 1422 121N 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 21.350,00           | 21.350,00            | 117,25                         |
| 1422 121N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 2.030,00            | 2.030,00             | 313,20                         |
| 1422 121N 22101 -Agua                                                                       | 24.500,00           | 24.500,00            | 8.295,28                       |
| 1422 121N 22102 -Gas                                                                        | 555.420,00          | 555.420,00           | 273.236,92                     |
| 1422 121N 22105 -Alimentación                                                               | 14.000,00           | 20.284,72            | 1.764,82                       |
| 1422 121N 22199 -Otros suministros                                                          | 154.570,00          | 160.729,65           | 32.245,95                      |
| 1422 121N 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 2.000,00            | 2.000,00             | -                              |
| 1422 121N 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 11.160,00           | 11.160,00            | 307,34                         |
| 1422 121N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 2.714.010,00        | 2.835.669,54         | 71.654,19                      |
| 1422 121N 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                           | 11.000,00           | 11.000,00            | -                              |
| 1422 121N 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 852.120,00          | 852.120,00           | 321.779,66                     |
| 1422 121N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 315.830,00          | 315.830,00           | 75.285,67                      |
| 1422 121N 22799 -Otros                                                                      | 19.530,00           | 19.530,00            | 12.489,40                      |
| 1422 121N 230 -Dietas                                                                       | 1.160.700,00        | 1.160.700,00         | 556.057,39                     |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1422 121N 233 -Otras indemnizaciones                                   | 1 71.880,00        | 2 71.880,00          | 3 31.325,71                    |
| <b>122A-Modernización de las Fuerzas Armadas</b>                       | 11.194.700,00      | 11.389.170,00        | 25.746,76                      |
| 1422 122A 650 -Inversiones militares en infraestructura y otros bienes | 11.194.700,00      | 11.389.170,00        | 25.746,76                      |
| <b>122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas</b>                   | 62.260.920,00      | 95.900.301,42        | 24.087.670,38                  |
| 1422 122M 204 -Arrendamientos de medios de transporte                  | 1.500.000,00       | 1.528.500,00         | 153.004,17                     |
| 1422 122M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                  | 349.000,00         | 349.000,00           | 24.457,75                      |
| 1422 122M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                    | 1.025.660,00       | 1.025.660,00         | 131.767,66                     |
| 1422 122M 215 -Mobiliario y enseres                                    | 265.000,00         | 275.000,00           | 29.975,00                      |
| 1422 122M 22000 -Ordinario no inventariable                            | 163.800,00         | 178.207,51           | 22.364,24                      |
| 1422 122M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones        | 14.410,00          | 28.320,73            | 3.960,56                       |
| 1422 122M 22100 -Energía eléctrica                                     | 69.500,00          | 1.048.840,62         | 23.782,13                      |
| 1422 122M 22101 -Agua                                                  | 800.000,00         | 800.000,00           | 366.813,44                     |
| 1422 122M 22102 -Gas                                                   | 3.400.000,00       | 3.400.000,00         | 1.768.183,99                   |
| 1422 122M 22103 -Combustible                                           | 25.704.560,00      | 27.680.929,90        | 6.316.349,66                   |
| 1422 122M 22104 -Vestuario                                             | 3.580.340,00       | 4.877.017,41         | 255.937,11                     |
| 1422 122M 22105 -Alimentación                                          | 7.293.060,00       | 6.997.344,25         | 2.016.922,97                   |
| 1422 122M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario          | 239.920,00         | 794.056,27           | 301.464,53                     |
| 1422 122M 22199 -Otros suministros                                     | 834.130,00         | 1.031.037,83         | 282.412,36                     |
| 1422 122M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                       | 160,00             | 160,00               | 9.247,96                       |
| 1422 122M 223 -Transportes                                             | 1.400.000,00       | 2.450.190,74         | 363.639,24                     |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                    | 2                    | 3                              |
| 1422 122M 22500 -Estatales                                                                  | 8.900,00             | 8.900,00             | 10.575,95                      |
| 1422 122M 22501 -Autonómicos                                                                | 5.700,00             | 5.700,00             | 3.465,79                       |
| 1422 122M 22502 -Locales                                                                    | 111.500,00           | 111.500,00           | 95.965,98                      |
| 1422 122M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 52.210,00            | 89.352,76            | 15.314,60                      |
| 1422 122M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 40.400,00            | 6.732.894,92         | 7.203,32                       |
| 1422 122M 22699 -Otros                                                                      | 5.300,00             | 38.092,44            | 203,04                         |
| 1422 122M 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 5.900.000,00         | 9.748.814,36         | 1.261.643,70                   |
| 1422 122M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 4.808.150,00         | 12.109.960,38        | 4.325.365,03                   |
| 1422 122M 22799 -Otros                                                                      | 126.600,00           | 4.623.472,19         | 4.575.694,39                   |
| 1422 122M 230 -Dietas                                                                       | 2.819.450,00         | 6.814.256,42         | 1.209.341,35                   |
| 1422 122M 231 -Locomoción                                                                   | 1.478.820,00         | 2.803.169,69         | 442.747,54                     |
| 1422 122M 232 -Traslado                                                                     | 210.000,00           | 210.000,00           | 20.731,25                      |
| 1422 122M 233 -Otras indemnizaciones                                                        | 600,00               | 600,00               | 23.612,22                      |
| 1422 122M 660 -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 53.750,00            | 139.323,00           | 1.081,74                       |
| 1422 122M1 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                   | -                    | -                    | 14.734,90                      |
| 1422 122M1 22701 -Seguridad                                                                 | -                    | -                    | 9.706,81                       |
| <b>122N-Apoyo Logístico</b>                                                                 | <b>56.238.670,00</b> | <b>90.014.998,75</b> | <b>13.622.633,50</b>           |
| 1422 122N 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                       | 50.000,00            | 50.000,00            | -                              |
| 1422 122N 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 14.980.000,00        | 16.153.839,95        | 2.083.702,47                   |
| 1422 122N 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 30.000,00            | 30.000,00            | -                              |
| 1422 122N 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 477.830,00           | 598.244,49           | 35.741,87                      |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1422 122N 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 10.340,00             | 10.340,00             | 347,08                         |
| 1422 122N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 1.000,00              | 1.000,00              | 77,69                          |
| 1422 122N 22100 -Energía eléctrica                                                          | 41.380,00             | 41.380,00             | 25.227,25                      |
| 1422 122N 22101 -Agua                                                                       | 20.720,00             | 20.720,00             | 4.858,42                       |
| 1422 122N 22102 -Gas                                                                        | 93.900,00             | 93.900,00             | 8.590,76                       |
| 1422 122N 22199 -Otros suministros                                                          | 1.000,00              | 53.795,83             | 734,40                         |
| 1422 122N 22500 -Estatales                                                                  | 500,00                | 500,00                | -                              |
| 1422 122N 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 12.400,00             | 12.400,00             | 544,96                         |
| 1422 122N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 27.880,00             | 27.880,00             | -                              |
| 1422 122N 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 50.000,00             | 50.000,00             | 37.183,47                      |
| 1422 122N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 1.100.000,00          | 1.163.121,47          | 264.911,04                     |
| 1422 122N 233 -Otras indemnizaciones                                                        | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.540,10                       |
| 1422 122N 660 -Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 39.336.720,00         | 71.702.877,01         | 11.159.173,99                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                       | <b>151.959.560,00</b> | <b>223.257.868,87</b> | <b>43.996.061,13</b>           |





|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1450 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES                                 | CRÉDITOS DEFINITIVOS                               | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p><b>120A-Defensa. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b></p> <p>1450 120A 682 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y R</p> | <p>1</p> <p>25.000.000,00</p> <p>25.000.000,00</p> | <p>2</p> <p>25.000.000,00</p> <p>25.000.000,00</p> | <p>3</p> <p>-</p> <p>-</p>     |
| <p><b>TOTAL SERVICIO</b></p>                                                                                                                                                                   | <p><b>25.000.000,00</b></p>                        | <p><b>25.000.000,00</b></p>                        | <p><b>-</b></p>                |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                           | 34.169.000,00      | 34.169.000,00        | 14.237.083,30                  |
| 1501 000X 411 -Al Parque Móvil del Estado                                                    | 33.045.000,00      | 33.045.000,00        | 13.768.750,00                  |
| 1501 000X 711 -Al Parque Móvil del Estado                                                    | 1.124.000,00       | 1.124.000,00         | 468.333,30                     |
| <b>337B-Conservación y restauración de bienes culturales</b>                                 | 7.644.890,00       | 7.644.890,00         | 3.185.370,75                   |
| 1501 337B 443 -Al Consorcio "Ciudad de Santiago de Compostela"                               | 4.555.390,00       | 4.555.390,00         | 1.898.079,15                   |
| 1501 337B 444 -Al Consorcio de la Ciudad de Toledo                                           | 1.544.750,00       | 1.544.750,00         | 643.645,80                     |
| 1501 337B 445 -Al Consorcio de la Ciudad de Cuenca                                           | 1.544.750,00       | 1.544.750,00         | 643.645,80                     |
| <b>467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información</b>                      | 5.964.420,00       | 5.076.080,00         | 704.669,30                     |
| 1501 467G 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 1.766.420,00       | 878.080,00           | 157.555,33                     |
| 1501 467G 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.300.000,00       | 1.300.000,00         | 245.518,16                     |
| 1501 467G 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 2.898.000,00       | 2.898.000,00         | 301.595,81                     |
| <b>923M-Dirección y Servicios Generales de Hacienda</b>                                      | 1.135.855.900,00   | 1.137.331.398,87     | 255.295.523,33                 |
| 1501 923M 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 130.390,00         | 130.390,00           | 39.293,08                      |
| 1501 923M 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 132.210,00         | 132.210,00           | 41.650,64                      |
| 1501 923M 11000 -Retribuciones básicas                                                       | 98.730,00          | 98.730,00            | 45.872,15                      |
| 1501 923M 11001 -Retribuciones complementarias                                               | 213.580,00         | 213.580,00           | 90.611,81                      |
| 1501 923M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 1.122.920,00       | 1.136.862,00         | 382.356,89                     |
| 1501 923M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 3.261.520,00       | 3.261.520,00         | 1.054.734,01                   |
| 1501 923M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 3.014.610,00       | 3.014.610,00         | 999.531,14                     |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1501 923M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                   | 2.071.960,00       | 2.071.960,00         | 679.188,22                     |
| 1501 923M 12005 -Trienios                                         | 2.835.010,00       | 2.835.010,00         | 885.075,36                     |
| 1501 923M 12006 -Pagas extraordinarias                            | 2.735.550,00       | 2.735.550,00         | 48.046,41                      |
| 1501 923M 12100 -Complemento de destino                           | 6.286.670,00       | 6.286.670,00         | 2.051.494,07                   |
| 1501 923M 12101 -Complemento específico                           | 7.957.350,00       | 7.957.350,00         | 2.175.039,72                   |
| 1501 923M 12102 -Indemnización por residencia                     | 197.230,00         | 197.230,00           | 54.026,50                      |
| 1501 923M 12103 -Otros complementos                               | 2.983.000,00       | 2.700.560,00         | 1.519,72                       |
| 1501 923M 12104 -INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA CANARIAS                | -                  | -                    | 9.233,31                       |
| 1501 923M 12181 -Necesidades adicionales                          | 14.378.020,00      | 14.378.020,00        | -                              |
| 1501 923M 13000 -Retribuciones básicas                            | 6.493.860,00       | 6.364.260,00         | 1.334.838,67                   |
| 1501 923M 13001 -Otras remuneraciones                             | 578.800,00         | 578.800,00           | 79.070,29                      |
| 1501 923M 13002 -Para atender incrementos adicionales de          | -                  | -                    | 3.032,73                       |
| 1501 923M 131 -Laboral eventual                                   | 110.060,00         | 110.060,00           | 24.485,51                      |
| 1501 923M 150 -Productividad                                      | 14.651.970,00      | 14.651.970,00        | 3.413.618,69                   |
| 1501 923M 151 -Gratificaciones                                    | 688.010,00         | 970.450,00           | 65.974,10                      |
| 1501 923M 16000 -Seguridad Social                                 | 3.404.630,00       | 3.404.630,00         | 1.122.471,86                   |
| 1501 923M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal       | 622.380,00         | 622.380,00           | 21.206,37                      |
| 1501 923M 16201 -Economatos y comedores                           | 30.000,00          | 30.000,00            | 10.000,00                      |
| 1501 923M 16204 -Acción social                                    | 1.039.690,00       | 1.039.690,00         | 7.100,00                       |
| 1501 923M 16205 -Seguros                                          | 91.790,00          | 91.790,00            | 41.808,90                      |
| 1501 923M 16209 -Otros                                            | 269.830,00         | 269.830,00           | 45.238,94                      |
| 1501 923M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 19.848.760,00      | 19.848.760,00        | 4.722.990,20                   |



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

|                |      |       |                                                                             | Euros              |                      |                                |
|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| APLICACIÓN PGE |      |       |                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                |      |       |                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1501           | 923M | 205   | -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                     | 6.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 1501           | 923M | 208   | -Arrendamientos de otro inmovilizado material                               | 9.000,00           | 9.000,00             | -                              |
| 1501           | 923M | 212   | -Edificios y otras construcciones                                           | 3.139.890,00       | 3.139.890,00         | 692.512,80                     |
| 1501           | 923M | 213   | -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                       | 966.100,00         | 967.661,77           | 224.241,27                     |
| 1501           | 923M | 215   | -Mobiliario y enseres                                                       | 285.590,00         | 285.590,00           | 23.726,74                      |
| 1501           | 923M | 216   | -Equipos para procesos de la información                                    | 468.470,00         | 468.470,00           | 119.795,74                     |
| 1501           | 923M | 22000 | -Ordinario no inventariable                                                 | 722.330,00         | 722.330,00           | 22.492,67                      |
| 1501           | 923M | 22001 | -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 159.790,00         | 159.790,00           | 41.131,55                      |
| 1501           | 923M | 22002 | -Material informático no inventariable                                      | 148.130,00         | 148.130,00           | 19.766,85                      |
| 1501           | 923M | 22100 | -Energía eléctrica                                                          | 4.579.440,00       | 4.595.283,54         | 1.102.899,11                   |
| 1501           | 923M | 22101 | -Agua                                                                       | 189.570,00         | 189.570,00           | 20.298,31                      |
| 1501           | 923M | 22102 | -Gas                                                                        | 2.120,00           | 2.120,00             | 17.613,29                      |
| 1501           | 923M | 22103 | -Combustible                                                                | 956.080,00         | 956.080,00           | 288.012,37                     |
| 1501           | 923M | 22104 | -Vestuario                                                                  | 18.000,00          | 18.000,00            | 600,00                         |
| 1501           | 923M | 22106 | -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 10.000,00          | 10.000,00            | 7.854,89                       |
| 1501           | 923M | 22109 | -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                   | 30.000,00          | 30.000,00            | 19.934,75                      |
| 1501           | 923M | 22111 | -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 98.540,00          | 98.540,00            | 21.006,41                      |
| 1501           | 923M | 22112 | -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 45.000,00          | 45.000,00            | 5.719,51                       |
| 1501           | 923M | 22199 | -Otros suministros                                                          | 583.030,00         | 1.268.441,56         | 47.605,14                      |
| 1501           | 923M | 22200 | -Servicios de telecomunicaciones                                            | 745.000,00         | 745.000,00           | 153.855,88                     |
| 1501           | 923M | 22299 | -Otras                                                                      | 16.720,00          | 16.720,00            | 2.451,12                       |
| 1501           | 923M | 223   | -Transportes                                                                | 60.200,00          | 60.200,00            | 1.566,55                       |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1501 923M 22502 -Locales                                                                    | 3.499.590,00       | 3.499.590,00         | 565.141,73                     |
| 1501 923M 22503 -Tasa de supervisión (L.O. 6/2013, de 14 de noviembre)                      | 2.272.350,00       | 2.272.350,00         | 3.403.165,00                   |
| 1501 923M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 88.580,00          | 88.580,00            | 4.711,76                       |
| 1501 923M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 56.050,00          | 56.050,00            | 16.036,31                      |
| 1501 923M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | 7.000.000,00       | 7.000.000,00         | 2.082.937,46                   |
| 1501 923M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 93.060,00          | 93.060,00            | 114,60                         |
| 1501 923M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                           | 9.370,00           | 9.370,00             | 1.623,82                       |
| 1501 923M 22699 -Otros                                                                      | 14.180,00          | 14.180,00            | 301,50                         |
| 1501 923M 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 3.231.380,00       | 3.231.380,00         | 964.641,84                     |
| 1501 923M 22701 -Seguridad                                                                  | 2.291.730,00       | 2.291.730,00         | 913.697,52                     |
| 1501 923M 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                            | 80.000,00          | 80.000,00            | 7.713,56                       |
| 1501 923M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 670.580,00         | 1.558.920,00         | 330.452,80                     |
| 1501 923M 22716 -Para AIREF por trabajos de revisión de determinadas áreas de gasto público | 1.560.000,00       | 1.560.000,00         | -                              |
| 1501 923M 22799 -Otros                                                                      | 1.707.280,00       | 1.707.280,00         | 293.091,04                     |
| 1501 923M 230 -Dietas                                                                       | 254.090,00         | 254.090,00           | 14.599,88                      |
| 1501 923M 231 -Locomoción                                                                   | 311.280,00         | 311.280,00           | 14.685,03                      |
| 1501 923M 232 -Traslado                                                                     | 46.410,00          | 46.410,00            | 10.887,01                      |
| 1501 923M 233 -Otras indemnizaciones                                                        | 600.000,00         | 600.000,00           | 720,00                         |
| 1501 923M 352 -Intereses de demora                                                          | 3.890.000,00       | 6.232.201,59         | 3.455.856,79                   |
| 1501 923M 441 -Al Ente Público Radio Televisión Española (en liquidación)                   | 2.400.000,00       | 2.400.000,00         | 1.000.000,00                   |
| 1501 923M 44200 -Para la prestación del servicio público de radio y televisión.             | 461.549.280,00     | 461.549.280,00       | 192.312.200,00                 |
| 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        | 4.717.900,00                   |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                          | 1                       | 2                       | 3                              |
| 1501 923M 448 -Al Consorcio de la Zona Especial Canaria                                                                                  | 1.236.000,00            | 1.236.000,00            | 515.000,00                     |
| 1501 923M 471 -Para pagos de reclamaciones y sentencias por responsabilidad patrimonial del Estado legislador                            | 470.000.000,00          | 467.657.798,41          | 17.971.321,49                  |
| 1501 923M 48000 -Para concesión de becas, asistencia a congresos, cursos, seminarios y otras subvenciones                                | 1.130.590,00            | 1.130.590,00            | -                              |
| 1501 923M 481 -A la Hermandad de Jubilados del Ministerio de Economía y Hacienda                                                         | 17.880,00               | 17.880,00               | 7.450,00                       |
| 1501 923M 483 -Para pagos de reclamaciones y sentencias por responsabilidad patrimonial del Estado legislador                            | 30.000.000,00           | 30.000.000,00           | 2.502.855,68                   |
| 1501 923M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                             | 9.431.380,00            | 9.431.380,00            | 1.840.903,31                   |
| 1501 923M 740 -Al Consorcio Valencia 2007 para el pago de la deuda que mantiene con la entidad financiera TCA ECDF Investments, S.à.r.l. | 12.000.000,00           | 12.000.000,00           | -                              |
| 1501 923M 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                             | 604.350,00              | 604.350,00              | 45.852,00                      |
| 150139923M 22501 -Autonómicos                                                                                                            | -                       | -                       | 115,65                         |
| 150144923M 22501 -Autonómicos                                                                                                            | -                       | -                       | 61,28                          |
| 150146923M 22201 -Postales y mensajería                                                                                                  | -                       | -                       | 113,40                         |
| 150199923M 22201 -Postales y mensajería                                                                                                  | -                       | -                       | 1.466,68                       |
| 150199923M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                    | -                       | -                       | 17.311,95                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                    | <b>1.183.634.210,00</b> | <b>1.184.221.368,87</b> | <b>273.422.646,68</b>          |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>923M-Dirección y Servicios Generales de Hacienda</b>                        | 9.714.100,00       | 9.714.100,00         | 2.242.307,86                   |
| 1502 923M 10000 -Retribuciones básicas                                         | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 1502 923M 10001 -Retribuciones complementarias                                 | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 1502 923M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                | 686.040,00         | 686.040,00           | 225.278,63                     |
| 1502 923M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                | 349.680,00         | 349.680,00           | 123.686,08                     |
| 1502 923M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                | 323.510,00         | 323.510,00           | 110.646,58                     |
| 1502 923M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                | 230.220,00         | 230.220,00           | 80.758,43                      |
| 1502 923M 12005 -Trienios                                                      | 427.730,00         | 427.730,00           | 134.967,39                     |
| 1502 923M 12006 -Pagas extraordinarias                                         | 443.830,00         | 443.830,00           | 3.924,76                       |
| 1502 923M 12100 -Complemento de destino                                        | 1.150.360,00       | 1.150.360,00         | 387.209,21                     |
| 1502 923M 12101 -Complemento específico                                        | 1.684.410,00       | 1.684.410,00         | 483.346,88                     |
| 1502 923M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                    | 1.802.580,00       | 1.802.580,00         | 320.301,33                     |
| 1502 923M 13000 -Retribuciones básicas                                         | 219.260,00         | 219.260,00           | 51.643,73                      |
| 1502 923M 13001 -Otras remuneraciones                                          | 21.910,00          | 21.910,00            | 3.480,45                       |
| 1502 923M 133 -Laboral en el extranjero                                        | 321.530,00         | 321.530,00           | 72.824,92                      |
| 1502 923M 16000 -Seguridad Social                                              | 513.750,00         | 513.750,00           | 184.552,55                     |
| 1502 923M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones              | 18.000,00          | 18.000,00            | -                              |
| 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            | 1.148,97                       |
| 1502 923M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 145.980,00         | 145.980,00           | -                              |
| 1502 923M 22015 -Material de oficina en el exterior                            | 13.340,00          | 13.340,00            | 152,03                         |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                   | 2                    | 3                              |
| 1502 923M 22115 -Suministros en el exterior                                                  | 10.000,00           | 10.000,00            | 277,23                         |
| 1502 923M 22215 -Comunicaciones en el exterior                                               | 19.000,00           | 19.000,00            | 407,07                         |
| 1502 923M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 8.160,00            | 8.160,00             | 228,10                         |
| 1502 923M 22615 -Gastos diversos en el exterior                                              | 9.000,00            | 9.000,00             | 26,76                          |
| 1502 923M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 422.730,00          | 422.730,00           | 10.497,11                      |
| 1502 923M 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior       | 15.000,00           | 15.000,00            | 473,23                         |
| 1502 923M 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 223.230,00          | 223.230,00           | 3.670,67                       |
| 1502 923M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 33.670,00           | 33.670,00            | -                              |
| 1502 923M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 45.000,00           | 45.000,00            | 7.536,79                       |
| 1502 923M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 490.880,00          | 490.880,00           | 17.587,96                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>9.714.100,00</b> | <b>9.714.100,00</b>  | <b>2.242.307,86</b>            |





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

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>                      | 5.050.000,00       | 5.050.000,00         | 836.993,58                     |
| 1504 467G 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 550.000,00         | 550.000,00           | 67.364,84                      |
| 1504 467G 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 4.500.000,00       | 4.500.000,00         | 769.628,74                     |
| <b>923A-Gestión del Patrimonio del Estado</b>                                                | 182.703.160,00     | 182.703.160,00       | 12.807.102,98                  |
| 1504 923A 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 1504 923A 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 1504 923A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 765.470,00         | 765.470,00           | 245.228,43                     |
| 1504 923A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 799.260,00         | 799.260,00           | 253.252,88                     |
| 1504 923A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 257.860,00         | 257.860,00           | 81.318,20                      |
| 1504 923A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 179.490,00         | 179.490,00           | 51.647,72                      |
| 1504 923A 12005 -Trienios                                                                    | 571.880,00         | 571.880,00           | 168.231,52                     |
| 1504 923A 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 555.950,00         | 555.950,00           | 3.717,31                       |
| 1504 923A 12100 -Complemento de destino                                                      | 1.446.720,00       | 1.446.720,00         | 454.635,87                     |
| 1504 923A 12101 -Complemento específico                                                      | 2.167.970,00       | 2.167.970,00         | 577.902,99                     |
| 1504 923A 13000 -Retribuciones básicas                                                       | 73.670,00          | 73.670,00            | 11.752,64                      |
| 1504 923A 13001 -Otras remuneraciones                                                        | 2.750,00           | 2.750,00             | 227,25                         |
| 1504 923A 16000 -Seguridad Social                                                            | 385.980,00         | 385.980,00           | 144.352,00                     |
| 1504 923A 212 -Edificios y otras construcciones                                              | 739.420,00         | 739.420,00           | 158.565,53                     |
| 1504 923A 215 -Mobiliario y enseres                                                          | 18.580,00          | 18.580,00            | -                              |
| 1504 923A 216 -Equipos para procesos de la información                                       | 241.850,00         | 241.850,00           | 22.774,92                      |
| 1504 923A 22000 -Ordinario no inventariable                                                  | -                  | -                    | 3.516,32                       |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1504 923A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                              | -                  | -                    | 670,84                         |
| 1504 923A 22100 -Energía eléctrica                                                           | 64.620,00          | 64.620,00            | 2.345,12                       |
| 1504 923A 22101 -Agua                                                                        | 117.200,00         | 117.200,00           | 896,44                         |
| 1504 923A 22199 -Otros suministros                                                           | -                  | -                    | 10,89                          |
| 1504 923A 22502 -Locales                                                                     | 816.030,00         | 816.030,00           | 714.479,08                     |
| 1504 923A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 2.340,00           | 2.340,00             | 61,95                          |
| 1504 923A 22602 -Publicidad y propaganda                                                     | 26.140,00          | 26.140,00            | 832,38                         |
| 1504 923A 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                     | 147.370,00         | 147.370,00           | 20.545,80                      |
| 1504 923A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 5.900,00           | 5.900,00             | -                              |
| 1504 923A 22700 -Limpieza y aseo                                                             | 141.830,00         | 141.830,00           | 1.111,13                       |
| 1504 923A 22701 -Seguridad                                                                   | 127.610,00         | 127.610,00           | 1.428,24                       |
| 1504 923A 22702 -Valoraciones y peritajes                                                    | 3.450,00           | 3.450,00             | -                              |
| 1504 923A 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                             | 2.540,00           | 2.540,00             | -                              |
| 1504 923A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 1.457.580,00       | 1.457.580,00         | 349.222,09                     |
| 1504 923A 22799 -Otros                                                                       | 25.090,00          | 25.090,00            | 36.001,07                      |
| 1504 923A 352 -Intereses de demora                                                           | 90.000,00          | 90.000,00            | -                              |
| 1504 923A 482 -Cuota al Foro de Contratación Socialmente Responsable                         | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |
| 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 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 46.354.500,00      | 46.354.500,00        | 9.483.693,37                   |
| 1504 923A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 104.500,00         | 104.500,00           | -                              |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1504 923A 85010 -Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público | 1<br>124.688.000,00   | 2<br>124.688.000,00   | 3<br>-                         |
| 1504 923A 863 -Pago de otros justiprecios                                     | 250.000,00            | 250.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                         | <b>187.753.160,00</b> | <b>187.753.160,00</b> | <b>13.644.096,56</b>           |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                | 1.091.180.960,00   | 1.091.191.823,44     | 454.698.171,38                 |
| 1505 000X 410 -Al Instituto de Estudios Fiscales                                                  | 23.678.760,00      | 23.646.103,26        | 9.862.067,90                   |
| 1505 000X 43500 -A la A.E.A.T. para gastos de funcionamiento                                      | 963.230.020,00     | 963.273.540,18       | 401.389.361,83                 |
| 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                                                  | 570.000,00         | 570.000,00           | 237.500,00                     |
| 1505 000X 73500 -A la A.E.A.T. para gastos de inversiones                                         | 33.000.000,00      | 33.000.000,00        | 13.750.000,00                  |
| <b>923M-Dirección y Servicios Generales de Hacienda</b>                                           | 11.066.890,00      | 11.066.890,00        | 4.585.365,15                   |
| 1505 923M 10000 -Retribuciones básicas                                                            | 19.350,00          | 19.350,00            | 4.741,52                       |
| 1505 923M 10001 -Retribuciones complementarias                                                    | 58.670,00          | 58.670,00            | 18.530,40                      |
| 1505 923M 11000 -Retribuciones básicas                                                            | 77.100,00          | 77.100,00            | 6.688,59                       |
| 1505 923M 11001 -Retribuciones complementarias                                                    | 151.770,00         | 151.770,00           | 13.242,06                      |
| 1505 923M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                   | 101.100,00         | 101.100,00           | 36.735,30                      |
| 1505 923M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                   | 49.960,00          | 49.960,00            | 16.800,96                      |
| 1505 923M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                   | 79.710,00          | 79.710,00            | 29.286,72                      |
| 1505 923M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                   | 93.650,00          | 93.650,00            | 30.840,46                      |
| 1505 923M 12005 -Trienios                                                                         | 99.780,00          | 99.780,00            | 33.942,44                      |
| 1505 923M 12006 -Pagas extraordinarias                                                            | 95.870,00          | 95.870,00            | 1.292,78                       |
| 1505 923M 12100 -Complemento de destino                                                           | 232.870,00         | 232.870,00           | 79.838,56                      |
| 1505 923M 12101 -Complemento específico                                                           | 362.110,00         | 362.110,00           | 106.009,26                     |
| 1505 923M 12103 -Otros complementos                                                               | 1.192.000,00       | 1.192.000,00         | -                              |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                | 1                       | 2                       | 3                              |
| 1505 923M 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                         | 47.880,00               | 47.880,00               | 11.278,64                      |
| 1505 923M 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                                                                          | 14.450,00               | 14.450,00               | 1.816,00                       |
| 1505 923M 150 -Productividad                                                                                                                                                                                                   | 7.802.010,00            | 7.802.010,00            | 4.117.898,00                   |
| 1505 923M 151 -Gratificaciones                                                                                                                                                                                                 | 25.110,00               | 25.110,00               | 2.654,00                       |
| 1505 923M 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                              | 124.740,00              | 124.740,00              | 40.629,88                      |
| 1505 923M 215 -Mobiliario y enseres                                                                                                                                                                                            | 9.270,00                | 9.270,00                | 75,49                          |
| 1505 923M 216 -Equipos para procesos de la información                                                                                                                                                                         | 6.080,00                | 6.080,00                | -                              |
| 1505 923M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                                                                                                                                | 10.550,00               | 10.550,00               | -                              |
| 1505 923M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                                                                                                    | 9.360,00                | 9.360,00                | 31,20                          |
| 1505 923M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                              | 28.820,00               | 28.820,00               | -                              |
| 1505 923M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                  | 6.890,00                | 6.890,00                | -                              |
| 1505 923M 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                          | 28.930,00               | 28.930,00               | 905,63                         |
| 1505 923M 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                      | 29.740,00               | 29.740,00               | 170,95                         |
| 1505 923M 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                                           | 84.180,00               | 84.180,00               | 16.868,46                      |
| 1505 923M 490 -Aportación a la OCDE para la financiación de la Red fiscal y el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria                                                                         | 164.500,00              | 164.500,00              | -                              |
| 1505 923M 492 -Aportación a la OCDE para la financiación de la Secretaría del Acuerdo Multilateral entre autoridades competentes y del Órgano coordinador del Convenio sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal | 7.240,00                | 7.240,00                | -                              |
| 1505 923M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                   | 53.200,00               | 53.200,00               | 15.087,85                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1.102.247.850,00</b> | <b>1.102.258.713,44</b> | <b>459.283.536,53</b>          |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1506 | D. G. DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                             | 1                   | 2                    | 3                              |
| <b>923M-Dirección y Servicios Generales de Hacienda</b>     | 3.381.960,00        | 3.381.960,00         | 971.727,51                     |
| 1506 923M 10000 -Retribuciones básicas                      | 18.370,00           | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 1506 923M 10001 -Retribuciones complementarias              | 40.930,00           | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 1506 923M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 288.860,00          | 288.860,00           | 109.672,91                     |
| 1506 923M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 343.430,00          | 343.430,00           | 106.855,39                     |
| 1506 923M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 150.040,00          | 150.040,00           | 50.789,50                      |
| 1506 923M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 105.360,00          | 105.360,00           | 34.966,53                      |
| 1506 923M 12005 -Trienios                                   | 217.060,00          | 217.060,00           | 67.038,66                      |
| 1506 923M 12006 -Pagas extraordinarias                      | 246.920,00          | 246.920,00           | 4.425,97                       |
| 1506 923M 12100 -Complemento de destino                     | 638.320,00          | 638.320,00           | 214.550,90                     |
| 1506 923M 12101 -Complemento específico                     | 915.740,00          | 915.740,00           | 263.585,53                     |
| 1506 923M 13000 -Retribuciones básicas                      | 29.170,00           | 29.170,00            | 6.871,56                       |
| 1506 923M 13001 -Otras remuneraciones                       | 3.780,00            | 3.780,00             | 556,28                         |
| 1506 923M 16000 -Seguridad Social                           | 216.140,00          | 216.140,00           | 89.665,58                      |
| 1506 923M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 2.340,00            | 2.340,00             | -                              |
| 1506 923M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos           | 10.000,00           | 10.000,00            | -                              |
| 1506 923M 22706 -Estudios y trabajos técnicos               | 155.500,00          | 155.500,00           | 5.067,70                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                       | <b>3.381.960,00</b> | <b>3.381.960,00</b>  | <b>971.727,51</b>              |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>9310-Política tributaria</b>                                               | 6.183.440,00       | 6.183.440,00         | 1.666.985,75                   |
| 1507 9310 10000 -Retribuciones básicas                                        | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 1507 9310 10001 -Retribuciones complementarias                                | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 1507 9310 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 850.920,00         | 850.920,00           | 258.300,75                     |
| 1507 9310 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 354.880,00         | 354.880,00           | 121.806,96                     |
| 1507 9310 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 144.570,00         | 144.570,00           | 45.955,22                      |
| 1507 9310 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 229.580,00         | 229.580,00           | 65.850,84                      |
| 1507 9310 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 7.150,00           | 7.150,00             | 2.402,32                       |
| 1507 9310 12005 -Trienios                                                     | 431.500,00         | 431.500,00           | 134.840,77                     |
| 1507 9310 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 441.510,00         | 441.510,00           | 4.988,19                       |
| 1507 9310 12100 -Complemento de destino                                       | 1.167.600,00       | 1.167.600,00         | 362.893,70                     |
| 1507 9310 12101 -Complemento específico                                       | 2.032.130,00       | 2.032.130,00         | 537.204,39                     |
| 1507 9310 13000 -Retribuciones básicas                                        | 27.980,00          | 27.980,00            | 6.590,96                       |
| 1507 9310 13001 -Otras remuneraciones                                         | 3.740,00           | 3.740,00             | 618,16                         |
| 1507 9310 16000 -Seguridad Social                                             | 119.430,00         | 119.430,00           | 79.890,96                      |
| 1507 9310 215 -Mobiliario y enseres                                           | 310,00             | 310,00               | -                              |
| 1507 9310 216 -Equipos para procesos de la información                        | 17.840,00          | 17.840,00            | 6.713,69                       |
| 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             | -                              |
| 1507 9310 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                             | 14.420,00          | 14.420,00            | -                              |
| 1507 9310 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                 | 2.360,00           | 2.360,00             | -                              |
| 1507 9310 230 -Dietas                                                         | 69.570,00          | 69.570,00            | -                              |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1507 9310 231 -Locomoción                                                                    | 168.490,00          | 168.490,00           | -                              |
| 1507 9310 232 -Traslado                                                                      | 2.230,00            | 2.230,00             | -                              |
| 1507 9310 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 34.310,00           | 34.310,00            | 21.247,84                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>6.183.440,00</b> | <b>6.183.440,00</b>  | <b>1.666.985,75</b>            |





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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>932M-Gestión del catastro inmobiliario</b>                                 | 105.360.980,00     | 105.360.980,00       | 25.601.274,74                  |
| 1508 932M 10000 -Retribuciones básicas                                        | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 1508 932M 10001 -Retribuciones complementarias                                | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 1508 932M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 7.974.790,00       | 7.974.790,00         | 2.393.141,91                   |
| 1508 932M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 7.574.150,00       | 7.574.150,00         | 2.374.644,12                   |
| 1508 932M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 5.666.650,00       | 5.666.650,00         | 1.826.592,40                   |
| 1508 932M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 3.652.910,00       | 3.652.910,00         | 1.150.769,96                   |
| 1508 932M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 18.460,00          | 18.460,00            | 4.670,24                       |
| 1508 932M 12005 -Trienios                                                     | 6.471.900,00       | 6.471.900,00         | 1.935.765,08                   |
| 1508 932M 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 6.734.150,00       | 6.734.150,00         | 71.172,55                      |
| 1508 932M 12100 -Complemento de destino                                       | 16.008.750,00      | 16.008.750,00        | 4.907.300,78                   |
| 1508 932M 12101 -Complemento específico                                       | 21.261.410,00      | 21.261.410,00        | 5.501.628,17                   |
| 1508 932M 12102 -Indemnización por residencia                                 | 331.090,00         | 331.090,00           | 65.766,88                      |
| 1508 932M 12103 -Otros complementos                                           | -                  | -                    | 1.439,44                       |
| 1508 932M 12104 -INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA CANARIAS                            | -                  | -                    | 38.083,91                      |
| 1508 932M 13000 -Retribuciones básicas                                        | 2.096.700,00       | 2.096.700,00         | 430.372,98                     |
| 1508 932M 13001 -Otras remuneraciones                                         | 187.610,00         | 187.610,00           | 25.101,53                      |
| 1508 932M 13002 -Para atender incrementos adicionales de                      | -                  | -                    | 1.203,64                       |
| 1508 932M 16000 -Seguridad Social                                             | 5.257.770,00       | 5.257.770,00         | 2.026.225,88                   |
| 1508 932M 215 -Mobiliario y enseres                                           | 18.540,00          | 18.540,00            | 1.658,00                       |
| 1508 932M 216 -Equipos para procesos de la información                        | 2.306.110,00       | 2.306.110,00         | 359.721,04                     |
| 1508 932M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 2.540,00           | 2.540,00             | -                              |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                     | 2                     | 3                              |
| 1508 932M 22002 -Material informático no inventariable                                       | 218.580,00            | 218.580,00            | 941,20                         |
| 1508 932M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 2.340,00              | 2.340,00              | -                              |
| 1508 932M 22602 -Publicidad y propaganda                                                     | 61.220,00             | 61.220,00             | -                              |
| 1508 932M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                     | 11.520,00             | 11.520,00             | 10.000,00                      |
| 1508 932M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 25.000,00             | 25.000,00             | -                              |
| 1508 932M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 2.760.670,00          | 2.760.670,00          | 796.034,28                     |
| 1508 932M 230 -Dietas                                                                        | 144.810,00            | 144.810,00            | 88,91                          |
| 1508 932M 231 -Locomoción                                                                    | 187.450,00            | 187.450,00            | 314,86                         |
| 1508 932M 352 -Intereses de demora                                                           | 50.670,00             | 50.670,00             | -                              |
| 1508 932M 493 -Cuota a EUROGEOGRAPHICS                                                       | 23.550,00             | 23.550,00             | 23.548,00                      |
| 1508 932M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 4.651.180,00          | 4.651.180,00          | 1.187.213,94                   |
| 1508 932M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 11.601.160,00         | 11.601.160,00         | 450.039,16                     |
| 150899932M 22799 -Otros                                                                      | -                     | -                     | 154,88                         |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>105.360.980,00</b> | <b>105.360.980,00</b> | <b>25.601.274,74</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>             | 31.573.640,00      | 31.494.983,50        | 8.418.021,14                   |
| 1509 932N 10000 -Retribuciones básicas                                        | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 1509 932N 10001 -Retribuciones complementarias                                | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 1509 932N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 2.220.570,00       | 2.220.570,00         | 754.136,19                     |
| 1509 932N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 2.834.850,00       | 2.834.850,00         | 919.294,78                     |
| 1509 932N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 1.720.630,00       | 1.720.630,00         | 500.723,99                     |
| 1509 932N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 1.221.320,00       | 1.221.320,00         | 382.248,86                     |
| 1509 932N 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 7.150,00           | 7.150,00             | 2.402,32                       |
| 1509 932N 12005 -Trienios                                                     | 2.390.360,00       | 2.390.360,00         | 731.507,00                     |
| 1509 932N 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 2.271.850,00       | 2.271.850,00         | 19.611,54                      |
| 1509 932N 12100 -Complemento de destino                                       | 5.566.380,00       | 5.566.380,00         | 1.747.666,28                   |
| 1509 932N 12101 -Complemento específico                                       | 9.339.270,00       | 9.339.270,00         | 2.526.537,05                   |
| 1509 932N 12102 -Indemnización por residencia                                 | 112.300,00         | 112.300,00           | 20.390,02                      |
| 1509 932N 12103 -Otros complementos                                           | -                  | -                    | 1.159,47                       |
| 1509 932N 12104 -INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA CANARIAS                            | -                  | -                    | 16.661,96                      |
| 1509 932N 13000 -Retribuciones básicas                                        | 729.010,00         | 729.010,00           | 142.459,04                     |
| 1509 932N 13001 -Otras remuneraciones                                         | 66.870,00          | 66.870,00            | 7.110,78                       |
| 1509 932N 13002 -Para atender incrementos adicionales de                      | -                  | -                    | 368,76                         |
| 1509 932N 16000 -Seguridad Social                                             | 1.056.770,00       | 1.056.770,00         | 397.578,35                     |
| 1509 932N 215 -Mobiliario y enseres                                           | 48.970,00          | 48.970,00            | 829,13                         |
| 1509 932N 216 -Equipos para procesos de la información                        | 112.760,00         | 52.760,00            | 19.314,37                      |
| 1509 932N 22000 -Ordinario no inventariable                                   | -                  | -                    | 13,75                          |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                     | 1                    | 2                    | 3                              |
| 1509 932N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                     | 40.000,00            | 40.000,00            | 4.817,48                       |
| 1509 932N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                                                       | -                    | -                    | 670,00                         |
| 1509 932N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                         | 11.750,00            | 11.750,00            | 36,88                          |
| 1509 932N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                   | 6.000,00             | 6.000,00             | 128,65                         |
| 1509 932N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                       | 243.240,00           | 224.583,50           | 40.051,00                      |
| 1509 932N 230 -Dietas                                                                                               | 33.450,00            | 33.450,00            | -                              |
| 1509 932N 231 -Locomoción                                                                                           | 46.400,00            | 46.400,00            | 2.773,55                       |
| 1509 932N 233 -Otras indemnizaciones                                                                                | 1.880,00             | 1.880,00             | -                              |
| 1509 932N 495 -Cuota participación en "Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa" | 2.000,00             | 2.000,00             | 209,63                         |
| 1509 932N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                        | 1.430.560,00         | 1.430.560,00         | 161.639,31                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                               | <b>31.573.640,00</b> | <b>31.494.983,50</b> | <b>8.418.021,14</b>            |



|                        |      |                                                      |
|------------------------|------|------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 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>                                                         | 32.599.380,00      | 32.985.814,00        | 6.998.886,85                   |
| 1511 931N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                             | 554.850,00         | 554.850,00           | 184.088,36                     |
| 1511 931N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                             | 916.850,00         | 916.850,00           | 298.081,54                     |
| 1511 931N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                             | 538.380,00         | 538.380,00           | 186.423,17                     |
| 1511 931N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                             | 78.040,00          | 78.040,00            | 20.997,76                      |
| 1511 931N 12005 -Trienios                                                                   | 563.960,00         | 563.960,00           | 166.834,43                     |
| 1511 931N 12006 -Pagas extraordinarias                                                      | 572.840,00         | 572.840,00           | 3.895,66                       |
| 1511 931N 12100 -Complemento de destino                                                     | 1.439.540,00       | 1.439.540,00         | 473.689,87                     |
| 1511 931N 12101 -Complemento específico                                                     | 2.294.700,00       | 2.294.700,00         | 646.522,41                     |
| 1511 931N 13000 -Retribuciones básicas                                                      | 475.700,00         | 475.700,00           | 82.265,30                      |
| 1511 931N 13001 -Otras remuneraciones                                                       | 187.450,00         | 187.450,00           | 13.385,00                      |
| 1511 931N 16000 -Seguridad Social                                                           | 519.240,00         | 519.240,00           | 193.210,15                     |
| 1511 931N 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                                 | 86.390,00          | 86.390,00            | -                              |
| 1511 931N 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 199.510,00         | 199.510,00           | 13.916,30                      |
| 1511 931N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 189.490,00         | 189.490,00           | 40.326,82                      |
| 1511 931N 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 3.179.380,00       | 3.179.380,00         | 901.168,50                     |
| 1511 931N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 23.900,00          | 23.900,00            | 18.483,96                      |
| 1511 931N 22002 -Material informático no inventariable                                      | 62.030,00          | 62.030,00            | 9.118,75                       |
| 1511 931N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 5.620,00           | 5.620,00             | 31,63                          |
| 1511 931N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 21.710,00          | 21.710,00            | 4.355,40                       |
| 1511 931N 22199 -Otros suministros                                                          | -                  | -                    | 1.048,10                       |
| 1511 931N 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 220.000,00         | 220.000,00           | -                              |
| 1511 931N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 3.316.640,00       | 3.703.074,00         | 766.490,92                     |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                    | 2                    | 3                              |
| 1511 931N 22799 -Otros                                                                       | -                    | -                    | 2.690,22                       |
| 1511 931N 230 -Dietas                                                                        | 7.630,00             | 7.630,00             | -                              |
| 1511 931N 231 -Locomoción                                                                    | 15.700,00            | 15.700,00            | -                              |
| 1511 931N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 17.129.830,00        | 17.129.830,00        | 2.971.862,60                   |
| <b>931P-Control interno y Contabilidad Pública</b>                                           | <b>86.174.820,00</b> | <b>86.445.577,92</b> | <b>24.183.129,47</b>           |
| 1511 931P 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 18.790,00            | 18.790,00            | 4.764,84                       |
| 1511 931P 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 50.350,00            | 50.350,00            | 15.864,16                      |
| 1511 931P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 4.614.460,00         | 4.614.460,00         | 1.471.208,68                   |
| 1511 931P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 11.705.690,00        | 11.705.690,00        | 3.981.854,93                   |
| 1511 931P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 2.353.550,00         | 2.353.550,00         | 769.020,56                     |
| 1511 931P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 1.595.910,00         | 1.595.910,00         | 516.545,72                     |
| 1511 931P 12005 -Trienios                                                                    | 5.604.080,00         | 5.604.080,00         | 1.629.336,75                   |
| 1511 931P 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 5.496.110,00         | 5.496.110,00         | 25.655,16                      |
| 1511 931P 12100 -Complemento de destino                                                      | 13.818.420,00        | 13.818.420,00        | 4.531.346,25                   |
| 1511 931P 12101 -Complemento específico                                                      | 22.238.530,00        | 22.238.530,00        | 5.960.792,81                   |
| 1511 931P 12102 -Indemnización por residencia                                                | 274.650,00           | 274.650,00           | 74.528,14                      |
| 1511 931P 12104 -INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA CANARIAS                                           | -                    | -                    | 14.031,60                      |
| 1511 931P 13000 -Retribuciones básicas                                                       | 1.323.390,00         | 1.323.390,00         | 253.367,33                     |
| 1511 931P 13001 -Otras remuneraciones                                                        | 81.690,00            | 81.690,00            | 6.933,80                       |
| 1511 931P 13002 -Para atender incrementos adicionales de                                     | -                    | -                    | 417,44                         |
| 1511 931P 150 -Productividad                                                                 | 10.979.020,00        | 10.979.020,00        | 3.131.834,00                   |
| 1511 931P 16000 -Seguridad Social                                                            | 3.015.960,00         | 3.015.960,00         | 1.408.427,59                   |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                     | 2                     | 3                              |
| 1511 931P 212 -Edificios y otras construcciones                                              | 325.650,00            | 325.650,00            | 94.076,80                      |
| 1511 931P 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                          | 236.990,00            | 236.990,00            | 3.430,86                       |
| 1511 931P 215 -Mobiliario y enseres                                                          | 119.810,00            | 119.810,00            | 47,50                          |
| 1511 931P 22000 -Ordinario no inventariable                                                  | 104.000,00            | 104.000,00            | 43,49                          |
| 1511 931P 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                              | 14.270,00             | 14.270,00             | 2.263,28                       |
| 1511 931P 22002 -Material informático no inventariable                                       | 32.820,00             | 32.820,00             | 230,38                         |
| 1511 931P 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                             | 1.280,00              | 1.280,00              | -                              |
| 1511 931P 22299 -Otras                                                                       | -                     | -                     | 464,27                         |
| 1511 931P 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 4.680,00              | 4.680,00              | -                              |
| 1511 931P 22602 -Publicidad y propaganda                                                     | 620,00                | 620,00                | -                              |
| 1511 931P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 39.570,00             | 39.570,00             | 460,84                         |
| 1511 931P 22702 -Valoraciones y peritajes                                                    | 2.010,00              | 2.010,00              | -                              |
| 1511 931P 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 8.910,00              | 8.901,92              | -                              |
| 1511 931P 230 -Dietas                                                                        | 288.000,00            | 288.000,00            | 23.251,06                      |
| 1511 931P 231 -Locomoción                                                                    | 296.750,00            | 296.750,00            | 5.780,96                       |
| 1511 931P 232 -Traslado                                                                      | 13.030,00             | 13.030,00             | 3.052,47                       |
| 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             | -                              |
| 1511 931P 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 1.452.000,00          | 1.722.766,00          | 254.097,80                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>118.774.200,00</b> | <b>119.431.391,92</b> | <b>31.182.016,32</b>           |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>931N-Política presupuestaria</b>                                                                                                                         | 8.766.850,00       | 8.766.850,00         | 2.322.374,88                   |
| 1512 931N 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                      | 19.350,00          | 19.350,00            | 4.741,52                       |
| 1512 931N 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                              | 58.670,00          | 58.670,00            | 18.530,40                      |
| 1512 931N 11000 -Retribuciones básicas                                                                                                                      | 77.100,00          | 77.100,00            | 14.572,68                      |
| 1512 931N 11001 -Retribuciones complementarias                                                                                                              | 151.770,00         | 151.770,00           | 31.149,96                      |
| 1512 931N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                             | 144.430,00         | 144.430,00           | 46.656,08                      |
| 1512 931N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                             | 62.450,00          | 62.450,00            | 25.201,44                      |
| 1512 931N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                             | 56.260,00          | 56.260,00            | 22.075,76                      |
| 1512 931N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                             | 85.850,00          | 85.850,00            | 30.268,95                      |
| 1512 931N 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                                               | 7.150,00           | 7.150,00             | 2.402,32                       |
| 1512 931N 12005 -Trienios                                                                                                                                   | 112.210,00         | 112.210,00           | 37.512,08                      |
| 1512 931N 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                      | 103.940,00         | 103.940,00           | 925,02                         |
| 1512 931N 12100 -Complemento de destino                                                                                                                     | 260.300,00         | 260.300,00           | 91.177,81                      |
| 1512 931N 12101 -Complemento específico                                                                                                                     | 407.090,00         | 407.090,00           | 121.416,52                     |
| 1512 931N 12103 -Otros complementos                                                                                                                         | 1.228.000,00       | 1.228.000,00         | -                              |
| 1512 931N 150 -Productividad                                                                                                                                | 5.712.370,00       | 5.712.370,00         | 1.822.826,00                   |
| 1512 931N 151 -Gratificaciones                                                                                                                              | 28.800,00          | 28.800,00            | -                              |
| 1512 931N 16000 -Seguridad Social                                                                                                                           | 123.370,00         | 123.370,00           | 52.918,34                      |
| 1512 931N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                                                             | 8.750,00           | 8.750,00             | -                              |
| 1512 931N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                                 | 9.360,00           | 9.360,00             | -                              |
| 1512 931N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                           | 29.360,00          | 29.360,00            | -                              |
| 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            | -                              |





MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                      | 1                   | 2                    | 3                              |
| 1512 931N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                        | 6.000,00            | 6.000,00             | -                              |
| 1512 931N 230 -Dietas                                                                | 28.930,00           | 28.930,00            | -                              |
| 1512 931N 231 -Locomoción                                                            | 29.730,00           | 29.730,00            | -                              |
| 1512 931N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 5.610,00            | 5.610,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                | <b>8.766.850,00</b> | <b>8.766.850,00</b>  | <b>2.322.374,88</b>            |



|                        |      |                                         |
|------------------------|------|-----------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1513 | DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL |
|------------------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>931N-Política presupuestaria</b>                                                         | 6.826.420,00       | 6.825.084,03         | 1.870.697,21                   |
| 1513 931N 10000 -Retribuciones básicas                                                      | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 1513 931N 10001 -Retribuciones complementarias                                              | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 1513 931N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                             | 621.050,00         | 621.050,00           | 200.239,72                     |
| 1513 931N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                             | 449.580,00         | 449.580,00           | 139.967,92                     |
| 1513 931N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                             | 328.200,00         | 328.200,00           | 116.216,68                     |
| 1513 931N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                             | 292.660,00         | 292.660,00           | 71.894,02                      |
| 1513 931N 12005 -Trienios                                                                   | 423.900,00         | 423.900,00           | 180.201,05                     |
| 1513 931N 12006 -Pagas extraordinarias                                                      | 494.890,00         | 494.890,00           | 3.566,11                       |
| 1513 931N 12100 -Complemento de destino                                                     | 1.232.260,00       | 1.232.260,00         | 385.372,04                     |
| 1513 931N 12101 -Complemento específico                                                     | 1.755.380,00       | 1.755.380,00         | 462.239,40                     |
| 1513 931N 13000 -Retribuciones básicas                                                      | 373.490,00         | 373.490,00           | 59.448,33                      |
| 1513 931N 13001 -Otras remuneraciones                                                       | 27.940,00          | 27.940,00            | 3.552,30                       |
| 1513 931N 16000 -Seguridad Social                                                           | 689.930,00         | 689.930,00           | 229.730,58                     |
| 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                             | 43.050,00          | 43.050,00            | -                              |
| 1513 931N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 2.500,00           | 2.500,00             | -                              |
| 1513 931N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 2.500,00           | 2.500,00             | -                              |
| 1513 931N 22199 -Otros suministros                                                          | 230,00             | 230,00               | -                              |
| 1513 931N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 2.340,00           | 2.340,00             | -                              |
| 1513 931N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 2.950,00           | 2.950,00             | -                              |



|                        |      |                                         |
|------------------------|------|-----------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1513 | DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL |
|------------------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                   | 2                    | 3                              |
| 1513 931N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 2.090,00            | 754,03               | -                              |
| 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 | 8.230,00            | 8.230,00             | 588,06                         |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>6.826.420,00</b> | <b>6.825.084,03</b>  | <b>1.870.697,21</b>            |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>422A-Incentivos regionales a la localización industrial</b>                                                             | 59.871.250,00      | 59.871.250,00        | 19.596.461,36                  |
| 1514 422A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                            | 272.010,00         | 272.010,00           | 88.499,54                      |
| 1514 422A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                            | 260.180,00         | 260.180,00           | 73.402,58                      |
| 1514 422A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                            | 27.360,00          | 27.360,00            | 6.307,36                       |
| 1514 422A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                            | 26.670,00          | 26.670,00            | 9.186,52                       |
| 1514 422A 12005 -Trienios                                                                                                  | 169.330,00         | 169.330,00           | 52.392,56                      |
| 1514 422A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                     | 161.410,00         | 161.410,00           | 1.235,52                       |
| 1514 422A 12100 -Complemento de destino                                                                                    | 434.790,00         | 434.790,00           | 132.802,62                     |
| 1514 422A 12101 -Complemento específico                                                                                    | 654.160,00         | 654.160,00           | 172.457,00                     |
| 1514 422A 13000 -Retribuciones básicas                                                                                     | 113.640,00         | 113.640,00           | 26.767,80                      |
| 1514 422A 13001 -Otras remuneraciones                                                                                      | 11.370,00          | 11.370,00            | 1.955,28                       |
| 1514 422A 16000 -Seguridad Social                                                                                          | 166.350,00         | 166.350,00           | 49.854,40                      |
| 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                                                                                                  | 14.020,00          | 14.020,00            | -                              |
| 1514 422A 352 -Intereses de demora                                                                                         | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1514 422A 771 -Subvenciones a empresas localizadas en zonas de promoción económica y otras zonas acordadas por el Gobierno | 57.536.350,00      | 57.536.350,00        | 18.981.600,18                  |
| <b>931N-Política presupuestaria</b>                                                                                        | 5.623.760,00       | 8.824.769,47         | 1.914.514,63                   |
| 1514 931N 10000 -Retribuciones básicas                                                                                     | 18.370,00          | 55.870,00            | 13.212,97                      |
| 1514 931N 10001 -Retribuciones complementarias                                                                             | 40.930,00          | 133.030,00           | 37.724,83                      |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                          | 1                    | 2                    | 3                              |
| 1514 931N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                          | 506.700,00           | 506.700,00           | 202.033,37                     |
| 1514 931N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                          | 522.430,00           | 522.430,00           | 152.902,29                     |
| 1514 931N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                          | 178.160,00           | 178.160,00           | 67.534,42                      |
| 1514 931N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                          | 104.710,00           | 104.710,00           | 36.458,06                      |
| 1514 931N 12005 -Trienios                                                                                                | 423.150,00           | 423.150,00           | 140.952,64                     |
| 1514 931N 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                   | 374.800,00           | 374.800,00           | 4.558,82                       |
| 1514 931N 12100 -Complemento de destino                                                                                  | 977.880,00           | 977.880,00           | 343.062,56                     |
| 1514 931N 12101 -Complemento específico                                                                                  | 1.423.120,00         | 1.423.120,00         | 444.310,78                     |
| 1514 931N 13000 -Retribuciones básicas                                                                                   | 172.870,00           | 172.870,00           | 40.596,50                      |
| 1514 931N 13001 -Otras remuneraciones                                                                                    | 19.100,00            | 19.100,00            | 2.607,04                       |
| 1514 931N 16000 -Seguridad Social                                                                                        | 315.040,00           | 315.040,00           | 123.065,79                     |
| 1514 931N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                          | 860,00               | 860,00               | -                              |
| 1514 931N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                              | 2.340,00             | 9.360,00             | -                              |
| 1514 931N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                        | 25.990,00            | 25.990,00            | -                              |
| 1514 931N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                            | 17.220,00            | 17.220,00            | -                              |
| 1514 931N 230 -Dietas                                                                                                    | 57.600,00            | 57.600,00            | -                              |
| 1514 931N 231 -Locomoción                                                                                                | 129.520,00           | 122.500,00           | 19,65                          |
| 1514 931N 495 -Aportación española al Programa de Cooperación Transnacional Espacio Mediterráneo Europeo (MED) 2014-2020 | 41.580,00            | 41.580,00            | 41.572,00                      |
| 1514 931N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                             | 520,00               | 520,00               | -                              |
| 1514 931N 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                              | 270.870,00           | 3.342.279,47         | 263.902,91                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                    | <b>65.495.010,00</b> | <b>68.696.019,47</b> | <b>21.510.975,99</b>           |



|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1515 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>931N-Política presupuestaria</b>                                                                                                                         | 6.306.770,00       | 6.306.770,00         | 1.744.335,14                   |
| 1515 931N 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                      | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 1515 931N 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                              | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 1515 931N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                             | 752.230,00         | 752.230,00           | 232.649,63                     |
| 1515 931N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                             | 592.150,00         | 592.150,00           | 201.756,39                     |
| 1515 931N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                             | 163.320,00         | 163.320,00           | 54.014,40                      |
| 1515 931N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                             | 148.280,00         | 148.280,00           | 49.890,85                      |
| 1515 931N 12005 -Trienios                                                                                                                                   | 502.070,00         | 502.070,00           | 158.048,30                     |
| 1515 931N 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                      | 458.920,00         | 458.920,00           | 1.550,67                       |
| 1515 931N 12100 -Complemento de destino                                                                                                                     | 1.202.550,00       | 1.202.550,00         | 385.681,18                     |
| 1515 931N 12101 -Complemento específico                                                                                                                     | 1.843.570,00       | 1.843.570,00         | 497.219,96                     |
| 1515 931N 12103 -Otros complementos                                                                                                                         | -                  | -                    | 655,55                         |
| 1515 931N 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                      | 22.960,00          | 22.960,00            | 5.408,24                       |
| 1515 931N 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                       | 1.210,00           | 1.210,00             | 144,60                         |
| 1515 931N 16000 -Seguridad Social                                                                                                                           | 441.430,00         | 441.430,00           | 139.634,37                     |
| 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             | -                              |
| 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            | -                              |
| 1515 931N 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                        | 2.290,00           | 2.290,00             | -                              |
| 1515 931N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                | 8.630,00           | 8.630,00             | -                              |



|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1515 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1515 931N 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 1<br>9.000,00       | 2<br>9.000,00        | 3<br>-                         |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                       | <b>6.306.770,00</b> | <b>6.306.770,00</b>  | <b>1.744.335,14</b>            |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>922N-Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales</b> | 30.508.470.300,00  | 30.508.470.300,00    | 4.074.758.546,23               |
| 1522 922N 10000 -Retribuciones básicas                                        | 37.160,00          | 37.160,00            | 8.548,71                       |
| 1522 922N 10001 -Retribuciones complementarias                                | 91.280,00          | 91.280,00            | 26.053,98                      |
| 1522 922N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 841.290,00         | 841.290,00           | 265.263,83                     |
| 1522 922N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 667.080,00         | 667.080,00           | 217.633,19                     |
| 1522 922N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 242.240,00         | 242.240,00           | 74.389,21                      |
| 1522 922N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 143.730,00         | 143.730,00           | 42.651,70                      |
| 1522 922N 12005 -Trienios                                                     | 512.230,00         | 512.230,00           | 165.219,33                     |
| 1522 922N 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 526.240,00         | 526.240,00           | 7.431,41                       |
| 1522 922N 12100 -Complemento de destino                                       | 1.419.420,00       | 1.419.420,00         | 450.548,23                     |
| 1522 922N 12101 -Complemento específico                                       | 2.270.730,00       | 2.270.730,00         | 622.647,56                     |
| 1522 922N 12103 -Otros complementos                                           | -                  | -                    | 52,55                          |
| 1522 922N 13000 -Retribuciones básicas                                        | 24.630,00          | 24.630,00            | 5.803,16                       |
| 1522 922N 13001 -Otras remuneraciones                                         | 6.640,00           | 6.640,00             | 1.199,16                       |
| 1522 922N 16000 -Seguridad Social                                             | 739.690,00         | 739.690,00           | 234.677,14                     |
| 1522 922N 215 -Mobiliario y enseres                                           | 16.960,00          | 16.960,00            | 408,05                         |
| 1522 922N 216 -Equipos para procesos de la información                        | 24.390,00          | 24.390,00            | 3.484,54                       |
| 1522 922N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 18.000,00          | 18.000,00            | 14.011,80                      |
| 1522 922N 22002 -Material informático no inventariable                        | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1522 922N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                 | 6.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 1522 922N 22199 -Otros suministros                                            | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1522 922N 22502 -Locales                                                      | 14.000,00          | 14.000,00            | -                              |





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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES       | CRÉDITOS DEFINITIVOS     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                        | 2                        | 3                              |
| 1522 922N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 7.020,00                 | 7.020,00                 | -                              |
| 1522 922N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 6.000,00                 | 6.000,00                 | -                              |
| 1522 922N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 55.000,00                | 70.500,00                | -                              |
| 1522 922N 230 -Dietas                                                                        | 12.660,00                | 12.660,00                | 149,90                         |
| 1522 922N 231 -Locomoción                                                                    | 20.000,00                | 20.000,00                | -                              |
| 1522 922N 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 35.000,00                | 19.500,00                | 3.000,00                       |
| 1522 922N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 151.910,00               | 151.910,00               | 15.372,78                      |
| 1522 922N 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 570.000,00               | 570.000,00               | -                              |
| 1522 922N 877 -Aportación Patrimonial al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas       | 29.500.000.000,00        | 29.500.000.000,00        | 4.072.600.000,00               |
| 1522 922N 878 -Aportación Patrimonial al Fondo de Financiación a Entidades Locales           | 1.000.000.000,00         | 1.000.000.000,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>30.508.470.300,00</b> | <b>30.508.470.300,00</b> | <b>4.074.758.546,23</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 y libramientos internos</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>                                                           | 182.237.850,00     | 182.237.850,00       | 13.184.985,56                  |
| 1601 131M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                | 167.120,00         | 167.930,24           | 48.868,60                      |
| 1601 131M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                        | 214.070,00         | 215.989,36           | 67.437,12                      |
| 1601 131M 11000 -Retribuciones básicas                                                                                                | 213.010,00         | 213.010,00           | 46.088,68                      |
| 1601 131M 11001 -Retribuciones complementarias                                                                                        | 354.480,00         | 354.480,00           | 90.937,04                      |
| 1601 131M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                       | 1.256.520,00       | 1.256.520,00         | 322.677,57                     |
| 1601 131M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                       | 957.890,00         | 957.890,00           | 243.432,86                     |
| 1601 131M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                       | 1.040.810,00       | 1.040.810,00         | 252.201,66                     |
| 1601 131M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                       | 1.131.570,00       | 1.131.570,00         | 240.485,13                     |
| 1601 131M 12005 -Trienios                                                                                                             | 1.228.950,00       | 1.228.950,00         | 291.261,64                     |
| 1601 131M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                | 1.271.200,00       | 1.271.200,00         | 6.456,05                       |
| 1601 131M 12100 -Complemento de destino                                                                                               | 2.958.490,00       | 2.958.490,00         | 710.053,34                     |
| 1601 131M 12101 -Complemento específico                                                                                               | 3.838.440,00       | 3.835.710,40         | 805.284,46                     |
| 1601 131M 12102 -Indemnización por residencia                                                                                         | 13.350,00          | 13.350,00            | -                              |
| 1601 131M 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                                                                | 37.000,00          | 37.000,00            | 12.346,64                      |
| 1601 131M 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                                                        | 41.510,00          | 41.510,00            | 11.703,32                      |
| 1601 131M 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                                                       | 73.150,00          | 73.150,00            | 27.898,19                      |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1601 131M 12181 -Necesidades adicionales                          | 113.889.430,00     | 113.889.430,00       | -                              |
| 1601 131M 13000 -Retribuciones básicas                            | 2.798.150,00       | 2.798.150,00         | 481.335,16                     |
| 1601 131M 13001 -Otras remuneraciones                             | 244.690,00         | 244.690,00           | 47.190,26                      |
| 1601 131M 131 -Laboral eventual                                   | 186.760,00         | 186.760,00           | 28.362,23                      |
| 1601 131M 150 -Productividad                                      | 6.642.260,00       | 6.642.260,00         | 1.816.427,22                   |
| 1601 131M 151 -Gratificaciones                                    | 194.770,00         | 194.770,00           | -                              |
| 1601 131M 16000 -Seguridad Social                                 | 2.110.080,00       | 2.110.080,00         | 560.022,33                     |
| 1601 131M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal       | 177.660,00         | 177.660,00           | 4.446,00                       |
| 1601 131M 16204 -Acción social                                    | 623.830,00         | 623.830,00           | -                              |
| 1601 131M 16205 -Seguros                                          | 59.290,00          | 59.290,00            | -                              |
| 1601 131M 16209 -Otros                                            | 108.810,00         | 108.810,00           | 3.098,81                       |
| 1601 131M 202 -ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.157.680,00       | 1.157.680,00         | 476.323,83                     |
| 1601 131M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres             | 5.710,00           | 5.710,00             | -                              |
| 1601 131M 212 -Edificios y otras construcciones                   | 707.830,00         | 707.830,00           | 159.246,35                     |
| 1601 131M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 399.870,00         | 399.870,00           | 41.090,58                      |
| 1601 131M 215 -Mobiliario y enseres                               | 137.510,00         | 137.510,00           | 15.617,80                      |
| 1601 131M 216 -Equipos para procesos de la información            | 801.820,00         | 801.820,00           | 313.827,52                     |
| 1601 131M 22000 -Ordinario no inventariable                       | 108.930,00         | 108.930,00           | 6.462,22                       |
| 1601 131M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 92.040,00          | 92.040,00            | 10.887,67                      |
| 1601 131M 22002 -Material informático no inventariable            | 79.900,00          | 79.900,00            | 18.135,60                      |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1601 131M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 1.025.000,00       | 1.025.000,00         | 143.392,04                     |
| 1601 131M 22101 -Agua                                                                       | 15.830,00          | 15.830,00            | 5.932,30                       |
| 1601 131M 22103 -Combustible                                                                | 91.750,00          | 91.750,00            | 37.081,13                      |
| 1601 131M 22104 -Vestuario                                                                  | 56.050,00          | 56.050,00            | -                              |
| 1601 131M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 740,00             | 740,00               | 2.546,95                       |
| 1601 131M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                   | 11.500,00          | 11.500,00            | -                              |
| 1601 131M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 60.100,00          | 60.100,00            | 20.387,80                      |
| 1601 131M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 65.000,00          | 65.000,00            | 15.454,67                      |
| 1601 131M 22199 -Otros suministros                                                          | 125.000,00         | 125.000,00           | 19.711,16                      |
| 1601 131M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 186.440,00         | 186.440,00           | 48.457,27                      |
| 1601 131M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 335.570,00         | 335.570,00           | -                              |
| 1601 131M 22299 -Otras                                                                      | 24.040,00          | 24.040,00            | -                              |
| 1601 131M 223 -Transportes                                                                  | 387.600,00         | 387.600,00           | 62.943,99                      |
| 1601 131M 22502 -Locales                                                                    | 82.160,00          | 82.160,00            | -                              |
| 1601 131M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 165.970,00         | 165.970,00           | 30.565,92                      |
| 1601 131M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 111.930,00         | 111.930,00           | 4.406,41                       |
| 1601 131M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | 35.130,00          | 35.130,00            | 18.719,62                      |
| 1601 131M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 326.530,00         | 326.530,00           | 11.678,84                      |
| 1601 131M 22608 -Gastos reservados                                                          | 7.374.610,00       | 7.374.610,00         | 3.687.305,00                   |
| 1601 131M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales  | 66.470,00          | 66.470,00            | 673,75                         |



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

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Euros                |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                    | 2                    | 3                              |
| 1601 131M 22699 -Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26.060,00            | 26.060,00            | 726,80                         |
| 1601 131M 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47.640,00            | 47.640,00            | 121,55                         |
| 1601 131M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.033.820,00         | 2.033.820,00         | 340.642,97                     |
| 1601 131M 22799 -Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 163.110,00           | 163.110,00           | 36.449,66                      |
| 1601 131M 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 262.190,00           | 262.190,00           | -                              |
| 1601 131M 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 294.300,00           | 294.300,00           | -                              |
| 1601 131M 232 -Traslado                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18.520,00            | 18.520,00            | -                              |
| 1601 131M 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.130,00            | 15.130,00            | -                              |
| 1601 131M 240 -Gastos de edición y distribución                                                                                                                                                                                                                                                                          | 228.680,00           | 228.680,00           | 2.429,68                       |
| 1601 131M 352 -Intereses de demora                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.370,00             | 2.370,00             | -                              |
| 1601 131M 440 -A la Fundación Víctimas del Terrorismo para el desarrollo de sus actividades                                                                                                                                                                                                                              | 335.000,00           | 335.000,00           | 83.750,00                      |
| 1601 131M 441 -A la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo                                                                                                                                                                                                                                      | 1.650.000,00         | 1.650.000,00         | 412.500,00                     |
| 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 | 960.000,00           | 960.000,00           | -                              |
| 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                         | 13.592.700,00        | 13.592.700,00        | 795.620,02                     |
| 1601 131M 487 -Indemnizaciones en aplicación de los artículos 32 a 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 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         | 204.780,20                     |
| 1601 131M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                                                     | 13.350,00            | 13.350,00            | 4.500,00                       |
| 1601 131M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                                             | 5.126.030,00         | 5.126.030,00         | 20.485,97                      |
| 1601 131M 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                                                                                                                                                                                             | 121.950,00           | 121.950,00           | 14.115,98                      |
| <b>131P-Derecho de asilo y apátridas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12.728.670,00</b> | <b>12.728.670,00</b> | <b>2.519.171,06</b>            |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DEL INTERIOR  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1601 131P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | 158.870,00         | 158.870,00           | 24.321,75                      |
| 1601 131P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 2.660.000,00       | 2.660.000,00         | 696.417,57                     |
| 1601 131P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 488.800,00         | 488.800,00           | 114.753,52                     |
| 1601 131P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 117.060,00         | 117.060,00           | 11.811,24                      |
| 1601 131P 12005 -Trienios                                       | 161.890,00         | 161.890,00           | 39.657,09                      |
| 1601 131P 12006 -Pagas extraordinarias                          | 735.200,00         | 735.200,00           | 29.900,46                      |
| 1601 131P 12100 -Complemento de destino                         | 1.712.560,00       | 1.712.560,00         | 419.548,01                     |
| 1601 131P 12101 -Complemento específico                         | 1.540.230,00       | 1.540.230,00         | 324.157,44                     |
| 1601 131P 13000 -Retribuciones básicas                          | 141.110,00         | 141.110,00           | 27.870,44                      |
| 1601 131P 13001 -Otras remuneraciones                           | 15.130,00          | 15.130,00            | 2.549,56                       |
| 1601 131P 16000 -Seguridad Social                               | 1.823.070,00       | 1.823.070,00         | 517.257,99                     |
| 1601 131P 212 -Edificios y otras construcciones                 | 51.750,00          | 51.750,00            | -                              |
| 1601 131P 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 8.000,00           | 8.000,00             | 3.088,86                       |
| 1601 131P 215 -Mobiliario y enseres                             | 750,00             | 750,00               | -                              |
| 1601 131P 216 -Equipos para procesos de la información          | 407.280,00         | 407.280,00           | -                              |
| 1601 131P 22000 -Ordinario no inventariable                     | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 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             | 2.772,69                       |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                      | 1                    | 2                    | 3                              |
| 1601 131P 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte          | 6.000,00             | 6.000,00             | 525,57                         |
| 1601 131P 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                  | 5.000,00             | 5.000,00             | 304,81                         |
| 1601 131P 22199 -Otros suministros                                                                   | 5.000,00             | 5.000,00             | -                              |
| 1601 131P 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                                     | 3.040,00             | 3.040,00             | -                              |
| 1601 131P 22602 -Publicidad y propaganda                                                             | 9.170,00             | 9.170,00             | -                              |
| 1601 131P 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                             | 50.000,00            | 50.000,00            | 11.788,31                      |
| 1601 131P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                    | 123.750,00           | 123.750,00           | -                              |
| 1601 131P 22700 -Limpieza y aseo                                                                     | 620,00               | 620,00               | -                              |
| 1601 131P 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                        | 1.700.320,00         | 1.700.320,00         | 292.445,75                     |
| 1601 131P 230 -Dietas                                                                                | 50.000,00            | 50.000,00            | -                              |
| 1601 131P 231 -Locomoción                                                                            | 76.000,00            | 76.000,00            | -                              |
| 1601 131P 233 -Otras indemnizaciones                                                                 | 5.000,00             | 5.000,00             | -                              |
| 1601 131P 490 -Contribuciones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) | 290.850,00           | 290.850,00           | -                              |
| 1601 131P 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                 | 300.000,00           | 300.000,00           | -                              |
| <b>134M-Protección Civil</b>                                                                         | <b>14.946.710,00</b> | <b>18.211.710,00</b> | <b>5.627.819,96</b>            |
| 1601 134M 10000 -Retribuciones básicas                                                               | 18.370,00            | 18.530,02            | 4.787,76                       |
| 1601 134M 10001 -Retribuciones complementarias                                                       | 40.930,00            | 41.296,72            | 12.893,24                      |
| 1601 134M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                      | 306.100,00           | 306.100,00           | 85.359,86                      |
| 1601 134M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                      | 201.660,00           | 201.660,00           | 46.202,64                      |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1601 134M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 198.740,00         | 198.740,00           | 48.954,93                      |
| 1601 134M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 212.650,00         | 212.650,00           | 34.109,08                      |
| 1601 134M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 7.220,00           | 7.220,00             | 2.402,32                       |
| 1601 134M 12005 -Trienios                                                     | 287.890,00         | 287.890,00           | 59.982,82                      |
| 1601 134M 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 262.840,00         | 262.840,00           | 2.831,30                       |
| 1601 134M 12100 -Complemento de destino                                       | 649.860,00         | 649.860,00           | 150.467,70                     |
| 1601 134M 12101 -Complemento específico                                       | 808.260,00         | 807.733,26           | 176.101,07                     |
| 1601 134M 13000 -Retribuciones básicas                                        | 1.724.610,00       | 1.724.610,00         | 346.615,41                     |
| 1601 134M 13001 -Otras remuneraciones                                         | 232.960,00         | 232.960,00           | 55.178,03                      |
| 1601 134M 131 -Laboral eventual                                               | 153.490,00         | 153.490,00           | 123.040,44                     |
| 1601 134M 16000 -Seguridad Social                                             | 924.080,00         | 924.080,00           | 266.139,44                     |
| 1601 134M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                   | 13.340,00          | 13.340,00            | -                              |
| 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            | -                              |
| 1601 134M 204 -Arrendamientos de medios de transporte                         | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1601 134M 212 -Edificios y otras construcciones                               | 793.500,00         | 793.500,00           | 153.178,25                     |
| 1601 134M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                           | 1.305.790,00       | 1.305.790,00         | 266.176,48                     |
| 1601 134M 214 -Elementos de transporte                                        | 15.000,00          | 15.000,00            | 237,06                         |
| 1601 134M 215 -Mobiliario y enseres                                           | 29.790,00          | 29.790,00            | -                              |
| 1601 134M 216 -Equipos para procesos de la información                        | 50.000,00          | 50.000,00            | 80.753,49                      |





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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1601 134M 219 -Otro inmovilizado material                                                   | 300,00             | 300,00               | -                              |
| 1601 134M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 38.000,00          | 38.000,00            | 124,40                         |
| 1601 134M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 15.100,00          | 15.100,00            | 10.857,70                      |
| 1601 134M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 50.600,00          | 50.600,00            | 406,32                         |
| 1601 134M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 170.000,00         | 170.000,00           | 30.748,63                      |
| 1601 134M 22101 -Agua                                                                       | 34.500,00          | 34.500,00            | 2.667,15                       |
| 1601 134M 22103 -Combustible                                                                | 100.000,00         | 100.000,00           | 14.514,50                      |
| 1601 134M 22104 -Vestuario                                                                  | 600,00             | 600,00               | -                              |
| 1601 134M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |
| 1601 134M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 21.500,00          | 21.500,00            | 255,37                         |
| 1601 134M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 45.500,00          | 45.500,00            | -                              |
| 1601 134M 22199 -Otros suministros                                                          | 65.000,00          | 65.000,00            | 4.730,74                       |
| 1601 134M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 336.940,00         | 336.940,00           | 48.127,59                      |
| 1601 134M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 16.000,00          | 16.000,00            | 11,43                          |
| 1601 134M 22299 -Otras                                                                      | 11.320,00          | 11.320,00            | -                              |
| 1601 134M 223 -Transportes                                                                  | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1601 134M 224 -Primas de seguros                                                            | 60.000,00          | 60.000,00            | 4.855,89                       |
| 1601 134M 22500 -Estatales                                                                  | 3.500,00           | 3.500,00             | -                              |
| 1601 134M 22502 -Locales                                                                    | 48.000,00          | 48.000,00            | 36.788,48                      |
| 1601 134M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 33.000,00          | 33.000,00            | 1.452,36                       |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1601 134M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                     | 570.000,00         | 570.000,00           | 19.107,02                      |
| 1601 134M 22699 -Otros                                                                                                                                | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1601 134M 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                                      | 133.650,00         | 133.650,00           | 63.716,84                      |
| 1601 134M 22701 -Seguridad                                                                                                                            | 577.410,00         | 577.410,00           | 198.633,42                     |
| 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            | 7.797,68                       |
| 1601 134M 22799 -Otros                                                                                                                                | 11.000,00          | 11.000,00            | 484,00                         |
| 1601 134M 228 -Fondo de prevención de emergencias derivado del artículo 11 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil | 180.000,00         | 180.000,00           | 13.431,00                      |
| 1601 134M 230 -Dietas                                                                                                                                 | 70.000,00          | 70.000,00            | -                              |
| 1601 134M 231 -Locomoción                                                                                                                             | 80.000,00          | 80.000,00            | 34,55                          |
| 1601 134M 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                  | 195.000,00         | 195.000,00           | 13.333,00                      |
| 1601 134M 461 -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia                                     | 240.400,00         | 3.240.400,00         | 2.210.920,51                   |
| 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          | 102.000,00           | 94.514,90                      |
| 1601 134M 482 -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia                                     | 154.000,00         | 337.000,00           | 321.554,64                     |
| 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                                                                  | 71.020,00          | 71.020,00            | -                              |
| 1601 134M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                          | 861.230,00         | 861.230,00           | 91,84                          |
| 1601 134M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                           | 362.110,00         | 362.110,00           | -                              |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                        | 1                    | 2                     | 3                              |
| 1601 134M 761 -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia                      | 60.100,00            | 60.100,00             | 59.718,29                      |
| 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          | 423.604,14                     |
| 1601 134M 771 -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia.                     | 40.000,00            | 40.000,00             | 39.841,51                      |
| 1601 134M 782 -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia                      | 90.150,00            | 90.150,00             | 90.084,74                      |
| <b>924M-Elecciones y Partidos Políticos</b>                                                                                            | <b>62.908.390,00</b> | <b>121.999.639,30</b> | <b>53.401.858,01</b>           |
| 1601 924M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                        | 101.100,00           | 101.100,00            | 9.715,12                       |
| 1601 924M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                        | 100.830,00           | 100.830,00            | 24.407,69                      |
| 1601 924M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                        | 65.640,00            | 65.640,00             | 15.768,40                      |
| 1601 924M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                        | 47.250,00            | 47.250,00             | 10.008,69                      |
| 1601 924M 12005 -Trienios                                                                                                              | 89.670,00            | 89.670,00             | 16.723,54                      |
| 1601 924M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                 | 83.440,00            | 83.440,00             | 215,56                         |
| 1601 924M 12100 -Complemento de destino                                                                                                | 219.180,00           | 219.180,00            | 42.820,05                      |
| 1601 924M 12101 -Complemento específico                                                                                                | 283.250,00           | 283.250,00            | 48.091,44                      |
| 1601 924M 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                 | 63.310,00            | 63.310,00             | -                              |
| 1601 924M 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                  | 15.490,00            | 15.490,00             | -                              |
| 1601 924M 16000 -Seguridad Social                                                                                                      | 113.890,00           | 113.890,00            | 20.092,00                      |
| 1601 924M 216 -Equipos para procesos de la información                                                                                 | 15.000,00            | 15.000,00             | -                              |
| 1601 924M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                               | 10.000,00            | 10.000,00             | 100,00                         |
| 1601 924M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                      | 50.000,00            | 50.000,00             | 2.379,00                       |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1601 924M 22705 -Procesos electorales y consultas populares                                | 10.000,00             | 33.801.249,30         | 33.791.249,30                  |
| 1601 924M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                              | 30.000,00             | 30.000,00             | -                              |
| 1601 924M 484 -Asignación anual a partidos políticos para sufragar gastos de seguridad     | 2.706.200,00          | 2.706.200,00          | 902.066,64                     |
| 1601 924M 48501 -Financiación a partidos políticos (Ley Orgánica 8/2007)                   | 52.704.140,00         | 52.704.140,00         | 17.568.046,64                  |
| 1601 924M 48502 -Subvención gastos electorales de partidos políticos (Ley Orgánica 5/1985) | 6.200.000,00          | 31.500.000,00         | 950.173,94                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                      | <b>272.929.220,00</b> | <b>335.285.469,30</b> | <b>74.733.834,59</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 y libramientos internos</b>                                         | 2.011.850,00       | 2.011.850,00         | 670.616,68                     |
| 1602 000X 410 -A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado | 2.011.850,00       | 2.011.850,00         | 670.616,68                     |
| <b>132A-Seguridad ciudadana</b>                                                            | 306.073.310,00     | 324.753.536,07       | 78.830.720,44                  |
| 1602 132A 10000 -Retribuciones básicas                                                     | 37.710,00          | 52.599,68            | 11.498,44                      |
| 1602 132A 10001 -Retribuciones complementarias                                             | 99.610,00          | 133.688,49           | 36.726,50                      |
| 1602 132A 11000 -Retribuciones básicas                                                     | 88.040,00          | 88.040,00            | 20.880,04                      |
| 1602 132A 11001 -Retribuciones complementarias                                             | 165.390,00         | 165.390,00           | 45.221,40                      |
| 1602 132A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                            | 3.206.280,00       | 3.206.280,00         | 955.025,77                     |
| 1602 132A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                            | 849.200,00         | 849.200,00           | 286.666,38                     |
| 1602 132A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                            | 1.453.390,00       | 1.453.390,00         | 496.221,37                     |
| 1602 132A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                            | 413.610,00         | 413.610,00           | 102.460,25                     |
| 1602 132A 12005 -Trienios                                                                  | 1.659.450,00       | 1.659.450,00         | 504.993,02                     |
| 1602 132A 12006 -Pagas extraordinarias                                                     | 1.548.260,00       | 1.548.260,00         | 10.790,05                      |
| 1602 132A 12100 -Complemento de destino                                                    | 766.790,00         | 766.790,00           | 204.747,62                     |
| 1602 132A 12101 -Complemento específico                                                    | 1.042.680,00       | 1.042.680,00         | 240.130,22                     |
| 1602 132A 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                     | 3.076.350,00       | 3.076.350,00         | 976.189,57                     |
| 1602 132A 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad             | 3.317.900,00       | 3.317.900,00         | 923.982,60                     |
| 1602 132A 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad            | 6.448.010,00       | 6.399.041,83         | 1.888.667,64                   |
| 1602 132A 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                         | 1.940,00           | 1.940,00             | 228,36                         |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DEL INTERIOR  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1602 132A 12201 -Vestuario                                                                  | 18.960,00          | 18.960,00            | 6.141,74                       |
| 1602 132A 13000 -Retribuciones básicas                                                      | 58.020,00          | 58.020,00            | 22.480,08                      |
| 1602 132A 13001 -Otras remuneraciones                                                       | 4.600,00           | 4.600,00             | 2.194,24                       |
| 1602 132A 131 -Laboral eventual                                                             | 273.070,00         | 273.070,00           | 60.574,56                      |
| 1602 132A 16000 -Seguridad Social                                                           | 526.260,00         | 526.260,00           | 182.858,02                     |
| 1602 132A 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                                 | 433.270,00         | 433.270,00           | 42.403,26                      |
| 1602 132A 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                       | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 1602 132A 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 600.000,00         | 600.000,00           | 167.603,24                     |
| 1602 132A 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 3.900.000,00       | 3.900.000,00         | 660.888,89                     |
| 1602 132A 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 15.000,00          | 15.000,00            | 3.249,50                       |
| 1602 132A 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 3.800.000,00       | 3.800.000,00         | 1.630.185,19                   |
| 1602 132A 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 47.500,00          | 47.500,00            | 2.840,47                       |
| 1602 132A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 30.400,00          | 30.400,00            | 1.409,73                       |
| 1602 132A 22002 -Material informático no inventariable                                      | 76.000,00          | 76.000,00            | 1.126,36                       |
| 1602 132A 22100 -Energía eléctrica                                                          | 993.290,00         | 993.290,00           | 385.121,75                     |
| 1602 132A 22101 -Agua                                                                       | 5.000,00           | 5.000,00             | 9.058,96                       |
| 1602 132A 22103 -Combustible                                                                | 70.000,00          | 70.000,00            | 37.150,79                      |
| 1602 132A 22104 -Vestuario                                                                  | 22.000,00          | 22.000,00            | -                              |
| 1602 132A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 2.000,00           | 2.000,00             | 34,86                          |
| 1602 132A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 20.000,00          | 20.000,00            | 2.296,48                       |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1602 132A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 15.000,00          | 15.000,00            | 8.122,30                       |
| 1602 132A 22199 -Otros suministros                                                  | 45.000,00          | 45.000,00            | 14.697,69                      |
| 1602 132A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                    | 79.200.000,00      | 79.200.000,00        | 26.333.333,32                  |
| 1602 132A 22201 -Postales y mensajería                                              | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1602 132A 223 -Transportes                                                          | 12.533.950,00      | 12.533.950,00        | 4.297.147,53                   |
| 1602 132A 22502 -Locales                                                            | -                  | -                    | 208,63                         |
| 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            | 6.854,99                       |
| 1602 132A 22603 -Jurídicos, contenciosos                                            | 311.770,00         | 311.770,00           | 108.404,22                     |
| 1602 132A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                   | 198.560,00         | 198.560,00           | 3.836,91                       |
| 1602 132A 22700 -Limpieza y aseo                                                    | 225.580,00         | 225.580,00           | 451.930,78                     |
| 1602 132A 22701 -Seguridad                                                          | 35.500.000,00      | 35.500.000,00        | 9.759.988,81                   |
| 1602 132A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                       | 27.000.000,00      | 45.680.226,07        | 8.850.800,46                   |
| 1602 132A 22799 -Otros                                                              | -                  | -                    | 4.939,22                       |
| 1602 132A 230 -Dietas                                                               | 400.000,00         | 400.000,00           | -                              |
| 1602 132A 231 -Locomoción                                                           | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 1602 132A 233 -Otras indemnizaciones                                                | 50.000,00          | 50.000,00            | 840,00                         |
| 1602 132A 352 -Intereses de demora                                                  | 760,00             | 760,00               | -                              |
| 1602 132A 481 -Para todo tipo de atenciones derivadas de la inmigración             | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1602 132A 482 -A la Cruz Roja Española para programas asistenciales en CIES         | 1.125.000,00       | 1.125.000,00         | -                              |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                    | 1                   | 2                    | 3                              |
| 1602 132A 483 -A "Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo" (Fundación ANAR)                         | 150.000,00          | 150.000,00           | -                              |
| 1602 132A 49101 -Al Sistema de Información Schengen (CSIS)                                         | 25.000,00           | 25.000,00            | -                              |
| 1602 132A 49102 -A la Red de Comunicaciones de Schengen (SISNET)                                   | 10.000,00           | 10.000,00            | -                              |
| 1602 132A 49103 -A "European cars and driving licence information system" (EUCARIS)                | 25.000,00           | 25.000,00            | -                              |
| 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                              | 500.000,00          | 500.000,00           | -                              |
| 1602 132A 49401 -Cooperación Internacional: Ayudas directas                                        | 43.550.000,00       | 43.550.000,00        | 5.186.000,00                   |
| 1602 132A 49402 -Cooperación Internacional: Formación                                              | 592.630,00          | 592.630,00           | 3.215,00                       |
| 1602 132A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios               | 44.280.350,00       | 44.280.350,00        | 11.495.825,56                  |
| 1602 132A 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios       | 21.450.000,00       | 21.450.000,00        | 2.311.205,17                   |
| 1602 132A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                        | 100.000,00          | 100.000,00           | -                              |
| 1602 132A 79201 -Al Sistema de Información Schengen (CSIS)                                         | 10.000,00           | 10.000,00            | -                              |
| 1602 132A 794 -Ayudas y subvenciones en el ámbito de la cooperación policial internacional         | 3.038.000,00        | 3.038.000,00         | 71.322,50                      |
| <b>132C-Actuaciones policiales en materia de droga</b>                                             | <b>5.543.910,00</b> | <b>5.543.910,00</b>  | <b>1.428.236,44</b>            |
| 1602 132C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                    | 626.790,00          | 626.790,00           | 196.718,25                     |
| 1602 132C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                    | 50.420,00           | 50.420,00            | 8.400,48                       |
| 1602 132C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                    | 131.270,00          | 131.270,00           | 34.690,48                      |
| 1602 132C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                    | 70.240,00           | 70.240,00            | 15.748,32                      |
| 1602 132C 12005 -Trienios                                                                          | 261.130,00          | 261.130,00           | 68.929,68                      |





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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1602 132C 12006 -Pagas extraordinarias                                          | 210.750,00         | 210.750,00           | 126,31                         |
| 1602 132C 12100 -Complemento de destino                                         | 80.100,00          | 80.100,00            | 12.510,40                      |
| 1602 132C 12101 -Complemento específico                                         | 69.950,00          | 69.950,00            | 9.918,34                       |
| 1602 132C 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad          | 450.610,00         | 450.610,00           | 145.689,09                     |
| 1602 132C 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  | 522.460,00         | 522.460,00           | 139.206,80                     |
| 1602 132C 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 881.470,00         | 881.470,00           | 279.099,16                     |
| 1602 132C 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad              | 2.880,00           | 2.880,00             | 31,08                          |
| 1602 132C 12201 -Vestuario                                                      | 2.860,00           | 2.860,00             | 837,84                         |
| 1602 132C 13000 -Retribuciones básicas                                          | 62.010,00          | 62.010,00            | 9.146,28                       |
| 1602 132C 13001 -Otras remuneraciones                                           | 7.250,00           | 7.250,00             | 1.130,12                       |
| 1602 132C 131 -Laboral eventual                                                 | 34.280,00          | 34.280,00            | 8.772,33                       |
| 1602 132C 16000 -Seguridad Social                                               | 75.910,00          | 75.910,00            | 17.410,03                      |
| 1602 132C 16209 -Otros                                                          | 17.080,00          | 17.080,00            | -                              |
| 1602 132C 212 -Edificios y otras construcciones                                 | 5.700,00           | 5.700,00             | -                              |
| 1602 132C 214 -Elementos de transporte                                          | 1.430,00           | 1.430,00             | -                              |
| 1602 132C 215 -Mobiliario y enseres                                             | -                  | -                    | 639,49                         |
| 1602 132C 216 -Equipos para procesos de la información                          | 255.000,00         | 255.000,00           | -                              |
| 1602 132C 22000 -Ordinario no inventariable                                     | 6.460,00           | 6.460,00             | 4.980,57                       |
| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                     | 2                     | 3                              |
| 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              | 4.823,67                       |
| 1602 132C 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones          | -                     | -                     | 386,07                         |
| 1602 132C 22199 -Otros suministros                                                           | 1.960,00              | 1.960,00              | 8.427,82                       |
| 1602 132C 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                             | 60.800,00             | 60.800,00             | -                              |
| 1602 132C 223 -Transportes                                                                   | 250.000,00            | 250.000,00            | 78.661,20                      |
| 1602 132C 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 95.000,00             | 95.000,00             | 768,43                         |
| 1602 132C 22700 -Limpieza y aseo                                                             | 42.750,00             | 42.750,00             | 242,00                         |
| 1602 132C 22799 -Otros                                                                       | 250.000,00            | 250.000,00            | 162.809,45                     |
| 1602 132C 230 -Dietas                                                                        | 80.000,00             | 80.000,00             | -                              |
| 1602 132C 231 -Locomoción                                                                    | 80.000,00             | 80.000,00             | -                              |
| 1602 132C 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 31.950,00             | 31.950,00             | -                              |
| 1602 132C 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 689.270,00            | 689.270,00            | 218.132,75                     |
| 1602 132C 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 91.000,00             | 91.000,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>313.629.070,00</b> | <b>332.309.296,07</b> | <b>80.929.573,56</b>           |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>131N-Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado</b>              | 81.621.120,00      | 86.521.120,00        | 21.240.559,67                  |
| 1603 131N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                 | 3.264.050,00       | 3.264.050,00         | 1.030.973,79                   |
| 1603 131N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                 | 774.270,00         | 774.270,00           | 235.222,81                     |
| 1603 131N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                 | 2.372.300,00       | 2.372.300,00         | 772.185,66                     |
| 1603 131N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                 | 226.310,00         | 226.310,00           | 67.186,66                      |
| 1603 131N 12005 -Trienios                                                       | 1.686.030,00       | 1.686.030,00         | 549.651,17                     |
| 1603 131N 12006 -Pagas extraordinarias                                          | 1.674.670,00       | 1.674.670,00         | 8.433,36                       |
| 1603 131N 12100 -Complemento de destino                                         | 222.140,00         | 222.140,00           | 66.341,17                      |
| 1603 131N 12101 -Complemento específico                                         | 186.160,00         | 186.160,00           | 60.922,27                      |
| 1603 131N 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad          | 3.579.840,00       | 3.579.840,00         | 1.179.214,96                   |
| 1603 131N 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  | 4.559.990,00       | 4.559.990,00         | 1.216.953,24                   |
| 1603 131N 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 8.706.510,00       | 8.706.510,00         | 2.225.166,88                   |
| 1603 131N 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad              | 79.630,00          | 79.630,00            | 26.756,09                      |
| 1603 131N 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                 | 2.918.630,00       | 2.918.630,00         | 714.061,32                     |
| 1603 131N 12402 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                 | 21.951.120,00      | 21.951.120,00        | 7.982.594,23                   |
| 1603 131N 12406 -Pagas extraordinarias                                          | 3.462.210,00       | 3.462.210,00         | -                              |
| 1603 131N 13000 -Retribuciones básicas                                          | 1.079.470,00       | 1.079.470,00         | 210.231,67                     |
| 1603 131N 13001 -Otras remuneraciones                                           | 99.640,00          | 99.640,00            | 15.988,27                      |
| 1603 131N 131 -Laboral eventual                                                 | 177.370,00         | 177.370,00           | 14.019,42                      |
| 1603 131N 16000 -Seguridad Social                                               | 12.849.890,00      | 12.849.890,00        | 3.290.901,00                   |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1603 131N 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                                 | 1.073.670,00       | 1.073.670,00         | 544.763,88                     |
| 1603 131N 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 235.570,00         | 235.570,00           | 804,65                         |
| 1603 131N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 46.470,00          | 46.470,00            | 12.339,02                      |
| 1603 131N 214 -Elementos de transporte                                                      | 380.000,00         | 380.000,00           | -                              |
| 1603 131N 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 15.010,00          | 15.010,00            | -                              |
| 1603 131N 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 1603 131N 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 223.590,00         | 223.590,00           | 1.284,22                       |
| 1603 131N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 10.120,00          | 10.120,00            | 12.220,82                      |
| 1603 131N 22002 -Material informático no inventariable                                      | 37.400,00          | 37.400,00            | 38.924,82                      |
| 1603 131N 22100 -Energía eléctrica                                                          | 61.050,00          | 61.050,00            | -                              |
| 1603 131N 22101 -Agua                                                                       | 42.240,00          | 42.240,00            | 195,71                         |
| 1603 131N 22102 -Gas                                                                        | 7.520,00           | 7.520,00             | 119,79                         |
| 1603 131N 22103 -Combustible                                                                | 78.000,00          | 78.000,00            | -                              |
| 1603 131N 22104 -Vestuario                                                                  | 500.000,00         | 500.000,00           | 902,04                         |
| 1603 131N 22105 -Alimentación                                                               | 33.000,00          | 33.000,00            | 5.636,07                       |
| 1603 131N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 330.860,00         | 330.860,00           | 682,09                         |
| 1603 131N 22107 -Suministros de carácter militar y policial                                 | 15.000,00          | 15.000,00            | 4.355,40                       |
| 1603 131N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 499.000,00         | 499.000,00           | 17.420,73                      |
| 1603 131N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 10.000,00          | 10.000,00            | 11.069,85                      |
| 1603 131N 22199 -Otros suministros                                                          | 150.000,00         | 150.000,00           | 42.625,70                      |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                             | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                     | 3                              |
| 1603 131N 22200 -Servicios de telecomunicaciones                           | 2.680,00              | 2.680,00              | -                              |
| 1603 131N 223 -Transportes                                                 | 50.000,00             | 50.000,00             | 21.564,98                      |
| 1603 131N 22500 -Estatales                                                 | 440,00                | 440,00                | -                              |
| 1603 131N 22502 -Locales                                                   | 310,00                | 310,00                | 1.845,86                       |
| 1603 131N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                          | 220.480,00            | 220.480,00            | 300,00                         |
| 1603 131N 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                          | 352.800,00            | 352.800,00            | 292.505,00                     |
| 1603 131N 22614 -Daños patrimoniales en acto de servicio                   | 10.000,00             | 10.000,00             | -                              |
| 1603 131N 22699 -Otros                                                     | 10.000,00             | 10.000,00             | 5.487,29                       |
| 1603 131N 22700 -Limpieza y aseo                                           | 550.000,00            | 550.000,00            | 1.271,98                       |
| 1603 131N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                              | 120.000,00            | 120.000,00            | 3.955,90                       |
| 1603 131N 22799 -Otros                                                     | 270,00                | 270,00                | 4.591,16                       |
| 1603 131N 230 -Dietas                                                      | 2.670.250,00          | 7.070.250,00          | 545.473,83                     |
| 1603 131N 231 -Locomoción                                                  | 160,00                | 500.160,00            | 3.341,91                       |
| 1603 131N 442 -Al Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional | 4.000.000,00          | 4.000.000,00          | -                              |
| 160305131N 22201 -Postales y mensajería                                    | -                     | -                     | 73,00                          |
| <b>1310-Fuerzas y Cuerpos en reserva</b>                                   | <b>130.001.660,00</b> | <b>130.001.660,00</b> | <b>37.510.595,06</b>           |
| 1603 131O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                            | 9.106.130,00          | 9.106.130,00          | 2.584.274,98                   |
| 1603 131O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                            | 5.161.820,00          | 5.161.820,00          | 1.845.165,40                   |
| 1603 131O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                            | 31.282.170,00         | 31.282.170,00         | 10.888.605,09                  |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                  | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                                                 | 1                       | 2                       | 3                              |
| 1603 131O 12005 -Trienios                                                       | 18.582.110,00           | 18.582.110,00           | 6.040.946,08                   |
| 1603 131O 12006 -Pagas extraordinarias                                          | 17.134.910,00           | 17.134.910,00           | 244.110,23                     |
| 1603 131O 12102 -Indemnización por residencia                                   | 70.920,00               | 70.920,00               | 1.984,76                       |
| 1603 131O 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad          | 948.890,00              | 948.890,00              | 279.345,69                     |
| 1603 131O 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  | 1.606.000,00            | 1.606.000,00            | 340.822,33                     |
| 1603 131O 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 1.775.870,00            | 1.775.870,00            | 444.165,98                     |
| 1603 131O 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad              | 458.290,00              | 458.290,00              | 131.076,22                     |
| 1603 131O 12108 -Complemento de disponibilidad                                  | 43.874.550,00           | 43.874.550,00           | 14.710.098,30                  |
| <b>132A-Seguridad ciudadana</b>                                                 | <b>3.378.003.850,00</b> | <b>3.375.583.383,59</b> | <b>959.431.786,53</b>          |
| 1603 132A 10000 -Retribuciones básicas                                          | 18.780,00               | 18.780,00               | 4.764,84                       |
| 1603 132A 10001 -Retribuciones complementarias                                  | 50.350,00               | 50.350,00               | 15.864,16                      |
| 1603 132A 11000 -Retribuciones básicas                                          | 18.200,00               | 18.200,00               | -                              |
| 1603 132A 11001 -Retribuciones complementarias                                  | 33.390,00               | 33.390,00               | -                              |
| 1603 132A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                 | 80.914.140,00           | 80.914.140,00           | 27.578.309,98                  |
| 1603 132A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                 | 67.040.210,00           | 67.040.210,00           | 21.794.505,13                  |
| 1603 132A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                 | 545.907.970,00          | 545.907.970,00          | 181.432.076,74                 |
| 1603 132A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                 | 20.149.810,00           | 20.149.810,00           | 5.832.984,99                   |
| 1603 132A 12005 -Trienios                                                       | 134.979.650,00          | 134.979.650,00          | 43.912.621,82                  |
| 1603 132A 12006 -Pagas extraordinarias                                          | 182.163.710,00          | 182.163.710,00          | 505.207,96                     |



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

| APLICACIÓN PGE                                                                  | Euros              |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1603 132A 12100 -Complemento de destino                                         | 19.912.980,00      | 19.912.980,00        | 5.488.381,13                   |
| 1603 132A 12101 -Complemento específico                                         | 19.049.070,00      | 19.049.070,00        | 5.007.591,52                   |
| 1603 132A 12102 -Indemnización por residencia                                   | 22.169.730,00      | 22.169.730,00        | 7.050.579,36                   |
| 1603 132A 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad          | 363.574.700,00     | 363.574.700,00       | 122.229.252,61                 |
| 1603 132A 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  | 497.953.480,00     | 497.953.480,00       | 141.158.699,10                 |
| 1603 132A 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 562.091.060,00     | 562.091.060,00       | 211.444.888,03                 |
| 1603 132A 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad              | 12.395.310,00      | 12.395.310,00        | 4.118.779,36                   |
| 1603 132A 12201 -Vestuario                                                      | 482.510,00         | 482.510,00           | 7.140,39                       |
| 1603 132A 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                     | 35.042.040,00      | 35.042.040,00        | 10.313.167,78                  |
| 1603 132A 12301 -Indemnización por educación                                    | 111.790,00         | 111.790,00           | -                              |
| 1603 132A 13000 -Retribuciones básicas                                          | 12.256.830,00      | 12.256.830,00        | 2.567.782,83                   |
| 1603 132A 13001 -Otras remuneraciones                                           | 1.425.320,00       | 1.425.320,00         | 247.319,64                     |
| 1603 132A 131 -Laboral eventual                                                 | 1.476.630,00       | 1.476.630,00         | 259.898,74                     |
| 1603 132A 150 -Productividad                                                    | 213.010.820,00     | 213.110.820,00       | 59.902.636,49                  |
| 1603 132A 151 -Gratificaciones                                                  | 1.761.220,00       | 1.761.220,00         | 1.013.777,25                   |
| 1603 132A 16000 -Seguridad Social                                               | 132.180.670,00     | 132.180.670,00       | 39.135.327,22                  |
| 1603 132A 16204 -Acción social                                                  | 11.176.730,00      | 11.176.730,00        | -                              |
| 1603 132A 16205 -Seguros                                                        | 2.550.180,00       | 2.550.180,00         | 46.504,88                      |
| 1603 132A 16209 -Otros                                                          | 751.570,00         | 751.570,00           | 555,00                         |
| 1603 132A 202 -ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 7.000.000,00       | 7.000.000,00         | 2.963.835,28                   |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1603 132A 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 500.000,00         | 500.000,00           | 19.382,32                      |
| 1603 132A 204 -Arrendamientos de medios de transporte                 | 23.000.000,00      | 23.000.000,00        | 4.585.632,90                   |
| 1603 132A 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 800.000,00         | 800.000,00           | -                              |
| 1603 132A 209 -Cánones                                                | 8.000.000,00       | 3.000.000,00         | -                              |
| 1603 132A 212 -Edificios y otras construcciones                       | 13.516.430,00      | 13.516.430,00        | 2.614.369,84                   |
| 1603 132A 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 4.200.000,00       | 4.200.000,00         | 614.528,02                     |
| 1603 132A 214 -Elementos de transporte                                | 9.787.150,00       | 9.787.150,00         | 1.409.732,43                   |
| 1603 132A 215 -Mobiliario y enseres                                   | 215.010,00         | 215.010,00           | 15.697,59                      |
| 1603 132A 216 -Equipos para procesos de la información                | 9.689.070,00       | 9.689.070,00         | 1.994.415,17                   |
| 1603 132A 218 -Bienes situados en el exterior                         | 100.000,00         | 100.000,00           | 22.576,17                      |
| 1603 132A 22000 -Ordinario no inventariable                           | 1.900.000,00       | 1.900.000,00         | 259.626,28                     |
| 1603 132A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 200.000,00         | 200.000,00           | 98.458,09                      |
| 1603 132A 22002 -Material informático no inventariable                | 1.721.270,00       | 1.721.270,00         | 291.270,97                     |
| 1603 132A 22015 -Material de oficina en el exterior                   | 50.000,00          | 50.000,00            | 2.516,72                       |
| 1603 132A 22100 -Energía eléctrica                                    | 17.561.050,00      | 19.001.050,00        | 3.661.790,48                   |
| 1603 132A 22101 -Agua                                                 | 1.842.240,00       | 1.842.240,00         | 372.195,19                     |
| 1603 132A 22102 -Gas                                                  | 2.330.520,00       | 3.580.520,00         | 720.205,44                     |
| 1603 132A 22103 -Combustible                                          | 20.389.000,00      | 20.389.000,00        | 3.336.945,97                   |
| 1603 132A 22104 -Vestuario                                            | 22.165.240,00      | 22.165.240,00        | 1.438.673,39                   |
| 1603 132A 22105 -Alimentación                                         | 6.989.500,00       | 9.249.480,31         | 548.960,67                     |





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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1603 132A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                                              | 750.000,00         | 3.400.000,00         | 1.561.420,27                   |
| 1603 132A 22107 -Suministros de carácter militar y policial                                                | 3.669.700,00       | 3.669.700,00         | 52.710,02                      |
| 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                                                  | 6.000.000,00       | 6.000.000,00         | 147.466,51                     |
| 1603 132A 22110 -A la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por afectación de las tasas del DNI y pasaportes | 98.920.000,00      | 98.920.000,00        | 8.962.871,16                   |
| 1603 132A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte                | 5.505.470,00       | 5.505.470,00         | 598.378,23                     |
| 1603 132A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                        | 1.567.940,00       | 1.567.940,00         | 151.238,02                     |
| 1603 132A 22115 -Suministros en el exterior                                                                | 100.000,00         | 100.000,00           | 20.762,17                      |
| 1603 132A 22199 -Otros suministros                                                                         | 4.900.000,00       | 4.900.000,00         | 496.398,62                     |
| 1603 132A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                                           | 19.101.290,00      | 19.101.290,00        | 4.775.325,11                   |
| 1603 132A 22201 -Postales y mensajería                                                                     | 21.590,00          | 21.590,00            | 2.145,62                       |
| 1603 132A 22215 -Comunicaciones en el exterior                                                             | 179.000,00         | 179.000,00           | 34.979,75                      |
| 1603 132A 22299 -Otras                                                                                     | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 1603 132A 223 -Transportes                                                                                 | 938.560,00         | 938.560,00           | 132.745,86                     |
| 1603 132A 224 -Primas de seguros                                                                           | 2.558.920,00       | 3.308.920,00         | 15.788,62                      |
| 1603 132A 22500 -Estatales                                                                                 | 20.750,00          | 20.750,00            | -                              |
| 1603 132A 22501 -Autonómicos                                                                               | 70.000,00          | 70.000,00            | 12.398,09                      |
| 1603 132A 22502 -Locales                                                                                   | 400.000,00         | 400.000,00           | 29.083,42                      |
| 1603 132A 22515 -Tributos en el exterior                                                                   | 15.000,00          | 15.000,00            | 94,39                          |
| 1603 132A 22602 -Publicidad y propaganda                                                                   | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1603 132A 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                                                                    | 1.716.280,00       | 1.716.280,00         | 510.632,08                     |
| 1603 132A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                           | 207.000,00         | 207.000,00           | 539,60                         |
| 1603 132A 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                                                                                                           | 70.000,00          | 70.000,00            | 20.385,00                      |
| 1603 132A 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales                                                                                  | 102.000,00         | 102.000,00           | 3.238,39                       |
| 1603 132A 22614 -Daños patrimoniales en acto de servicio                                                                                                                    | 25.000,00          | 25.000,00            | 766,57                         |
| 1603 132A 22615 -Gastos diversos en el exterior                                                                                                                             | 15.000,00          | 15.000,00            | 27,21                          |
| 1603 132A 22699 -Otros                                                                                                                                                      | 30.000,00          | 30.000,00            | 5.978,80                       |
| 1603 132A 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                                                            | 31.159.780,00      | 31.159.780,00        | 10.328.210,29                  |
| 1603 132A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                               | 13.144.750,00      | 14.740.572,52        | 3.308.381,77                   |
| 1603 132A 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior                                                                                      | 50.000,00          | 50.000,00            | 54.222,04                      |
| 1603 132A 22799 -Otros                                                                                                                                                      | 472.270,00         | 809.270,00           | 211.843,90                     |
| 1603 132A 230 -Dietas                                                                                                                                                       | 41.393.740,00      | 32.418.387,24        | 6.507.782,45                   |
| 1603 132A 231 -Locomoción                                                                                                                                                   | 9.438.080,00       | 7.938.080,00         | 1.551.194,04                   |
| 1603 132A 232 -Traslado                                                                                                                                                     | 1.850.000,00       | 1.850.000,00         | 634.169,81                     |
| 1603 132A 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                        | 738.670,00         | 738.670,00           | 213.619,21                     |
| 1603 132A 239 -Obligaciones de ejercicios anteriores                                                                                                                        | 4.640,00           | 4.640,00             | 4.632,00                       |
| 1603 132A 352 -Intereses de demora                                                                                                                                          | 167.200,00         | 459.749,93           | 292.549,93                     |
| 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 de la Policía Nacional | 9.230,00           | 9.230,00             | -                              |
| 1603 132A 483 -A Organizaciones Sindicales de la Policía Nacional, 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            | -                              |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                   | 1                    | 2                    | 3                              |
| 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                                                 | 70.000,00            | 70.000,00            | 12.000,00                      |
| 1603 132A 49101 -A Interpol                                                                       | 1.558.710,00         | 1.558.710,00         | -                              |
| 1603 132A 494 -Cooperación Internacional con otros países en materia policial                     | 90.000,00            | 90.000,00            | -                              |
| 1603 132A 495 -Cooperación Internacional con otros países: Ayudas directas                        | 120.000,00           | 120.000,00           | 85.980,00                      |
| 1603 132A 496 -Cooperación Internacional con otros países: Formación                              | 243.850,00           | 243.850,00           | -                              |
| 1603 132A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios              | 7.358.910,00         | 7.358.910,00         | -                              |
| 1603 132A 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios      | 30.094.670,00        | 32.474.203,59        | 2.642.356,33                   |
| 1603 132A 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                      | 100.000,00           | 100.000,00           | 10.041,38                      |
| <b>132C-Actuaciones policiales en materia de droga</b>                                            | <b>61.510.210,00</b> | <b>61.510.210,00</b> | <b>18.812.704,95</b>           |
| 1603 132C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                   | 3.538.470,00         | 3.538.470,00         | 1.336.627,87                   |
| 1603 132C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                   | 1.935.680,00         | 1.935.680,00         | 656.277,46                     |
| 1603 132C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                   | 10.933.210,00        | 10.933.210,00        | 3.519.627,82                   |
| 1603 132C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                   | 7.800,00             | 7.800,00             | 2.624,72                       |
| 1603 132C 12005 -Trienios                                                                         | 2.986.410,00         | 2.986.410,00         | 981.399,39                     |
| 1603 132C 12006 -Pagas extraordinarias                                                            | 4.003.470,00         | 4.003.470,00         | 1.976,94                       |
| 1603 132C 12100 -Complemento de destino                                                           | 9.700,00             | 9.700,00             | 3.262,04                       |
| 1603 132C 12101 -Complemento específico                                                           | 7.330,00             | 7.330,00             | 2.448,32                       |
| 1603 132C 12102 -Indemnización por residencia                                                     | 428.830,00           | 428.830,00           | 134.192,48                     |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                       | 2                       | 3                              |
| 1603 132C 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                      | 8.869.400,00            | 8.869.400,00            | 2.962.558,97                   |
| 1603 132C 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad              | 11.879.390,00           | 11.879.390,00           | 3.382.422,56                   |
| 1603 132C 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad             | 14.309.420,00           | 14.309.420,00           | 5.009.848,55                   |
| 1603 132C 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                          | 250.130,00              | 250.130,00              | 77.976,34                      |
| 1603 132C 16000 -Seguridad Social                                                           | 1.925.630,00            | 1.925.630,00            | 741.461,49                     |
| 1603 132C 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 160,00                  | 160,00                  | -                              |
| 1603 132C 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 1.000,00                | 1.000,00                | -                              |
| 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>3.651.136.840,00</b> | <b>3.653.616.373,59</b> | <b>1.036.995.646,21</b>        |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DEL INTERIOR  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>131N-Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado</b>              | 92.435.610,00      | 92.136.611,70        | 21.729.000,01                  |
| 1604 131N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                 | 3.451.810,00       | 3.451.810,00         | 1.099.325,51                   |
| 1604 131N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                 | 1.923.200,00       | 1.923.200,00         | 582.498,69                     |
| 1604 131N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                 | 4.697.720,00       | 4.697.720,00         | 1.547.322,38                   |
| 1604 131N 12005 -Trienios                                                       | 2.759.160,00       | 2.759.160,00         | 936.984,49                     |
| 1604 131N 12006 -Pagas extraordinarias                                          | 2.552.990,00       | 2.552.990,00         | 2.850,43                       |
| 1604 131N 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad          | 5.497.300,00       | 5.497.300,00         | 1.778.262,89                   |
| 1604 131N 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  | 7.215.450,00       | 7.215.450,00         | 2.013.870,81                   |
| 1604 131N 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 7.295.440,00       | 7.295.440,00         | 2.509.620,95                   |
| 1604 131N 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad              | 100.830,00         | 100.830,00           | 32.616,16                      |
| 1604 131N 12201 -Vestuario                                                      | 73.850,00          | 73.850,00            | 23.767,90                      |
| 1604 131N 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                 | 2.572.590,00       | 2.572.590,00         | 800.155,09                     |
| 1604 131N 12402 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                 | 16.818.640,00      | 16.818.640,00        | 6.145.830,63                   |
| 1604 131N 12406 -Pagas extraordinarias                                          | 2.735.410,00       | 2.735.410,00         | 252,97                         |
| 1604 131N 16000 -Seguridad Social                                               | 5.519.880,00       | 5.519.880,00         | 1.648.210,66                   |
| 1604 131N 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                     | 5.253.970,00       | 3.954.971,70         | 111.515,59                     |
| 1604 131N 212 -Edificios y otras construcciones                                 | 750.000,00         | 750.000,00           | 95.959,59                      |
| 1604 131N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                             | 18.000,00          | 18.000,00            | 4.123,81                       |
| 1604 131N 214 -Elementos de transporte                                          | 33.000,00          | 33.000,00            | 7.204,09                       |
| 1604 131N 215 -Mobiliario y enseres                                             | 109.000,00         | 109.000,00           | 25.457,28                      |



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

| APLICACIÓN PGE                                                                              | Euros              |                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1604 131N 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 1.000,00           | 1.000,00             | 2.842,66                       |
| 1604 131N 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 70.000,00          | 70.000,00            | 7.455,40                       |
| 1604 131N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 12.000,00          | 12.000,00            | 672,19                         |
| 1604 131N 22002 -Material informático no inventariable                                      | 25.000,00          | 25.000,00            | 1.161,40                       |
| 1604 131N 22100 -Energía eléctrica                                                          | 204.000,00         | 204.000,00           | 37.215,49                      |
| 1604 131N 22101 -Agua                                                                       | 410.000,00         | 410.000,00           | 52.615,03                      |
| 1604 131N 22102 -Gas                                                                        | 71.000,00          | 71.000,00            | 12.070,19                      |
| 1604 131N 22103 -Combustible                                                                | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 1604 131N 22104 -Vestuario                                                                  | 5.152.000,00       | 7.952.000,00         | 116,29                         |
| 1604 131N 22105 -Alimentación                                                               | 5.000,00           | 5.000,00             | 978,00                         |
| 1604 131N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 440.000,00         | 440.000,00           | 15.528,80                      |
| 1604 131N 22107 -Suministros de carácter militar y policial                                 | 11.000,00          | 11.000,00            | -                              |
| 1604 131N 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural                    | 61.000,00          | 61.000,00            | 3.696,14                       |
| 1604 131N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 5.000,00           | 5.000,00             | 188,27                         |
| 1604 131N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 2.000,00           | 2.000,00             | 1.500,88                       |
| 1604 131N 22199 -Otros suministros                                                          | 850.000,00         | 850.000,00           | 88.134,32                      |
| 1604 131N 224 -Primas de seguros                                                            | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1604 131N 22502 -Locales                                                                    | 20.000,00          | 20.000,00            | 5.203,40                       |
| 1604 131N 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1604 131N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 211.000,00         | 211.000,00           | 9.290,45                       |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                 | 1                     | 2                     | 3                              |
| 1604 131N 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                               | 171.000,00            | 171.000,00            | 113.459,86                     |
| 1604 131N 22609 -Actividades culturales y deportivas                                            | 1.000,00              | 1.000,00              | -                              |
| 1604 131N 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales      | 42.840,00             | 42.840,00             | -                              |
| 1604 131N 22699 -Otros                                                                          | 3.000,00              | 3.000,00              | 518,65                         |
| 1604 131N 22700 -Limpieza y aseo                                                                | 109.000,00            | 109.000,00            | 25.364,56                      |
| 1604 131N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                   | 75.000,00             | 75.000,00             | 5.392,23                       |
| 1604 131N 229 -Obligaciones de ejercicios anteriores                                            | 9.580,00              | 9.580,00              | -                              |
| 1604 131N 230 -Dietas                                                                           | 10.500.000,00         | 8.700.000,00          | 1.138.596,54                   |
| 1604 131N 231 -Locomoción                                                                       | 263.000,00            | 263.000,00            | 117.688,98                     |
| 1604 131N 233 -Otras indemnizaciones                                                            | 330.000,00            | 330.000,00            | 58.702,28                      |
| 1604 131N 442 -Al Centro Universitario de la Guardia Civil                                      | 2.647.660,00          | 2.647.660,00          | 441.276,66                     |
| 1604 131N 443 -Al Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza | 976.370,00            | 976.370,00            | 161.530,42                     |
| 1604 131N 742 -Al Centro Universitario de la Guardia Civil                                      | 360.000,00            | 360.000,00            | 60.000,00                      |
| 1604 131N 743 -Al Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza | 11.920,00             | 11.920,00             | 1.971,00                       |
| <b>131O-Fuerzas y Cuerpos en reserva</b>                                                        | <b>205.506.370,00</b> | <b>205.506.370,00</b> | <b>59.593.327,43</b>           |
| 1604 131O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                 | 5.141.610,00          | 5.141.610,00          | 1.355.248,41                   |
| 1604 131O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                 | 14.013.930,00         | 14.013.930,00         | 4.803.650,15                   |
| 1604 131O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                 | 46.902.150,00         | 46.902.150,00         | 15.133.512,21                  |
| 1604 131O 12005 -Trienios                                                                       | 26.332.400,00         | 26.332.400,00         | 8.707.966,06                   |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                  | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                                                 | 1                       | 2                       | 3                              |
| 1604 131O 12006 -Pagas extraordinarias                                          | 18.824.160,00           | 18.824.160,00           | 173.504,24                     |
| 1604 131O 12102 -Indemnización por residencia                                   | 740.910,00              | 740.910,00              | 203.017,30                     |
| 1604 131O 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad          | 14.037.420,00           | 14.037.420,00           | 4.243.530,33                   |
| 1604 131O 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  | 19.039.730,00           | 19.039.730,00           | 5.021.595,12                   |
| 1604 131O 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 18.360.880,00           | 18.360.880,00           | 6.025.732,05                   |
| 1604 131O 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad              | 1.165.840,00            | 1.165.840,00            | 297.671,96                     |
| 1604 131O 12108 -Complemento de disponibilidad                                  | 40.527.870,00           | 40.527.870,00           | 13.492.438,58                  |
| 1604 131O 12201 -Vestuario                                                      | 419.470,00              | 419.470,00              | 135.461,02                     |
| <b>132A-Seguridad ciudadana</b>                                                 | <b>3.093.938.660,00</b> | <b>3.115.890.480,65</b> | <b>878.088.285,31</b>          |
| 1604 132A 10000 -Retribuciones básicas                                          | 18.780,00               | 18.780,00               | 4.764,84                       |
| 1604 132A 10001 -Retribuciones complementarias                                  | 50.350,00               | 50.350,00               | 15.864,16                      |
| 1604 132A 11000 -Retribuciones básicas                                          | 18.110,00               | 18.110,00               | -                              |
| 1604 132A 11001 -Retribuciones complementarias                                  | 36.750,00               | 36.750,00               | -                              |
| 1604 132A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                 | 43.296.870,00           | 43.296.870,00           | 14.026.491,86                  |
| 1604 132A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                 | 77.397.160,00           | 77.397.160,00           | 24.924.548,85                  |
| 1604 132A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                 | 540.820.340,00          | 540.820.340,00          | 181.340.508,90                 |
| 1604 132A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                 | 2.185.110,00            | 2.185.110,00            | 586.903,53                     |
| 1604 132A 12005 -Trienios                                                       | 147.429.820,00          | 147.429.820,00          | 50.268.474,20                  |
| 1604 132A 12006 -Pagas extraordinarias                                          | 171.018.990,00          | 171.018.990,00          | 182.582,69                     |





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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1604 132A 12100 -Complemento de destino                                         | 2.488.220,00       | 2.488.220,00         | 608.400,42                     |
| 1604 132A 12101 -Complemento específico                                         | 2.602.980,00       | 2.602.980,00         | 556.761,45                     |
| 1604 132A 12102 -Indemnización por residencia                                   | 21.945.560,00      | 21.945.560,00        | 8.017.119,77                   |
| 1604 132A 12103 -Otros complementos                                             | 14.850,00          | 14.850,00            | 2.755,32                       |
| 1604 132A 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad          | 344.928.470,00     | 344.928.470,00       | 114.964.534,36                 |
| 1604 132A 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  | 483.733.690,00     | 483.733.690,00       | 137.262.633,53                 |
| 1604 132A 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 551.183.340,00     | 551.183.340,00       | 191.017.545,99                 |
| 1604 132A 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad              | 4.793.790,00       | 4.793.790,00         | 2.644.408,96                   |
| 1604 132A 12201 -Vestuario                                                      | 4.653.060,00       | 4.653.060,00         | 1.564.239,85                   |
| 1604 132A 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                     | 11.469.910,00      | 11.469.910,00        | 4.394.099,91                   |
| 1604 132A 12301 -Indemnización por educación                                    | 45.180,00          | 45.180,00            | 58.326,80                      |
| 1604 132A 13000 -Retribuciones básicas                                          | 3.562.650,00       | 3.562.650,00         | 592.302,28                     |
| 1604 132A 13001 -Otras remuneraciones                                           | 443.680,00         | 443.680,00           | 72.110,36                      |
| 1604 132A 131 -Laboral eventual                                                 | 810.460,00         | 810.460,00           | 234.032,89                     |
| 1604 132A 150 -Productividad                                                    | 192.061.790,00     | 192.061.790,00       | 50.006.057,33                  |
| 1604 132A 151 -Gratificaciones                                                  | 23.297.120,00      | 23.297.120,00        | 10.866.895,37                  |
| 1604 132A 16000 -Seguridad Social                                               | 76.877.170,00      | 76.877.170,00        | 21.604.375,82                  |
| 1604 132A 16204 -Acción social                                                  | 8.003.780,00       | 8.003.780,00         | 6.102,32                       |
| 1604 132A 16205 -Seguros                                                        | 1.607.000,00       | 1.607.000,00         | 326.669,02                     |
| 1604 132A 16209 -Otros                                                          | 2.810.430,00       | 2.810.430,00         | 341.921,00                     |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1604 132A 200 -Arrendamientos de terrenos y bienes naturales          | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1604 132A 202 -ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 8.300.000,00       | 8.300.000,00         | 2.261.199,02                   |
| 1604 132A 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 3.000,00           | 3.000,00             | 1.804,84                       |
| 1604 132A 204 -Arrendamientos de medios de transporte                 | 4.050.000,00       | 4.050.000,00         | 918.851,97                     |
| 1604 132A 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1604 132A 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material           | 27.000,00          | 27.000,00            | 2.612,33                       |
| 1604 132A 209 -Cánones                                                | 5.000,00           | 5.000,00             | 1.026,67                       |
| 1604 132A 212 -Edificios y otras construcciones                       | 18.000.000,00      | 18.257.247,18        | 1.669.661,73                   |
| 1604 132A 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 3.460.000,00       | 3.460.000,00         | 592.963,05                     |
| 1604 132A 214 -Elementos de transporte                                | 34.000.000,00      | 34.000.000,00        | 6.846.888,22                   |
| 1604 132A 215 -Mobiliario y enseres                                   | 831.000,00         | 831.000,00           | 133.151,73                     |
| 1604 132A 216 -Equipos para procesos de la información                | 14.000.000,00      | 14.000.000,00        | 3.584.343,65                   |
| 1604 132A 218 -Bienes situados en el exterior                         | 18.000,00          | 18.000,00            | 5.581,37                       |
| 1604 132A 219 -Otro inmovilizado material                             | 12.700.000,00      | 12.700.000,00        | 2.151.595,22                   |
| 1604 132A 22000 -Ordinario no inventariable                           | 1.660.000,00       | 1.660.000,00         | 134.144,73                     |
| 1604 132A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 1.300.000,00       | 1.300.000,00         | 205.834,57                     |
| 1604 132A 22002 -Material informático no inventariable                | 4.000.000,00       | 4.000.000,00         | 202.315,13                     |
| 1604 132A 22015 -Material de oficina en el exterior                   | 12.000,00          | 12.000,00            | 1.264,83                       |
| 1604 132A 22100 -Energía eléctrica                                    | 16.500.000,00      | 16.500.000,00        | 3.411.283,92                   |
| 1604 132A 22101 -Agua                                                 | 2.500.000,00       | 2.500.000,00         | 685.180,88                     |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1604 132A 22102 -Gas                                                                        | 2.300.000,00       | 2.300.000,00         | 791.800,12                     |
| 1604 132A 22103 -Combustible                                                                | 39.000.000,00      | 39.000.000,00        | 4.050.845,13                   |
| 1604 132A 22104 -Vestuario                                                                  | 12.500.000,00      | 12.500.000,00        | 654.404,88                     |
| 1604 132A 22105 -Alimentación                                                               | 988.000,00         | 988.000,00           | 160.418,19                     |
| 1604 132A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 387.000,00         | 387.000,00           | 343.065,45                     |
| 1604 132A 22107 -Suministros de carácter militar y policial                                 | 4.050.000,00       | 4.050.000,00         | 548.922,32                     |
| 1604 132A 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural                    | 140.000,00         | 140.000,00           | -                              |
| 1604 132A 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                   | 900.000,00         | 900.000,00           | 12.560,82                      |
| 1604 132A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 9.000.000,00       | 9.000.000,00         | 1.106.752,73                   |
| 1604 132A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 907.000,00         | 907.000,00           | 178.416,65                     |
| 1604 132A 22115 -Suministros en el exterior                                                 | 91.000,00          | 91.000,00            | 5.656,97                       |
| 1604 132A 22199 -Otros suministros                                                          | 9.300.000,00       | 9.300.000,00         | 1.432.144,24                   |
| 1604 132A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 22.800.000,00      | 22.800.000,00        | 5.269.056,73                   |
| 1604 132A 22201 -Postales y mensajería                                                      | 2.000,00           | 2.000,00             | 207,28                         |
| 1604 132A 22215 -Comunicaciones en el exterior                                              | 76.000,00          | 76.000,00            | 8.068,83                       |
| 1604 132A 22299 -Otras                                                                      | 400.000,00         | 400.000,00           | 12.424,76                      |
| 1604 132A 223 -Transportes                                                                  | 150.000,00         | 150.000,00           | 42.772,45                      |
| 1604 132A 224 -Primas de seguros                                                            | 4.429.000,00       | 4.429.000,00         | 325.056,63                     |
| 1604 132A 22500 -Estatales                                                                  | 73.000,00          | 73.000,00            | 11.714,21                      |
| 1604 132A 22501 -Autonómicos                                                                | 181.000,00         | 181.000,00           | 47.606,98                      |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DEL INTERIOR  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1604 132A 22502 -Locales                                                                   | 1.500.000,00       | 1.500.000,00         | 174.890,82                     |
| 1604 132A 22602 -Publicidad y propaganda                                                   | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 1604 132A 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                   | 200.000,00         | 200.000,00           | 93.138,40                      |
| 1604 132A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                          | 300.000,00         | 300.000,00           | 38.826,24                      |
| 1604 132A 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                          | 215.000,00         | 215.000,00           | 41.742,59                      |
| 1604 132A 22609 -Actividades culturales y deportivas                                       | 80.000,00          | 80.000,00            | 1.982,43                       |
| 1604 132A 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales | 275.400,00         | 275.400,00           | 9.667,57                       |
| 1604 132A 22614 -Daños patrimoniales en acto de servicio                                   | 130.000,00         | 130.000,00           | 30.345,67                      |
| 1604 132A 22615 -Gastos diversos en el exterior                                            | 75.000,00          | 75.000,00            | 1.529,12                       |
| 1604 132A 22699 -Otros                                                                     | 122.000,00         | 122.000,00           | 32.019,37                      |
| 1604 132A 22700 -Limpieza y aseo                                                           | 35.000.000,00      | 35.000.000,00        | 10.820.773,52                  |
| 1604 132A 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                           | 29.000,00          | 29.000,00            | 4.845,69                       |
| 1604 132A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                              | 12.300.000,00      | 12.300.000,00        | 3.059.519,43                   |
| 1604 132A 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior     | 66.000,00          | 66.000,00            | 9.117,28                       |
| 1604 132A 22799 -Otros                                                                     | 247.000,00         | 247.000,00           | 60.175,83                      |
| 1604 132A 230 -Dietas                                                                      | 39.000.000,00      | 38.000.000,00        | 4.455.444,58                   |
| 1604 132A 231 -Locomoción                                                                  | 7.300.000,00       | 7.300.000,00         | 317.295,44                     |
| 1604 132A 232 -Traslado                                                                    | 4.000.000,00       | 4.000.000,00         | 742.636,90                     |
| 1604 132A 233 -Otras indemnizaciones                                                       | 200.000,00         | 200.000,00           | 930,00                         |
| 1604 132A 352 -Intereses de demora                                                         | 200.000,00         | 200.000,00           | 94.226,03                      |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                             | 1                    | 2                    | 3                              |
| 1604 132A 359 -Otros gastos financieros                                                                                                                     | 600,00               | 600,00               | 128,84                         |
| 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                                                                                             | 237.300,00           | 237.300,00           | -                              |
| 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)                                                                                               | 45.000,00            | 45.000,00            | -                              |
| 1604 132A 494 -Cooperación policial con otros países                                                                                                        | 100.000,00           | 100.000,00           | -                              |
| 1604 132A 496 -Cooperación Internacional: Formación                                                                                                         | 260.000,00           | 260.000,00           | 42.906,00                      |
| 1604 132A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                        | 3.295.000,00         | 3.295.000,00         | 1.174.597,51                   |
| 1604 132A 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                | 39.943.230,00        | 62.637.803,47        | 2.555.987,42                   |
| 1604 132A 794 -Ayudas y subvenciones en el ámbito de la cooperación policial internacional                                                                  | 1.000,00             | 1.000,00             | -                              |
| 1604 132A 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                                | 47.120,00            | 47.120,00            | 17.651,79                      |
| 1604 132A 911 -Amortización de préstamos a largo plazo de entes del Sector Público                                                                          | 12.000,00            | 12.000,00            | 4.875,83                       |
| 1604 132A 941 -Devolución de fianzas                                                                                                                        | 600,00               | 600,00               | -                              |
| <b>132C-Actuaciones policiales en materia de droga</b>                                                                                                      | <b>29.319.730,00</b> | <b>29.319.730,00</b> | <b>8.771.565,55</b>            |
| 1604 132C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                             | 433.280,00           | 433.280,00           | 143.015,89                     |
| 1604 132C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                             | 1.161.410,00         | 1.161.410,00         | 399.022,80                     |
| 1604 132C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                             | 6.057.340,00         | 6.057.340,00         | 2.083.704,26                   |
| 1604 132C 12005 -Trienios                                                                                                                                   | 2.094.410,00         | 2.094.410,00         | 719.706,98                     |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                                                      | 1                       | 2                       | 3                              |
| 1604 132C 12006 -Pagas extraordinarias                                               | 2.021.000,00            | 2.021.000,00            | 2.484,80                       |
| 1604 132C 12102 -Indemnización por residencia                                        | 501.020,00              | 501.020,00              | 159.859,83                     |
| 1604 132C 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad               | 3.975.400,00            | 3.975.400,00            | 1.362.825,77                   |
| 1604 132C 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad       | 5.579.390,00            | 5.579.390,00            | 1.643.419,00                   |
| 1604 132C 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad      | 6.766.880,00            | 6.766.880,00            | 2.213.591,22                   |
| 1604 132C 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad                   | 66.200,00               | 66.200,00               | 25.198,74                      |
| 1604 132C 12201 -Vestuario                                                           | 54.400,00               | 54.400,00               | 18.736,26                      |
| 1604 132C 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                  | 3.000,00                | 3.000,00                | -                              |
| 1604 132C 214 -Elementos de transporte                                               | 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                                          | 30.000,00               | 30.000,00               | -                              |
| 1604 132C 22103 -Combustible                                                         | 180.000,00              | 180.000,00              | -                              |
| 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                                                   | 12.000,00               | 12.000,00               | -                              |
| 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>3.421.200.370,00</b> | <b>3.442.853.192,35</b> | <b>968.182.178,30</b>          |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>133A-Centros e Instituciones Penitenciarias</b>                              | 1.241.589.790,00   | 1.241.645.790,00     | 331.155.104,51                 |
| 1605 133A 10000 -Retribuciones básicas                                          | 37.150,00          | 37.150,00            | 9.552,60                       |
| 1605 133A 10001 -Retribuciones complementarias                                  | 91.280,00          | 91.280,00            | 28.757,40                      |
| 1605 133A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                 | 17.576.790,00      | 17.576.790,00        | 6.011.869,30                   |
| 1605 133A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                 | 16.359.650,00      | 16.359.650,00        | 5.275.171,90                   |
| 1605 133A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                 | 187.552.350,00     | 187.552.350,00       | 62.370.554,92                  |
| 1605 133A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                 | 179.490,00         | 179.490,00           | 56.431,48                      |
| 1605 133A 12005 -Trienios                                                       | 51.632.290,00      | 51.632.290,00        | 16.959.654,53                  |
| 1605 133A 12006 -Pagas extraordinarias                                          | 56.337.750,00      | 56.337.750,00        | 407.833,14                     |
| 1605 133A 12100 -Complemento de destino                                         | 113.435.220,00     | 113.435.220,00       | 37.557.195,85                  |
| 1605 133A 12101 -Complemento específico                                         | 291.030.130,00     | 291.030.130,00       | 83.327.513,96                  |
| 1605 133A 12102 -Indemnización por residencia                                   | 8.297.810,00       | 8.297.810,00         | 2.840.663,35                   |
| 1605 133A 12103 -Otros complementos                                             | 2.866.820,00       | 2.866.820,00         | 1.150.371,78                   |
| 1605 133A 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad          | 109.800,00         | 109.800,00           | 34.375,72                      |
| 1605 133A 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  | 126.800,00         | 126.800,00           | 39.443,84                      |
| 1605 133A 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 219.640,00         | 219.640,00           | 86.029,24                      |
| 1605 133A 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad              | -                  | -                    | 59,24                          |
| 1605 133A 12201 -Vestuario                                                      | 1.210,00           | 1.210,00             | -                              |
| 1605 133A 13000 -Retribuciones básicas                                          | 37.376.950,00      | 37.376.950,00        | 9.876.991,45                   |
| 1605 133A 13001 -Otras remuneraciones                                           | 13.931.010,00      | 13.931.010,00        | 3.465.234,32                   |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1605 133A 131 -Laboral eventual                                       | 7.821.160,00       | 7.821.160,00         | 2.441.898,58                   |
| 1605 133A 150 -Productividad                                          | 47.939.670,00      | 47.939.670,00        | 15.801.854,59                  |
| 1605 133A 151 -Gratificaciones                                        | 93.490,00          | 93.490,00            | 8.875,22                       |
| 1605 133A 16000 -Seguridad Social                                     | 51.913.190,00      | 51.913.190,00        | 18.119.055,91                  |
| 1605 133A 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal           | 162.780,00         | 162.780,00           | 340,00                         |
| 1605 133A 16202 -Transporte de personal                               | 8.816.830,00       | 8.816.830,00         | 2.328.222,92                   |
| 1605 133A 16204 -Acción social                                        | 1.964.150,00       | 1.964.150,00         | 115,20                         |
| 1605 133A 16205 -Seguros                                              | 1.036.120,00       | 1.036.120,00         | 24.938,64                      |
| 1605 133A 16209 -Otros                                                | 643.130,00         | 643.130,00           | 185.115,00                     |
| 1605 133A 202 -ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 3.375.000,00       | 3.375.000,00         | 1.346.912,03                   |
| 1605 133A 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 30.000,00          | 30.000,00            | 3.152,22                       |
| 1605 133A 212 -Edificios y otras construcciones                       | 28.943.590,00      | 28.943.590,00        | 7.858.242,92                   |
| 1605 133A 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 2.367.810,00       | 2.367.810,00         | 239.643,41                     |
| 1605 133A 214 -Elementos de transporte                                | 26.050,00          | 26.050,00            | 1.621,81                       |
| 1605 133A 215 -Mobiliario y enseres                                   | 446.890,00         | 446.890,00           | 94.632,77                      |
| 1605 133A 216 -Equipos para procesos de la información                | 1.841.550,00       | 1.841.550,00         | 650.463,15                     |
| 1605 133A 22000 -Ordinario no inventariable                           | 2.268.550,00       | 2.268.550,00         | 209.252,85                     |
| 1605 133A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 217.820,00         | 217.820,00           | 63.443,76                      |
| 1605 133A 22002 -Material informático no inventariable                | 1.398.930,00       | 1.398.930,00         | 136.541,49                     |
| 1605 133A 22100 -Energía eléctrica                                    | 26.519.920,00      | 26.519.920,00        | 6.761.219,80                   |





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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1605 133A 22101 -Agua                                                                       | 7.177.660,00       | 7.177.660,00         | 1.614.012,14                   |
| 1605 133A 22102 -Gas                                                                        | 6.654.750,00       | 6.654.750,00         | 1.709.866,99                   |
| 1605 133A 22103 -Combustible                                                                | 8.987.140,00       | 8.987.140,00         | 4.119.538,52                   |
| 1605 133A 22104 -Vestuario                                                                  | 7.975.650,00       | 7.975.650,00         | 598.191,62                     |
| 1605 133A 22105 -Alimentación                                                               | 74.445.780,00      | 74.445.780,00        | 10.833.489,81                  |
| 1605 133A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 55.861.400,00      | 55.861.400,00        | 8.730.601,26                   |
| 1605 133A 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural                    | 1.201.090,00       | 1.201.090,00         | 60.022,29                      |
| 1605 133A 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                   | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 1605 133A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 7.947.460,00       | 7.947.460,00         | 989.417,75                     |
| 1605 133A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 4.171.540,00       | 4.171.540,00         | 612.755,01                     |
| 1605 133A 22199 -Otros suministros                                                          | 13.784.190,00      | 13.784.190,00        | 2.206.051,75                   |
| 1605 133A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 30.000,00          | 30.000,00            | 9.072,01                       |
| 1605 133A 22201 -Postales y mensajería                                                      | 31.080,00          | 31.080,00            | 1.602,16                       |
| 1605 133A 223 -Transportes                                                                  | 3.202.160,00       | 3.202.160,00         | 654.996,36                     |
| 1605 133A 224 -Primas de seguros                                                            | 7.360,00           | 7.360,00             | 1.782,28                       |
| 1605 133A 22500 -Estatales                                                                  | 80.760,00          | 80.760,00            | 36.540,48                      |
| 1605 133A 22501 -Autonómicos                                                                | 520.130,00         | 520.130,00           | 59.840,27                      |
| 1605 133A 22502 -Locales                                                                    | 1.598.460,00       | 1.598.460,00         | 328.720,11                     |
| 1605 133A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 2.080,00           | 2.080,00             | -                              |
| 1605 133A 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 69.670,00          | 69.670,00            | 5.622,91                       |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1605 133A 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                       | 1.723.150,00       | 1.723.150,00         | 126.879,59                     |
| 1605 133A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                              | 220.120,00         | 220.120,00           | 7.462,92                       |
| 1605 133A 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                                              | 200.870,00         | 200.870,00           | -                              |
| 1605 133A 22609 -Actividades culturales y deportivas                                                           | 264.280,00         | 320.280,00           | 12.230,21                      |
| 1605 133A 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales                     | 8.320,00           | 8.320,00             | 400,00                         |
| 1605 133A 22614 -Daños patrimoniales en acto de servicio                                                       | 2.510,00           | 2.510,00             | 8.015,85                       |
| 1605 133A 22699 -Otros                                                                                         | 67.940,00          | 67.940,00            | 38.112,13                      |
| 1605 133A 22700 -Limpieza y aseo                                                                               | 6.196.180,00       | 6.196.180,00         | 1.888.521,55                   |
| 1605 133A 22701 -Seguridad                                                                                     | 406.340,00         | 406.340,00           | 153.519,19                     |
| 1605 133A 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                                               | 8.150,00           | 8.150,00             | 904,70                         |
| 1605 133A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                  | 9.022.320,00       | 9.022.320,00         | 2.672.219,55                   |
| 1605 133A 22799 -Otros                                                                                         | 7.670.290,00       | 7.670.290,00         | 2.773.175,20                   |
| 1605 133A 230 -Dietas                                                                                          | 429.020,00         | 429.020,00           | 3.864,01                       |
| 1605 133A 231 -Locomoción                                                                                      | 498.360,00         | 498.360,00           | 28.928,32                      |
| 1605 133A 232 -Traslado                                                                                        | 260,00             | 260,00               | -                              |
| 1605 133A 233 -Otras indemnizaciones                                                                           | 629.420,00         | 629.420,00           | -                              |
| 1605 133A 259 -Otros conciertos de asistencia sanitaria                                                        | 7.926.490,00       | 7.926.490,00         | 845.141,67                     |
| 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 | 632.700,00         | 632.700,00           | -                              |
| 1605 133A 442 -A Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo                                              | 12.229.640,00      | 12.229.640,00        | 3.057.410,01                   |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DEL INTERIOR  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1605 133A 464 -Depósitos Municipales                                                                                                                                                                                                                                                          | 561.000,00              | 561.000,00              | 93.475,99                      |
| 1605 133A 481 -Transferencia a la Conferencia Episcopal para atención del culto en centros penitenciarios                                                                                                                                                                                     | 608.500,00              | 608.500,00              | -                              |
| 1605 133A 482 -Para atenciones de los internos, liberados y familiares                                                                                                                                                                                                                        | 650.000,00              | 650.000,00              | 157.183,28                     |
| 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 | 122.120,00              | 122.120,00              | -                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.100.000,00            | 2.100.000,00            | -                              |
| 1605 133A 487 -A la Comisión Islámica de España, para la atención del culto en centros penitenciarios                                                                                                                                                                                         | 21.000,00               | 21.000,00               | -                              |
| 1605 133A 488 -A la Cruz Roja Española para el cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad                                                                                                                                                                                          | 96.000,00               | 96.000,00               | -                              |
| 1605 133A 489 -A Cáritas Española para facilitar la aplicación de los programas con personas sentenciadas a penas no privativas de libertad                                                                                                                                                   | 54.000,00               | 54.000,00               | -                              |
| 1605 133A 491 -A la Organización Europea de Servicios Penitenciarios y Correccionales (EUROPRIS)                                                                                                                                                                                              | 8.000,00                | 8.000,00                | -                              |
| 1605 133A 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                  | 10.213.670,00           | 10.213.670,00           | 890.974,96                     |
| 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               | 26.265,37                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.241.589.790,00</b> | <b>1.241.645.790,00</b> | <b>331.155.104,51</b>          |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1650 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>130A-Seguridad Ciudadana. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                            | 1<br>6.250.000,00   | 2<br>6.250.000,00    | 3<br>-                         |
| 1650 130A 682 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y R | 6.250.000,00        | 6.250.000,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                               | <b>6.250.000,00</b> | <b>6.250.000,00</b>  | <b>-</b>                       |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| 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 Transportes, Movilidad y Agenda Urbana</b> | 1 90.148.910,00    | 2 90.221.969,25      | 3 22.655.233,81                |
| 1701 451N 10000 -Retribuciones básicas                                                | 242.800,00         | 242.800,00           | 67.904,64                      |
| 1701 451N 10001 -Retribuciones complementarias                                        | 423.800,00         | 423.800,00           | 133.560,00                     |
| 1701 451N 11000 -Retribuciones básicas                                                | 279.010,00         | 279.010,00           | 76.041,85                      |
| 1701 451N 11001 -Retribuciones complementarias                                        | 476.820,00         | 476.820,00           | 145.316,84                     |
| 1701 451N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                       | 2.931.730,00       | 2.931.730,00         | 971.986,72                     |
| 1701 451N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                       | 2.085.500,00       | 2.085.500,00         | 649.326,96                     |
| 1701 451N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                       | 1.247.010,00       | 1.247.010,00         | 398.729,33                     |
| 1701 451N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                       | 1.389.110,00       | 1.389.110,00         | 447.785,54                     |
| 1701 451N 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E         | 14.280,00          | 14.280,00            | 2.402,32                       |
| 1701 451N 12005 -Trienios                                                             | 2.056.710,00       | 2.056.710,00         | 703.267,92                     |
| 1701 451N 12006 -Pagas extraordinarias                                                | 2.148.620,00       | 2.148.620,00         | 20.543,82                      |
| 1701 451N 12100 -Complemento de destino                                               | 5.421.910,00       | 5.421.910,00         | 1.763.013,27                   |
| 1701 451N 12101 -Complemento específico                                               | 7.414.930,00       | 7.414.930,00         | 2.047.019,13                   |
| 1701 451N 12102 -Indemnización por residencia                                         | 16.530,00          | 16.530,00            | 1.650,18                       |
| 1701 451N 12103 -Otros complementos                                                   | 1.530,00           | 1.530,00             | -                              |
| 1701 451N 12181 -Necesidades adicionales                                              | 3.092.060,00       | 3.092.060,00         | -                              |
| 1701 451N 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                       | 563.270,00         | 563.270,00           | -                              |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1701 451N 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                     | 212.310,00         | 212.310,00           | 26.218,24                      |
| 1701 451N 12402 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                     | 93.770,00          | 93.770,00            | -                              |
| 1701 451N 12405 -Trienios                                                                           | 10.160,00          | 10.160,00            | -                              |
| 1701 451N 12406 -Pagas extraordinarias                                                              | 97.250,00          | 97.250,00            | 3.434,88                       |
| 1701 451N 12407 -Retribuciones complementarias                                                      | 38.520,00          | 38.520,00            | -                              |
| 1701 451N 13000 -Retribuciones básicas                                                              | 5.321.100,00       | 5.321.100,00         | 1.404.209,89                   |
| 1701 451N 13001 -Otras remuneraciones                                                               | 877.600,00         | 877.600,00           | 144.875,98                     |
| 1701 451N 131 -Laboral eventual                                                                     | 99.020,00          | 99.020,00            | 17.358,91                      |
| 1701 451N 150 -Productividad                                                                        | 12.823.840,00      | 12.823.840,00        | 3.948.195,48                   |
| 1701 451N 151 -Gratificaciones                                                                      | 882.410,00         | 882.410,00           | -                              |
| 1701 451N 16000 -Seguridad Social                                                                   | 4.121.680,00       | 4.121.680,00         | 1.174.040,30                   |
| 1701 451N 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                                         | 624.100,00         | 624.100,00           | 53.778,96                      |
| 1701 451N 16201 -ECONOMATOS Y COMEDORES                                                             | 40.650,00          | 40.650,00            | 13.333,32                      |
| 1701 451N 16202 -Transporte de personal                                                             | 26.720,00          | 26.720,00            | 8.781,64                       |
| 1701 451N 16204 -Acción social                                                                      | 595.980,00         | 595.980,00           | -                              |
| 1701 451N 16205 -Seguros                                                                            | 296.280,00         | 296.280,00           | 102.019,25                     |
| 1701 451N 16206 -Cuotas de asistencia a cursos, seminarios, reuniones, nacionales e internacionales | 102.040,00         | 102.040,00           | 10.000,00                      |
| 1701 451N 16209 -Otros                                                                              | 231.180,00         | 231.180,00           | 55.453,00                      |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1701 451N 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 755.000,00         | 755.000,00           | 360.515,50                     |
| 1701 451N 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.380,00           | 1.380,00             | 8.735,33                       |
| 1701 451N 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | -                  | -                    | 59,70                          |
| 1701 451N 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 4.220,00           | 4.220,00             | -                              |
| 1701 451N 209 -Cánones                                                | 108.060,00         | 108.060,00           | 20.479,04                      |
| 1701 451N 210 -Infraestructura y bienes naturales                     | -                  | -                    | 1.569,56                       |
| 1701 451N 212 -Edificios y otras construcciones                       | 2.394.690,00       | 2.408.967,49         | 263.830,83                     |
| 1701 451N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 1.042.460,00       | 1.042.460,00         | 230.333,72                     |
| 1701 451N 214 -Elementos de transporte                                | 508.830,00         | 508.830,00           | 73.730,86                      |
| 1701 451N 215 -Mobiliario y enseres                                   | 146.520,00         | 146.520,00           | 21.356,61                      |
| 1701 451N 216 -Equipos para procesos de la información                | 1.232.390,00       | 1.232.390,00         | 426.169,49                     |
| 1701 451N 22000 -Ordinario no inventariable                           | 1.039.370,00       | 754.168,25           | 28.562,87                      |
| 1701 451N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 60.000,00          | 60.000,00            | 19.217,73                      |
| 1701 451N 22002 -Material informático no inventariable                | 195.000,00         | 195.000,00           | 9.713,12                       |
| 1701 451N 22100 -Energía eléctrica                                    | 1.246.500,00       | 1.246.500,00         | 353.168,28                     |
| 1701 451N 22101 -Agua                                                 | 165.000,00         | 165.000,00           | 25.444,77                      |
| 1701 451N 22102 -Gas                                                  | 340.000,00         | 340.000,00           | 149.338,85                     |
| 1701 451N 22103 -Combustible                                          | 80.000,00          | 80.000,00            | 13.199,25                      |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1701 451N 22104 -Vestuario                                                                  | 155.000,00         | 156.629,14           | 526,77                         |
| 1701 451N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 724.900,00         | 724.900,00           | 2.857,54                       |
| 1701 451N 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                   | 107.250,00         | 107.250,00           | 1.190,14                       |
| 1701 451N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 98.300,00          | 98.300,00            | 12.093,00                      |
| 1701 451N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 75.000,00          | 75.000,00            | 876,83                         |
| 1701 451N 22199 -Otros suministros                                                          | 116.050,00         | 117.872,86           | 27.662,61                      |
| 1701 451N 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 1.520,00           | 1.520,00             | 4.781,52                       |
| 1701 451N 22201 -Postales y mensajería                                                      | 3.120,00           | 3.120,00             | 438,00                         |
| 1701 451N 22299 -Otras                                                                      | 3.780,00           | 3.780,00             | -                              |
| 1701 451N 223 -Transportes                                                                  | 100.000,00         | 100.000,00           | 1.140,28                       |
| 1701 451N 224 -Primas de seguros                                                            | 16.520,00          | 16.520,00            | -                              |
| 1701 451N 22500 -Estatales                                                                  | 3.550,00           | 3.550,00             | 3.206,09                       |
| 1701 451N 22501 -Autonómicos                                                                | 2.000,00           | 2.000,00             | 1.942,13                       |
| 1701 451N 22502 -Locales                                                                    | 2.900.800,00       | 2.900.800,00         | 45.201,55                      |
| 1701 451N 22510 -Tributos. Obligaciones de ejercicios anteriores                            | 3.359.000,00       | 3.359.000,00         | 3.208.040,29                   |
| 1701 451N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 47.210,00          | 47.210,00            | 109,75                         |
| 1701 451N 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 50.000,00          | 50.000,00            | 2.583,11                       |
| 1701 451N 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | 142.680,00         | 142.680,00           | -                              |





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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1701 451N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                         | 30.000,00          | 30.000,00            | 1.165,59                       |
| 1701 451N 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                                                         | 294.000,00         | 294.000,00           | 968,00                         |
| 1701 451N 22699 -Otros                                                                                                    | 1.100,00           | 1.100,00             | 2.604,94                       |
| 1701 451N 22700 -Limpieza y aseo                                                                                          | 1.662.360,00       | 1.690.604,45         | 556.391,89                     |
| 1701 451N 22701 -Seguridad                                                                                                | 2.350.540,00       | 2.361.464,54         | 807.842,39                     |
| 1701 451N 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                                                          | 15.940,00          | 15.940,00            | 73,00                          |
| 1701 451N 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                             | 83.370,00          | 83.370,00            | 11.065,02                      |
| 1701 451N 22799 -Otros                                                                                                    | 471.580,00         | 472.269,76           | 98.993,35                      |
| 1701 451N 230 -Dietas                                                                                                     | 2.094.490,00       | 2.190.760,30         | 123.478,97                     |
| 1701 451N 231 -Locomoción                                                                                                 | 287.660,00         | 287.660,00           | 63.017,49                      |
| 1701 451N 232 -Traslado                                                                                                   | 46.320,00          | 46.320,00            | -                              |
| 1701 451N 233 -Otras indemnizaciones                                                                                      | 392.850,00         | 482.679,70           | 51.603,77                      |
| 1701 451N 352 -Intereses de demora                                                                                        | 10.310,00          | 10.310,00            | -                              |
| 1701 451N 48000 -Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales                                          | 61.480,00          | 61.480,00            | 44.647,00                      |
| 1701 451N 48001 -Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales. Obligaciones de ejercicios anteriores   | 21.070,00          | 21.070,00            | -                              |
| 1701 451N 481 -A los Colegios profesionales y Consejos Generales de Colegios Profesionales para la formación en BIM       | 215.000,00         | 215.000,00           | -                              |
| 1701 451N 482 -Asociación Recreativo Cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana                    | 6.940,00           | 6.940,00             | 1.735,00                       |
| 1701 451N 484 -Asociación de Padres de la Guardería Jardín de Infancia del MITMA, para las actividades propias del Centro | 180.250,00         | 180.250,00           | -                              |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 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           | -                              |
| 1701 451N 487 -Programa becas Fullbright                                                     | 95.370,00          | 95.370,00            | -                              |
| 1701 451N 489 -Cuotas patronales de las becas para programas                                 | 17.000,00          | 17.000,00            | 2.759,37                       |
| 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            | 23.300,00                      |
| 1701 451N 49202 -Organisation de Cooperation et de Developpement Economiques-PARIS OCDE CCRT | 28.000,00          | 28.000,00            | -                              |
| 1701 451N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 1.611.100,00       | 1.715.317,58         | 792.193,34                     |
| 1701 451N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 3.716.460,00       | 3.726.815,18         | 287.346,30                     |
| 1701 451N 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 2.379.880,00       | 2.379.880,00         | 30.709,99                      |
| 1701 451N 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 18.780,00          | 18.780,00            | 3.300,99                       |
| 1701 451N 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 135.000,00         | 135.000,00           | 23.713,92                      |
| <b>4530-Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios</b>                             | 561.610,00         | 561.610,00           | 84.906,36                      |
| 1701 453O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 57.770,00          | 57.770,00            | 14.572,68                      |
| 1701 453O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 62.440,00          | 62.440,00            | 6.600,79                       |
| 1701 453O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 9.380,00           | 9.380,00             | 3.153,68                       |
| 1701 453O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 7.800,00           | 7.800,00             | 2.624,72                       |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1701 453O 12005 -Trienios                                                  | 23.400,00          | 23.400,00            | 6.593,88                       |
| 1701 453O 12006 -Pagas extraordinarias                                     | 31.470,00          | 31.470,00            | -                              |
| 1701 453O 12100 -Complemento de destino                                    | 93.460,00          | 93.460,00            | 20.222,02                      |
| 1701 453O 12101 -Complemento específico                                    | 123.890,00         | 123.890,00           | 24.872,25                      |
| 1701 453O 16000 -Seguridad Social                                          | 50.000,00          | 50.000,00            | 6.266,34                       |
| 1701 453O 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 1701 453O 230 -Dietas                                                      | 4.240,00           | 4.240,00             | -                              |
| 1701 453O 231 -Locomoción                                                  | 5.760,00           | 5.760,00             | -                              |
| 1701 453O 233 -Otras indemnizaciones                                       | 42.000,00          | 42.000,00            | -                              |
| <b>454O-Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos</b> | 660.120,00         | 660.120,00           | 145.313,32                     |
| 1701 454O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                            | 144.420,00         | 144.420,00           | 43.718,04                      |
| 1701 454O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                            | 12.490,00          | 12.490,00            | -                              |
| 1701 454O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                            | -                  | -                    | 890,80                         |
| 1701 454O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                            | 7.800,00           | 7.800,00             | 4.593,26                       |
| 1701 454O 12005 -Trienios                                                  | 15.830,00          | 15.830,00            | 6.649,96                       |
| 1701 454O 12006 -Pagas extraordinarias                                     | 37.380,00          | 37.380,00            | 649,48                         |
| 1701 454O 12100 -Complemento de destino                                    | 113.660,00         | 113.660,00           | 33.822,12                      |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                     | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                    | 1                   | 2                    | 3                              |
| 1701 454O 12101 -Complemento específico                                            | 163.240,00          | 163.240,00           | 40.586,21                      |
| 1701 454O 16000 -Seguridad Social                                                  | 60.000,00           | 60.000,00            | 14.403,45                      |
| 1701 454O 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                      | 10.000,00           | 10.000,00            | -                              |
| 1701 454O 230 -Dietas                                                              | 11.580,00           | 11.580,00            | -                              |
| 1701 454O 231 -Locomoción                                                          | 18.420,00           | 18.420,00            | -                              |
| 1701 454O 233 -Otras indemnizaciones                                               | 25.300,00           | 25.300,00            | -                              |
| 1701 454O 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                        | 40.000,00           | 40.000,00            | -                              |
| <b>4550-Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil</b> | <b>1.622.270,00</b> | <b>1.622.270,00</b>  | <b>426.345,14</b>              |
| 1701 455O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                    | 129.980,00          | 129.980,00           | 43.718,04                      |
| 1701 455O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                    | 149.860,00          | 149.860,00           | 54.603,12                      |
| 1701 455O 12005 -Trienios                                                          | 41.850,00           | 41.850,00            | 15.561,40                      |
| 1701 455O 12006 -Pagas extraordinarias                                             | 67.040,00           | 67.040,00            | -                              |
| 1701 455O 12100 -Complemento de destino                                            | 198.440,00          | 198.440,00           | 68.900,92                      |
| 1701 455O 12101 -Complemento específico                                            | 276.960,00          | 276.960,00           | 81.639,00                      |
| 1701 455O 13000 -Retribuciones básicas                                             | 22.640,00           | 22.640,00            | 6.415,72                       |
| 1701 455O 13001 -Otras remuneraciones                                              | 3.290,00            | 3.290,00             | 740,64                         |
| 1701 455O 16000 -Seguridad Social                                                  | 73.000,00           | 73.000,00            | 27.945,78                      |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1701 4550 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                        | 10.690,00            | 10.690,00            | -                              |
| 1701 4550 230 -Dietas                                                                | 13.000,00            | 13.000,00            | -                              |
| 1701 4550 231 -Locomoción                                                            | 12.710,00            | 12.710,00            | -                              |
| 1701 4550 233 -Otras indemnizaciones                                                 | 52.590,00            | 52.590,00            | -                              |
| 1701 4550 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                          | 570.220,00           | 570.220,00           | 126.820,52                     |
| <b>467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información</b>              | 980.000,00           | 980.000,00           | 91.054,19                      |
| 1701 467G 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 980.000,00           | 980.000,00           | 91.054,19                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                | <b>93.972.910,00</b> | <b>94.045.969,25</b> | <b>23.402.852,82</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 Transportes, Movilidad y Agenda Urbana</b>        | 1<br>1.978.000,00   | 2<br>1.978.000,00    | 3<br>287.383,93                |
| 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                                  | 1.960.280,00        | 1.960.280,00         | 287.383,93                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>1.978.000,00</b> | <b>1.978.000,00</b>  | <b>287.383,93</b>              |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>451N-Dirección y Servicios Generales de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana</b>                                                | 1                     | 2                     | 3                              |
|                                                                                                                                      | 455.940,00            | 455.940,00            | 13.155,47                      |
| 1703 451N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                          | 2.250,00              | 2.250,00              | -                              |
| 1703 451N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                    | 25.000,00             | 25.000,00             | -                              |
| 1703 451N 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                        | 50.700,00             | 50.700,00             | -                              |
| 1703 451N 240 -Gastos de edición y distribución                                                                                      | 241.300,00            | 241.300,00            | 12.088,25                      |
| 1703 451N 359 -Otros gastos financieros                                                                                              | 1.300,00              | 1.300,00              | -                              |
| 1703 451N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                 | 105.180,00            | 105.180,00            | 1.067,22                       |
| 1703 451N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                         | 210,00                | 210,00                | -                              |
| 1703 451N 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                          | 30.000,00             | 30.000,00             | -                              |
| <b>491N-Servicio postal universal</b>                                                                                                | 111.521.000,00        | 111.521.000,00        | 27.656.769,23                  |
| 1703 491N 440 -Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. para la prestación del Servicio Postal Universal. Pendiente de liquidación | 110.000.000,00        | 110.000.000,00        | 27.500.000,00                  |
| 1703 491N 49300 -Unión Postal Universal                                                                                              | 625.000,00            | 625.000,00            | -                              |
| 1703 491N 49301 -Unión Postal de las Américas, España y Portugal                                                                     | 165.000,00            | 165.000,00            | 156.769,23                     |
| 1703 491N 49302 -Unión Postal Universal. Obligaciones de ejercicios anteriores                                                       | 731.000,00            | 731.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                | <b>111.976.940,00</b> | <b>111.976.940,00</b> | <b>27.669.924,70</b>           |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1709 | DIRECCIÓN GENERAL DE 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<br>570.768.270,00 | 2<br>570.768.270,00  | 3<br>375.438.491,75            |
| 1709 261N 10000 -Retribuciones básicas                                                 | 18.370,00           | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 1709 261N 10001 -Retribuciones complementarias                                         | 40.930,00           | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 1709 261N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                        | 187.750,00          | 187.750,00           | 53.433,16                      |
| 1709 261N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                        | 199.810,00          | 199.810,00           | 54.603,12                      |
| 1709 261N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                        | 103.140,00          | 103.140,00           | 36.012,99                      |
| 1709 261N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                        | 132.670,00          | 132.670,00           | 47.550,39                      |
| 1709 261N 12005 -Trienios                                                              | 79.810,00           | 79.810,00            | 55.593,85                      |
| 1709 261N 12006 -Pagas extraordinarias                                                 | 152.520,00          | 152.520,00           | -                              |
| 1709 261N 12100 -Complemento de destino                                                | 448.340,00          | 448.340,00           | 134.227,80                     |
| 1709 261N 12101 -Complemento específico                                                | 542.090,00          | 542.090,00           | 135.152,68                     |
| 1709 261N 13000 -Retribuciones básicas                                                 | 157.850,00          | 157.850,00           | 15.257,76                      |
| 1709 261N 13001 -Otras remuneraciones                                                  | 7.700,00            | 7.700,00             | 1.614,03                       |
| 1709 261N 16000 -Seguridad Social                                                      | 200.000,00          | 200.000,00           | 54.470,45                      |
| 1709 261N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                            | 2.250,00            | 2.250,00             | -                              |
| 1709 261N 22603 -Jurídicos, contenciosos                                               | 1.000,00            | 1.000,00             | 663,00                         |
| 1709 261N 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                          | 59.400,00           | 59.400,00            | 4.537,50                       |
| 1709 261N 22799 -Otros                                                                 | 178.650,00          | 178.650,00           | 48.803,33                      |





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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1709 261N 359 -Otros gastos financieros                                                                                                     | 1.900.000,00       | 1.900.000,00         | 22.966,37                      |
| 1709 261N 481 -Bonificación de gastos e intereses por concesión de préstamos a arrendatarios en situación de vulnerabilidad por el COVID-19 | 5.000.000,00       | 5.000.000,00         | 27.728,66                      |
| 1709 261N 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                 | 333.500,00         | 333.500,00           | -                              |
| 1709 261N 74001 -SEPES Ciudad Autónoma de Ceuta                                                                                             | 3.806.890,00       | 3.806.890,00         | -                              |
| 1709 261N 74002 -SEPES Ciudad Autónoma de Melilla                                                                                           | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 1709 261N 742 -Línea ICO                                                                                                                    | 45.000,00          | 45.000,00            | -                              |
| 1709 261N 743 -Otras transferencias en materia de vivienda                                                                                  | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 1709 261N 75301 -Subvenciones Plan Estatal de Vivienda                                                                                      | 354.255.600,00     | 354.255.600,00       | 354.255.600,00                 |
| 1709 261N 765 -Al Ayuntamiento de Barcelona para la promoción de viviendas en alquiler asequible o social (Plan 20.000)                     | 11.740.880,00      | 11.740.880,00        | -                              |
| 1709 261N 76601 -Área Metropolitana de Barcelona. Promoción de viviendas en alquiler (Plan 20.000)                                          | 5.399.120,00       | 5.399.120,00         | -                              |
| 1709 261N 76602 -Ayuntamiento de Sevilla. Promoción de viviendas en alquiler (Plan 20.000)                                                  | 4.000.000,00       | 4.000.000,00         | -                              |
| 1709 261N 76603 -Ayuntamiento de Ibiza. Promoción de viviendas en alquiler (Plan 20.000)                                                    | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 1709 261N 76604 -Consell Insular de Mallorca. Promoción de viviendas en alquiler (Plan 20.000)                                              | 3.000.000,00       | 3.000.000,00         | -                              |
| 1709 261N 76605 -Consell Insular de Menorca. Promoción de viviendas en alquiler (Plan 20.000)                                               | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 1709 261N 768 -Lorca. Vivienda                                                                                                              | 3.000.000,00       | 3.000.000,00         | -                              |
| 1709 261N 769 -Las Rehoys (Las Palmas de Gran Canaria). Renovación urbana                                                                   | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 1709 261N 78201 -Subsidiación de préstamos                                                                                                  | 72.000.000,00      | 72.000.000,00        | 20.455.427,95                  |
| 1709 261N 78202 -Renta básica de emancipación                                                                                               | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1709 261N 78203 -Ayuda Estatal Directa a la Entrada, para la adquisición de viviendas (A.E.D.E) | 100.000,00            | 100.000,00            | 10.550,00                      |
| 1709 261N 784 -Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo                     | 25.000,00             | 25.000,00             | -                              |
| 1709 261N 871 -SEPEs. Plan 20.000 viviendas                                                     | 100.360.000,00        | 100.360.000,00        | -                              |
| 1709 261N 941 -Devolución de fianzas                                                            | 150.000,00            | 150.000,00            | 6.617,71                       |
| <b>261P-Urbanismo y política del suelo</b>                                                      | <b>778.760,00</b>     | <b>778.760,00</b>     | <b>106.104,27</b>              |
| 1709 261P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                 | 57.770,00             | 57.770,00             | 19.430,24                      |
| 1709 261P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                 | 24.980,00             | 24.980,00             | 4.200,24                       |
| 1709 261P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                 | -                     | -                     | 1.017,32                       |
| 1709 261P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                 | 7.800,00              | 7.800,00              | 2.624,72                       |
| 1709 261P 12005 -Trienios                                                                       | 4.620,00              | 4.620,00              | 6.782,58                       |
| 1709 261P 12006 -Pagas extraordinarias                                                          | 19.190,00             | 19.190,00             | -                              |
| 1709 261P 12100 -Complemento de destino                                                         | 66.850,00             | 66.850,00             | 20.590,86                      |
| 1709 261P 12101 -Complemento específico                                                         | 103.710,00            | 103.710,00            | 26.605,34                      |
| 1709 261P 16000 -Seguridad Social                                                               | 40.000,00             | 40.000,00             | 8.975,88                       |
| 1709 261P 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                   | 120.000,00            | 120.000,00            | 15.877,09                      |
| 1709 261P 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                     | 333.840,00            | 333.840,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>571.547.030,00</b> | <b>571.547.030,00</b> | <b>375.544.596,02</b>          |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1710 | DIRECCIÓN GENERAL DE AGENDA URBANA Y ARQUITECTURA |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                                                  | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                     | 900.000,00         | 900.000,00           | -                              |
| 1710 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>261O-Ordenación y fomento de la edificación</b>                                                                                                  | 29.610.690,00      | 29.610.690,00        | 3.524.101,78                   |
| 1710 261O 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                              | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 1710 261O 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                      | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 1710 261O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                     | 259.960,00         | 259.960,00           | 91.651,74                      |
| 1710 261O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                     | 124.880,00         | 124.880,00           | 42.002,40                      |
| 1710 261O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                     | 18.750,00          | 18.750,00            | 7.185,36                       |
| 1710 261O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                     | 62.430,00          | 62.430,00            | 19.139,59                      |
| 1710 261O 12005 -Trienios                                                                                                                           | 90.110,00          | 90.110,00            | 31.316,37                      |
| 1710 261O 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                              | 122.090,00         | 122.090,00           | 1.330,08                       |
| 1710 261O 12100 -Complemento de destino                                                                                                             | 329.960,00         | 329.960,00           | 114.884,20                     |
| 1710 261O 12101 -Complemento específico                                                                                                             | 430.530,00         | 430.530,00           | 131.685,58                     |
| 1710 261O 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                              | 125.040,00         | 125.040,00           | 20.549,20                      |
| 1710 261O 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                               | 4.850,00           | 4.850,00             | 2.138,66                       |
| 1710 261O 16000 -Seguridad Social                                                                                                                   | 180.000,00         | 180.000,00           | 63.363,31                      |
| 1710 261O 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                         | 2.250,00           | 2.250,00             | 411,43                         |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1710 | DIRECCIÓN GENERAL DE AGENDA URBANA Y ARQUITECTURA |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1710 261O 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                       | 970.000,00         | 970.000,00           | 17.262,64                      |
| 1710 261O 483 -Premios Casa de la Arquitectura                                                                      | 90.000,00          | 90.000,00            | -                              |
| 1710 261O 488 -Premios Nacionales de Arquitectura, Urbanismo y Vivienda                                             | 60.000,00          | 60.000,00            | 60.000,00                      |
| 1710 261O 611 -Otras                                                                                                | 23.323.090,00      | 23.323.090,00        | 2.903.500,22                   |
| 1710 261O 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                         | 450.000,00         | 450.000,00           | -                              |
| 1710 261O 741 -Acción Cultural Española: Bienal de Venecia                                                          | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 1710 261O 742 -Al Consorcio de la Ciudad de Cuenca. Rehabilitación de la Casa del Corregidor para Archivo Municipal | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 1710 261O 748 -Actuaciones relacionadas con el 1% Cultural                                                          | 6.490,00           | 6.490,00             | -                              |
| 1710 261O 751 -Actuaciones relacionadas con el 1% Cultural                                                          | 6.490,00           | 6.490,00             | -                              |
| 1710 261O 75800 -Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid. Edificación Sostenible                  | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 1710 261O 75809 -Universidad de Castilla-La Mancha                                                                  | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 1710 261O 764 -Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural                                                         | 6.490,00           | 6.490,00             | -                              |
| 1710 261O 770 -Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural                                                         | 6.490,00           | 6.490,00             | -                              |
| 1710 261O 783 -Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. EUROPAN                                       | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 1710 261O 785 -Consejo Superior de Arquitectos de España. Bienales de Arquitectura (Española e Iberoamericana)      | 350.000,00         | 350.000,00           | -                              |
| 1710 261O 786 -Fundación Mies Van der Rohe                                                                          | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 1710 261O 78701 -Fundación DOCOMOMO                                                                                 | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 1710 261O 78702 -Green Building Council - España                                                                    | 120.000,00         | 120.000,00           | -                              |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1710 | DIRECCIÓN GENERAL DE AGENDA URBANA Y ARQUITECTURA |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                          | 1                   | 2                    | 3                              |
| 1710 261O 78706 -Fundación Caja de Arquitectos, para la elaboración de la web de promoción y difusión de la arquitectura | 325.000,00          | 325.000,00           | -                              |
| 1710 261O 78707 -Fundación Arquitectura y Sociedad                                                                       | 60.000,00           | 60.000,00            | -                              |
| 1710 261O 78708 -Fundación Alejandro de la Sota                                                                          | 60.000,00           | 60.000,00            | -                              |
| 1710 261O 78711 -Fundación Arquitectura Contemporánea                                                                    | 10.000,00           | 10.000,00            | -                              |
| 1710 261O 78713 -Asociación Culture Care para celebración de Open House. Madrid                                          | 15.000,00           | 15.000,00            | -                              |
| 1710 261O 78714 -A la Fundación ICO                                                                                      | 60.000,00           | 60.000,00            | -                              |
| 1710 261O 78715 -Asociación Municipios del Camino de Santiago. Plan Director                                             | 25.000,00           | 25.000,00            | -                              |
| 1710 261O 78716 -Consejo Superior de Colegio de Arquitectos de España. Foro UIA-Madrid 2021                              | 100.000,00          | 100.000,00           | -                              |
| 1710 261O 78717 -Fundación Norman Foster                                                                                 | 60.000,00           | 60.000,00            | -                              |
| 1710 261O 78718 -Fundación Caja de arquitectos. Young Architect Program                                                  | 100.000,00          | 100.000,00           | -                              |
| 1710 261O 78719 -Fundación Miralles                                                                                      | 60.000,00           | 60.000,00            | -                              |
| 1710 261O 78720 -Asociación WIRES                                                                                        | 15.000,00           | 15.000,00            | -                              |
| 1710 261O 789 -Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural                                                              | 6.490,00            | 6.490,00             | -                              |
| <b>261P-Urbanismo y política del suelo</b>                                                                               | <b>1.087.660,00</b> | <b>1.087.660,00</b>  | <b>111.697,51</b>              |
| 1710 261P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                          | 72.210,00           | 72.210,00            | 24.287,80                      |
| 1710 261P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                          | 24.980,00           | 24.980,00            | 8.400,48                       |
| 1710 261P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                          | 9.380,00            | 9.380,00             | 3.153,68                       |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1710 | DIRECCIÓN GENERAL DE AGENDA URBANA Y ARQUITECTURA |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1710 261P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                           | 7.800,00             | 7.800,00             | 2.624,72                       |
| 1710 261P 12005 -Trienios                                                                                                                                 | 4.820,00             | 4.820,00             | 9.613,03                       |
| 1710 261P 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                    | 28.100,00            | 28.100,00            | -                              |
| 1710 261P 12100 -Complemento de destino                                                                                                                   | 85.840,00            | 85.840,00            | 28.868,88                      |
| 1710 261P 12101 -Complemento específico                                                                                                                   | 120.530,00           | 120.530,00           | 34.748,92                      |
| 1710 261P 16000 -Seguridad Social                                                                                                                         | 55.000,00            | 55.000,00            | -                              |
| 1710 261P 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                                             | 254.000,00           | 254.000,00           | -                              |
| 1710 261P 482 -Premios Agenda Urbana                                                                                                                      | 60.000,00            | 60.000,00            | -                              |
| 1710 261P 49203 -Red Europea de Información Urbana                                                                                                        | 45.000,00            | 45.000,00            | -                              |
| 1710 261P 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                               | 50.000,00            | 50.000,00            | -                              |
| 1710 261P 78001 -Instituto Juan de Herrera. Observatorio vulnerabilidad urbana                                                                            | 60.000,00            | 60.000,00            | -                              |
| 1710 261P 78002 -Federación Española de Municipios y Provincias para la difusión e implementación de las nuevas políticas de desarrollo urbano sostenible | 100.000,00           | 100.000,00           | -                              |
| 1710 261P 790 -ONU-Habitat                                                                                                                                | 110.000,00           | 110.000,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                     | <b>31.598.350,00</b> | <b>31.598.350,00</b> | <b>3.635.799,29</b>            |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                        | 4.560.210,00       | 4.554.034,95         | 1.138.508,73                   |
| 1718 000X 412 -Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)           | 2.040.210,00       | 2.034.034,95         | 508.508,73                     |
| 1718 000X 712 -Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)           | 2.520.000,00       | 2.520.000,00         | 630.000,00                     |
| <b>495A-Desarrollo y aplicación de la información geográfica española</b> | 26.925.630,00      | 26.925.630,00        | 5.699.928,17                   |
| 1718 495A 10000 -Retribuciones básicas                                    | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 1718 495A 10001 -Retribuciones complementarias                            | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 1718 495A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 1.530.850,00       | 1.530.850,00         | 479.684,05                     |
| 1718 495A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 1.323.730,00       | 1.323.730,00         | 443.067,26                     |
| 1718 495A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           | 646.940,00         | 646.940,00           | 206.159,59                     |
| 1718 495A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 78.040,00          | 78.040,00            | 30.262,15                      |
| 1718 495A 12005 -Trienios                                                 | 657.450,00         | 657.450,00           | 210.090,55                     |
| 1718 495A 12006 -Pagas extraordinarias                                    | 864.510,00         | 864.510,00           | 1.768,15                       |
| 1718 495A 12100 -Complemento de destino                                   | 2.056.040,00       | 2.056.040,00         | 681.247,15                     |
| 1718 495A 12101 -Complemento específico                                   | 2.489.020,00       | 2.489.020,00         | 677.312,97                     |
| 1718 495A 12102 -Indemnización por residencia                             | 18.800,00          | 18.800,00            | 3.900,20                       |
| 1718 495A 12103 -Otros complementos                                       | 1.020,00           | 1.020,00             | -                              |
| 1718 495A 12300 -Indemnización por destino en el extranjero               | 67.360,00          | 67.360,00            | 11.982,93                      |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1718 495A 13000 -Retribuciones básicas                                                      | 3.137.620,00       | 3.137.620,00         | 777.064,04                     |
| 1718 495A 13001 -Otras remuneraciones                                                       | 308.750,00         | 308.750,00           | 64.597,41                      |
| 1718 495A 131 -Laboral eventual                                                             | 187.660,00         | 187.660,00           | 32.987,87                      |
| 1718 495A 16000 -Seguridad Social                                                           | 1.720.000,00       | 1.720.000,00         | 602.094,39                     |
| 1718 495A 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 14.420,00          | 14.420,00            | 2.173,66                       |
| 1718 495A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 3.840,00           | 3.840,00             | 390,00                         |
| 1718 495A 22002 -Material informático no inventariable                                      | 48.060,00          | 48.060,00            | -                              |
| 1718 495A 22100 -Energía eléctrica                                                          | 607.780,00         | 607.780,00           | 140.061,42                     |
| 1718 495A 22101 -Agua                                                                       | 28.830,00          | 28.830,00            | 4.866,02                       |
| 1718 495A 22103 -Combustible                                                                | 183.720,00         | 183.720,00           | 68.361,73                      |
| 1718 495A 22104 -Vestuario                                                                  | 3.840,00           | 3.840,00             | 629,08                         |
| 1718 495A 22105 -Alimentación                                                               | -                  | -                    | 1,66                           |
| 1718 495A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 3.840,00           | 3.840,00             | 990,00                         |
| 1718 495A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | -                  | -                    | 5.383,50                       |
| 1718 495A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 21.600,00          | 21.600,00            | 21.106,00                      |
| 1718 495A 22199 -Otros suministros                                                          | 28.830,00          | 28.830,00            | 6.981,14                       |
| 1718 495A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 50.810,00          | 50.810,00            | 33,38                          |
| 1718 495A 22201 -Postales y mensajería                                                      | 5.000,00           | 5.000,00             | 1.194,57                       |





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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1718 495A 223 -Transportes                                                                                                            | 9.610,00           | 9.610,00             | 1.946,72                       |
| 1718 495A 224 -Primas de seguros                                                                                                      | 7.890,00           | 7.890,00             | 125,69                         |
| 1718 495A 22500 -Estatales                                                                                                            | 11.660,00          | 11.660,00            | 5.383,07                       |
| 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             | -                              |
| 1718 495A 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                              | 14.420,00          | 14.420,00            | 11.182,19                      |
| 1718 495A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                     | 3.640,00           | 3.640,00             | -                              |
| 1718 495A 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                      | 265.990,00         | 265.990,00           | 68.035,22                      |
| 1718 495A 22701 -Seguridad                                                                                                            | 673.830,00         | 673.830,00           | 247.904,80                     |
| 1718 495A 22702 -Valoraciones y peritajes                                                                                             | -                  | -                    | 952,27                         |
| 1718 495A 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                                                                      | -                  | -                    | 10.871,82                      |
| 1718 495A 22799 -Otros                                                                                                                | 7.300,00           | 7.300,00             | 6.375,92                       |
| 1718 495A 480 -Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales                                                        | 3.620,00           | 3.620,00             | -                              |
| 1718 495A 482 -Subvención a la Real Sociedad Geográfica                                                                               | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1718 495A 483 -Subvención al Observatorio del Ebro                                                                                    | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1718 495A 484 -Becas y ayudas en áreas de astronomía, geofísica, geodesia, teledetección y documentación geográfica                   | 584.970,00         | 584.970,00           | 61.920,00                      |
| 1718 495A 49100 -Instituto de Radioastronomía Milimétrica para la Investigación y Desarrollo en Instrumentación y Astrofísica. (IRAM) | 900.000,00         | 900.000,00           | -                              |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1718 495A 49101 -Unión Internacional de Geodesia y Geofísica                                 | 15.920,00            | 15.920,00            | -                              |
| 1718 495A 49102 -Unión Astronómica Internacional                                             | 19.890,00            | 19.890,00            | 19.326,00                      |
| 1718 495A 49103 -Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo                                     | 1.130,00             | 1.130,00             | -                              |
| 1718 495A 49104 -Unión Geográfica Internacional                                              | 3.410,00             | 3.410,00             | -                              |
| 1718 495A 49105 -Joint Institute for VLBI in Europe. (JIVE)                                  | 159.120,00           | 159.120,00           | -                              |
| 1718 495A 49106 -Investigación de Datos Espaciales Europeos. (EURO SDR)                      | 6.250,00             | 6.250,00             | -                              |
| 1718 495A 49107 -Asociación Cartográfica Internacional                                       | 570,00               | 570,00               | -                              |
| 1718 495A 49108 -Open Geospatial Consortium                                                  | 6.260,00             | 6.260,00             | -                              |
| 1718 495A 49109 -Eurogeographics                                                             | 35.830,00            | 35.830,00            | -                              |
| 1718 495A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 6.468.960,00         | 6.468.960,00         | 735.736,77                     |
| 1718 495A 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.035.560,00         | 1.035.560,00         | 38.095,83                      |
| 1718 495A 752 -Apoyo al funcionamiento del Sistema Cartográfico Nacional (S.C.N.)            | 500.000,00           | 500.000,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>31.485.840,00</b> | <b>31.479.664,95</b> | <b>6.838.436,90</b>            |



|                        |      |                                                |
|------------------------|------|------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1720 | S.E. DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
|------------------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                                                                                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 21.596.600,00      | 21.596.600,00        | 7.198.866,66                   |
| 1720 000X 410 -Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)                                                                                                                                                          | 13.300.000,00      | 13.300.000,00        | 4.433.333,33                   |
| 1720 000X 431 -Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria                                                                                                                                                                                | 7.070.040,00       | 7.070.040,00         | 2.356.680,00                   |
| 1720 000X 710 -Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)                                                                                                                                                          | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | 333.333,33                     |
| 1720 000X 731 -Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria                                                                                                                                                                                | 226.560,00         | 226.560,00           | 75.520,00                      |
| <b>441M-Subvenciones y apoyo al transporte terrestre</b>                                                                                                                                                                               | 106.437.160,00     | 106.437.160,00       | 12.732.427,60                  |
| 1720 441M 45700 -Subvención directa a la Xunta de Galicia por la gratuidad de la conexión de la AG-55 con el Acceso al Puerto Exterior de A Coruña                                                                                     | 272.000,00         | 272.000,00           | -                              |
| 1720 441M 45701 -Subvención directa a la Xunta de Galicia por la gratuidad de la conexión de la AG-55 con el Acceso al Puerto Exterior de la Coruña. Obligaciones de ejercicios anteriores                                             | 300.000,00         | 300.000,00           | -                              |
| 1720 441M 47000 -Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Española S.A., por la exención del peaje de los movimientos con origen y destino en enlaces de La Rioja de la autopista Bilbao-Zaragoza (R.D. 2027/2009, de 23 de diciembre) | 4.800.000,00       | 4.800.000,00         | 1.068.395,35                   |
| 1720 441M 47001 -Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Española, S.A., por bonificaciones en el peaje de los recorridos entre Zaragoza y Gallur (R.D. 1574/2009, de 9 de octubre y R.D. 920/2013, de 22 de noviembre)               | 3.908.030,00       | 3.908.030,00         | 641.159,16                     |
| 1720 441M 47003 -Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Española, S.A., por las reducciones de peaje en la autopista AP-68 a su paso por La Rioja (R.D.584/2014, de 4 de julio)                                                      | 1.306.540,00       | 1.306.540,00         | 172.261,24                     |
| 1720 441M 47010 -Autopistas, Concesionaria Española, S.A., por bonificaciones en el peaje de los recorridos entre Alfajarín y Fraga (R.D. 1575/2009, de 9 de octubre y R.D. 919/2013, de 22 de noviembre)                              | 3.699.010,00       | 3.699.010,00         | 394.937,68                     |
| 1720 441M 47020 -Autopista Concesionaria Astur Leonesa, S.A., por la rebaja del 50% del peaje a los vehículos ligeros en la autopista León-Campomanes (Real Decreto 1752/2007, de 21 de diciembre)                                     | 1.801.440,00       | 1.801.440,00         | 1.294.983,85                   |
| 1720 441M 47021 -Autopista Concesionaria Astur Leonesa, S.A., por la rebaja del 30% del peaje a los vehículos pesados en la autopista León-Campomanes (Real Decreto 86/2006, de 27 de enero)                                           | 4.359.160,00       | 4.359.160,00         | 3.240.054,01                   |
| 1720 441M 47030 -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 (Real Decreto 633/2006, de 19 de mayo)                           | 8.236.960,00       | 8.236.960,00         | 5.779.137,34                   |
| 1720 441M 47031 -Proyecto de Real Decreto de modificación de la concesión de la autopista AP-9 Ferrol-Frontera Portuguesa. Bonificaciones de peaje                                                                                     | 50.000.000,00      | 50.000.000,00        | -                              |
| 1720 441M 47032 -Proyecto de Real Decreto de modificación de la concesión de la autopista AP-9 Ferrol-Frontera Portuguesa. Gratuidad Vigo-Redondela                                                                                    | 1.530.150,00       | 1.530.150,00         | -                              |



|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1720 | S.E. DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1720 441M 47033 -Proyecto de Real Decreto de modificación de la concesión de la autopista AP-9 Ferrol-Frontera Portuguesa. Supresión de subida anual acumulativa del 1%                                                                          | 3.400.000,00          | 3.400.000,00          | -                              |
| 1720 441M 47302 -Para compensar a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje dependientes de la Administración General del Estado, por reducciones de peaje para potenciar el uso de las mismas por vehículos pesados, según Convenios | 1.623.000,00          | 1.623.000,00          | 141.498,97                     |
| 1720 441M 47303 -Para compensar a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje dependientes de la Administración General del Estado según estudios de nuevas necesidades                                                                 | 200.000,00            | 200.000,00            | -                              |
| 1720 441M 47304 -Para compensar a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje dependientes de la Administración General del Estado por desvíos de vehículos pesados y ligeros en itinerarios de N-II, N-240 y N-340, hacia AP-2 y AP-7  | 13.250.870,00         | 13.250.870,00         | -                              |
| 1720 441M 47310 -Transferencias corrientes para compensar a las sociedades concesionarias por la modificación temporal de las tarifas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 37/2015, de carreteras                                              | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | -                              |
| 1720 441M 47312 -Para compensar por obligaciones de ejercicios anteriores a Autopistas Concesionaria Española S.A., por las reducciones de peaje en la autopista AP-7 a su paso por Girona                                                       | 5.750.000,00          | 5.750.000,00          | -                              |
| <b>441P-Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías</b>                                                                                                                                                                             | <b>77.247.030,00</b>  | <b>77.247.030,00</b>  | <b>67.077,48</b>               |
| 1720 441P 471 -Transporte del plátano de Canarias                                                                                                                                                                                                | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | -                              |
| 1720 441P 47801 -Canarias, sin financiación comunitaria                                                                                                                                                                                          | 23.500.000,00         | 23.500.000,00         | 41.276,74                      |
| 1720 441P 47802 -Baleares                                                                                                                                                                                                                        | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | -                              |
| 1720 441P 47803 -Canarias, con financiación comunitaria                                                                                                                                                                                          | 38.497.030,00         | 38.497.030,00         | 25.800,74                      |
| 1720 441P 47804 -Ceuta y Melilla                                                                                                                                                                                                                 | 250.000,00            | 250.000,00            | -                              |
| <b>451N-Dirección y Servicios Generales de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana</b>                                                                                                                                                            | <b>434.268.710,00</b> | <b>434.268.710,00</b> | <b>379.842,65</b>              |
| 1720 451N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                                                                                                                      | 17.990,00             | 17.990,00             | -                              |
| 1720 451N 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                                                                                                                                         | 170.000,00            | 170.000,00            | 4.061,57                       |
| 1720 451N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                                                | 26.670,00             | 26.670,00             | -                              |



|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1720 | S.E. DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1720 451N 22699 -Otros                                                                                                                                                              | 4.420,00              | 4.420,00              | -                              |
| 1720 451N 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                                                                       | 250.000,00            | 250.000,00            | 18.137,90                      |
| 1720 451N 352 -Intereses de demora                                                                                                                                                  | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 242.966,52                     |
| 1720 451N 440 -Fundación de los Ferrocarriles Españoles                                                                                                                             | 25.000,00             | 25.000,00             | -                              |
| 1720 451N 441 -A ENAIRE para compensar los costes de los vuelos exonerados                                                                                                          | 1.125.000,00          | 1.125.000,00          | -                              |
| 1720 451N 456 -Subvención nominativa al Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT) de la Universidad Politécnica de Madrid para el Observatorio de la Movilidad Metropolitana | 50.000,00             | 50.000,00             | -                              |
| 1720 451N 47201 -Subvención al funcionamiento de la Autopista del Mar entre Gijón y Nantes                                                                                          | 1.640.130,00          | 1.640.130,00          | -                              |
| 1720 451N 489 -Centro de Estudios de Transportes del Mediterráneo Occidental                                                                                                        | 70.000,00             | 70.000,00             | -                              |
| 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                                                                                                                         | 100.000,00            | 100.000,00            | 98.010,00                      |
| 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             | 16.666,66                      |
| 1720 451N 748 -Al Consorcio de Valencia 2007 para el pago de los costes de reposición adeudados a la Autoridad Portuaria de Valencia                                                | 16.911.680,00         | 16.911.680,00         | -                              |
| 1720 451N 750 -A la Comunidad Autónoma de Cataluña en cumplimiento de la Sentencia nº 1668/2017 de la Sala 3ª del Tribunal Supremo                                                  | 200.000.000,00        | 200.000.000,00        | -                              |
| 1720 451N 761 -Estrategia Estatal por la Bicicleta                                                                                                                                  | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | -                              |
| 1720 451N 85200 -Para financiar infraestructuras del transporte                                                                                                                     | 207.727.820,00        | 207.727.820,00        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                               | <b>639.549.500,00</b> | <b>639.549.500,00</b> | <b>20.378.214,39</b>           |



|                        |      |                                      |
|------------------------|------|--------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 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>                                                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                               | 167.185.180,00     | 167.185.180,00       | 38.215.465,87                  |
| 1732 441N 353 -Intereses de demora por Sentencias, Recursos y Reclamaciones, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores                                  | 16.310,00          | 16.310,00            | 10.903,28                      |
| 1732 441N 442 -Compensación económica a Empresas Públicas o privadas de transporte marítimo por la prestación del servicio de navegaciones de interés público | 15.433.340,00      | 15.433.340,00        | 4.520.999,96                   |
| 1732 441N 48101 -Baleares                                                                                                                                     | 50.726.540,00      | 50.726.540,00        | 11.239.199,01                  |
| 1732 441N 48102 -Canarias                                                                                                                                     | 58.350.630,00      | 58.350.630,00        | 15.807.951,54                  |
| 1732 441N 48103 -Ceuta y Melilla                                                                                                                              | 32.658.360,00      | 32.658.360,00        | 5.574.361,50                   |
| 1732 441N 484 -Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte marítimo expedidos a familias numerosas                                               | 10.000.000,00      | 10.000.000,00        | 1.062.050,58                   |
| <b>454M-Regulación y seguridad del tráfico marítimo</b>                                                                                                       | 34.948.620,00      | 34.948.620,00        | 9.077.190,99                   |
| 1732 454M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                        | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 1732 454M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 1732 454M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                               | 4.448.140,00       | 4.448.140,00         | 1.408.681,77                   |
| 1732 454M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                               | 911.620,00         | 911.620,00           | 253.327,01                     |
| 1732 454M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                               | 1.659.550,00       | 1.659.550,00         | 543.996,58                     |
| 1732 454M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                               | 1.560.800,00       | 1.560.800,00         | 490.249,04                     |
| 1732 454M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                                                 | 14.280,00          | 14.280,00            | 2.487,64                       |
| 1732 454M 12005 -Trienios                                                                                                                                     | 1.872.410,00       | 1.872.410,00         | 598.759,32                     |
| 1732 454M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                        | 2.125.150,00       | 2.125.150,00         | 19.815,26                      |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1732 454M 12100 -Complemento de destino                                                     | 5.318.910,00       | 5.318.910,00         | 1.679.771,46                   |
| 1732 454M 12101 -Complemento específico                                                     | 6.018.310,00       | 6.018.310,00         | 1.631.166,77                   |
| 1732 454M 12102 -Indemnización por residencia                                               | 342.000,00         | 342.000,00           | 112.157,70                     |
| 1732 454M 12103 -Otros complementos                                                         | 1.940,00           | 1.940,00             | -                              |
| 1732 454M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                                 | 400.000,00         | 400.000,00           | 140.745,39                     |
| 1732 454M 13000 -Retribuciones básicas                                                      | 1.507.170,00       | 1.507.170,00         | 374.123,73                     |
| 1732 454M 13001 -Otras remuneraciones                                                       | 154.970,00         | 154.970,00           | 37.091,17                      |
| 1732 454M 16000 -Seguridad Social                                                           | 2.080.000,00       | 2.080.000,00         | 708.823,68                     |
| 1732 454M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 312.950,00         | 312.950,00           | 17.300,25                      |
| 1732 454M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 17.120,00          | 17.120,00            | 845,44                         |
| 1732 454M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 779.510,00         | 779.510,00           | 77.143,97                      |
| 1732 454M 22101 -Agua                                                                       | 32.210,00          | 32.210,00            | 10.711,17                      |
| 1732 454M 22102 -Gas                                                                        | 4.570,00           | 4.570,00             | 11.535,30                      |
| 1732 454M 22103 -Combustible                                                                | 123.910,00         | 123.910,00           | 12.132,81                      |
| 1732 454M 22104 -Vestuario                                                                  | 156.330,00         | 156.330,00           | -                              |
| 1732 454M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | -                  | -                    | 756,02                         |
| 1732 454M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                   | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 1732 454M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 3.860,00           | 3.860,00             | 590,72                         |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1732 454M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 1 8.810,00         | 2 8.810,00           | 3 1.661,32                     |
| 1732 454M 22115 -Suministros en el exterior                                         | 2.500,00           | 2.500,00             | -                              |
| 1732 454M 22199 -Otros suministros                                                  | 35.030,00          | 35.030,00            | 1.862,56                       |
| 1732 454M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                    | -                  | -                    | 2.157,20                       |
| 1732 454M 22201 -Postales y mensajería                                              | 760,00             | 760,00               | -                              |
| 1732 454M 22215 -Comunicaciones en el exterior                                      | 7.500,00           | 7.500,00             | 1.001,20                       |
| 1732 454M 223 -Transportes                                                          | 34.360,00          | 34.360,00            | -                              |
| 1732 454M 224 -Primas de seguros                                                    | 33.530,00          | 33.530,00            | -                              |
| 1732 454M 22502 -Locales                                                            | 1.260,00           | 1.260,00             | 3.819,34                       |
| 1732 454M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                         | 2.250,00           | 2.250,00             | 387,44                         |
| 1732 454M 22602 -Publicidad y propaganda                                            | 11.130,00          | 11.130,00            | 3.035,34                       |
| 1732 454M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                            | 224.190,00         | 224.190,00           | 312.998,80                     |
| 1732 454M 22605 -Gastos tribunales de examen                                        | 30.940,00          | 30.940,00            | 5.495,49                       |
| 1732 454M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                   | 67.280,00          | 67.280,00            | -                              |
| 1732 454M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                   | 5.210,00           | 5.210,00             | -                              |
| 1732 454M 22699 -Otros                                                              | 24.080,00          | 24.080,00            | 4.498,87                       |
| 1732 454M 22700 -Limpieza y aseo                                                    | 1.040.520,00       | 1.040.520,00         | 358.693,52                     |
| 1732 454M 22701 -Seguridad                                                          | 127.680,00         | 127.680,00           | 60.490,56                      |





MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1732 454M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                                          | 477.100,00            | 477.100,00            | 48.492,21                      |
| 1732 454M 22799 -Otros                                                                                                                                 | 92.480,00             | 92.480,00             | 14.884,65                      |
| 1732 454M 483 -ANAVE por los costes de formación a alumnos embarcados en prácticas                                                                     | 300.000,00            | 300.000,00            | -                              |
| 1732 454M 485 -Fundación Correillo La Palma                                                                                                            | 50.000,00             | 50.000,00             | -                              |
| 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 49104 -Cuota a la Patrulla del Hielo en el Atlántico Norte, derivada del Convenio Internacional SOLAS. Obligaciones de ejercicios anteriores | 25.000,00             | 25.000,00             | -                              |
| 1732 454M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                   | 1.325.550,00          | 1.325.550,00          | -                              |
| 1732 454M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                           | 594.450,00            | 594.450,00            | 19.846,68                      |
| 1732 454M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                            | 380.000,00            | 380.000,00            | 87.972,61                      |
| <b>497M-Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar</b>                                                                                       | <b>164.199.390,00</b> | <b>164.199.390,00</b> | <b>54.713.129,96</b>           |
| 1732 497M 44100 -Subvención para financiar la actividad global de la Sociedad de Salvamento y Socorro Marítimo                                         | 136.139.390,00        | 136.139.390,00        | 45.379.796,64                  |
| 1732 497M 44101 -Para financiar proyectos de cooperación técnica internacional con la Administración Marítima                                          | 150.000,00            | 150.000,00            | 30.000,00                      |
| 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>366.333.190,00</b> | <b>366.333.190,00</b> | <b>102.005.786,82</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                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                      | 664.085.920,00     | 664.085.920,00       | 101.701.185,17                 |
| 1734 4410 470 -Contrato de Servicio de Transporte aéreo para satisfacer Obligaciones de Servicio Público en Canarias | 2.635.920,00       | 2.635.920,00         | 316.800,00                     |
| 1734 4410 471 -Contrato de Servicio de Transporte aéreo para satisfacer Obligaciones de Servicio Público en Menorca  | 1.500.000,00       | 1.500.000,00         | 1.269.068,50                   |
| 1734 4410 472 -Contrato de Servicio de Transporte aéreo para satisfacer Obligaciones de Servicio Público en Melilla  | 3.000.000,00       | 3.000.000,00         | -                              |
| 1734 4410 48301 -Entre la Península y el Archipiélago Canario, así como entre las Islas Canarias                     | 420.500.000,00     | 420.500.000,00       | 67.415.484,03                  |
| 1734 4410 48302 -Entre la Península y el Archipiélago Balear, así como entre las Islas Baleares                      | 212.000.000,00     | 212.000.000,00       | 26.549.003,46                  |
| 1734 4410 48303 -Entre Ceuta, Melilla y el resto del territorio nacional                                             | 20.000.000,00      | 20.000.000,00        | 5.603.789,58                   |
| 1734 4410 487 -Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte aéreo expedidos a familias numerosas         | 4.450.000,00       | 4.450.000,00         | 547.039,60                     |
| <b>455M-Regulación y supervisión de la aviación civil</b>                                                            | 10.598.640,00      | 10.598.640,00        | 3.043.476,55                   |
| 1734 455M 10000 -Retribuciones básicas                                                                               | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 1734 455M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                       | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 1734 455M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                      | 404.380,00         | 404.380,00           | 143.298,02                     |
| 1734 455M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                      | 237.270,00         | 237.270,00           | 53.349,82                      |
| 1734 455M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                      | 75.010,00          | 75.010,00            | 25.229,44                      |
| 1734 455M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                      | 54.630,00          | 54.630,00            | 13.123,60                      |
| 1734 455M 12005 -Trienios                                                                                            | 141.620,00         | 141.620,00           | 45.809,08                      |
| 1734 455M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                               | 167.570,00         | 167.570,00           | 2.053,74                       |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1734 455M 12100 -Complemento de destino                         | 509.170,00         | 509.170,00           | 161.950,02                     |
| 1734 455M 12101 -Complemento específico                         | 679.940,00         | 679.940,00           | 178.550,05                     |
| 1734 455M 12102 -Indemnización por residencia                   | 15.230,00          | 15.230,00            | -                              |
| 1734 455M 12103 -Otros complementos                             | 620,00             | 620,00               | -                              |
| 1734 455M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero     | 220.000,00         | 220.000,00           | 73.345,48                      |
| 1734 455M 12301 -Indemnización por educación                    | 2.100,00           | 2.100,00             | -                              |
| 1734 455M 13000 -Retribuciones básicas                          | 180.290,00         | 180.290,00           | 33.998,88                      |
| 1734 455M 13001 -Otras remuneraciones                           | 18.710,00          | 18.710,00            | 2.978,76                       |
| 1734 455M 16000 -Seguridad Social                               | 220.000,00         | 220.000,00           | 79.543,29                      |
| 1734 455M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 156.000,00         | 156.000,00           | 32.363,41                      |
| 1734 455M 22015 -Material de oficina en el exterior             | 2.940,00           | 2.940,00             | 1.000,00                       |
| 1734 455M 22215 -Comunicaciones en el exterior                  | 2.770,00           | 2.770,00             | 1.000,00                       |
| 1734 455M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 2.250,00           | 2.250,00             | -                              |
| 1734 455M 22602 -Publicidad y propaganda                        | 3.950,00           | 3.950,00             | -                              |
| 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            | 1.000,00                       |
| 1734 455M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                   | 1.217.170,00       | 1.217.170,00         | 186.325,77                     |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1734 455M 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior                                                                                                                                                                 | 49.350,00             | 49.350,00             | 37.000,00                      |
| 1734 455M 352 -Intereses de demora                                                                                                                                                                                                                     | 190,00                | 190,00                | -                              |
| 1734 455M 440 -A la Fundación ENAIRE, para la organización de la II Cumbre Global de Género en Aviación (II Global Aviation Gender Summit)                                                                                                             | 600.000,00            | 600.000,00            | -                              |
| 1734 455M 49200 -Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC)                                                                                                                                                                                          | 105.820,00            | 105.820,00            | 89.712,00                      |
| 1734 455M 49201 -Cuota a la participación de España como miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)                                                                                                                             | 1.647.700,00          | 1.647.700,00          | 1.211.707,67                   |
| 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              | 2.462,31                       |
| 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                | 411,64                         |
| 1734 455M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                                                            | 3.776.680,00          | 3.776.680,00          | 649.582,57                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>674.684.560,00</b> | <b>674.684.560,00</b> | <b>104.744.661,72</b>          |



|                        |      |                                 |
|------------------------|------|---------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1738 | DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS |
|------------------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>453B-Creación de infraestructura de carreteras</b>       | 1.259.186.780,00   | 1.259.186.780,00     | 139.767.796,65                 |
| 1738 453B 10000 -Retribuciones básicas                      | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 1738 453B 10001 -Retribuciones complementarias              | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 1738 453B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 2.368.490,00       | 2.368.490,00         | 792.287,93                     |
| 1738 453B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 1.898.180,00       | 1.898.180,00         | 599.461,69                     |
| 1738 453B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 881.340,00         | 881.340,00           | 278.478,57                     |
| 1738 453B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 780.400,00         | 780.400,00           | 255.284,60                     |
| 1738 453B 12005 -Trienios                                   | 1.428.270,00       | 1.428.270,00         | 456.382,79                     |
| 1738 453B 12006 -Pagas extraordinarias                      | 1.523.440,00       | 1.523.440,00         | 16.079,91                      |
| 1738 453B 12100 -Complemento de destino                     | 3.767.290,00       | 3.767.290,00         | 1.222.206,87                   |
| 1738 453B 12101 -Complemento específico                     | 4.816.750,00       | 4.816.750,00         | 1.329.639,96                   |
| 1738 453B 12103 -Otros complementos                         | 750,00             | 750,00               | -                              |
| 1738 453B 13000 -Retribuciones básicas                      | 11.543.840,00      | 11.543.840,00        | 3.126.933,84                   |
| 1738 453B 13001 -Otras remuneraciones                       | 1.824.040,00       | 1.824.040,00         | 520.284,15                     |
| 1738 453B 16000 -Seguridad Social                           | 4.681.000,00       | 4.681.000,00         | 1.654.030,34                   |
| 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           | 7.968,29                       |
| 1738 453B 22603 -Jurídicos, contenciosos                    | 416.640,00         | 416.640,00           | 79.396,99                      |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1738 453B 22699 -Otros                                                                                                                                             | 63.720,00          | 63.720,00            | -                              |
| 1738 453B 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                                                      | 85.750,00          | 85.750,00            | -                              |
| 1738 453B 461 -Convenio con la Comarca del Alto Gállego. Obligaciones de ejercicios anteriores                                                                     | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 1738 453B 601 -Otras                                                                                                                                               | 757.948.540,00     | 757.948.540,00       | 117.165.019,52                 |
| 1738 453B 602 -Destinado a atender los efectos derivados de la resolución de los contratos de concesión de obra pública                                            | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1738 453B 609 -Expropiaciones, modificados adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores                                                 | 36.836.220,00      | 36.836.220,00        | 30.760,85                      |
| 1738 453B 611 -Otras                                                                                                                                               | 184.593.570,00     | 184.593.570,00       | 11.528.334,35                  |
| 1738 453B 619 -Expropiaciones, modificados adicionales y otras incidencias de ejercicios anteriores                                                                | 7.978.340,00       | 7.978.340,00         | 175.495,23                     |
| 1738 453B 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                               | -                  | -                    | 320.018,38                     |
| 1738 453B 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                        | 1.331.440,00       | 1.331.440,00         | 192.051,39                     |
| 1738 453B 752 -Convenio con la Generalitat de Cataluña sobre la B-23                                                                                               | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | -                              |
| 1738 453B 754 -Subvención a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha                                                                                          | 210.000,00         | 210.000,00           | -                              |
| 1738 453B 755 -Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias                                                                                                      | 197.000.000,00     | 197.000.000,00       | -                              |
| 1738 453B 75801 -Al Gobierno de Navarra para actuaciones en la N-121 de su titularidad que den continuidad a la Red de carreteras del Estado en la Comunidad Foral | 15.000.000,00      | 15.000.000,00        | -                              |
| 1738 453B 75802 -Convenio con la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Plasencia                                                                               | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 1738 453B 759 -Convenio con la Comunidad Autónoma de Murcia. Autovía Zeneta-Santomera                                                                              | 5.000.000,00       | 5.000.000,00         | -                              |
| 1738 453B 76300 -Resto de actuaciones por asunción de competencias por cambio de titularidad en tramos de carreteras estatales a vías urbanas                      | 1.200.000,00       | 1.200.000,00         | -                              |
| 1738 453B 76600 -Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de Mallorca                                                                            | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | -                              |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1738 453B 76601 -Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de Menorca                                                                                                                                                                                      | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | -                              |
| 1738 453B 76602 -Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de Ibiza                                                                                                                                                                                        | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | -                              |
| 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            | -                              |
| 1738 453B 76803 -Convenio con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para financiar el proyecto Metroguagua                                                                                                                                                          | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | -                              |
| 1738 453B 76804 -Convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ayuntamiento de Castañeda (Cantabria) para la financiación de las obras de construcción de una pasarela peatonal sobre la carretera N-634 en el término municipal de Castañeda | 350.000,00              | 350.000,00              | -                              |
| 1738 453B 76807 -Al Ayuntamiento de Soria para la construcción de una pasarela peatonal sobre la SO-20, para conexión del polígono industrial de Soria con el barrio Las Casas                                                                                              | 200.000,00              | 200.000,00              | -                              |
| 1738 453B 76809 -Convenio con el Ayuntamiento de Valencia para la rehabilitación Torre Miramar                                                                                                                                                                              | 100.000,00              | 100.000,00              | -                              |
| 1738 453B 76810 -Convenio con la Diputación Foral de Álava por obras de ampliación de la AP-1. Enlace de Armiñón                                                                                                                                                            | 200.000,00              | 200.000,00              | -                              |
| 1738 453B 76811 -Convenio con el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid para nuevo enlace M-50                                                                                                                                                                                   | 6.656.020,00            | 6.656.020,00            | -                              |
| <b>453C-Conservación y explotación de carreteras</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.084.348.300,00</b> | <b>1.084.954.757,09</b> | <b>249.414.245,86</b>          |
| 1738 453C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                                                             | 924.290,00              | 924.290,00              | 323.027,74                     |
| 1738 453C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                                                                             | 836.700,00              | 836.700,00              | 280.357,55                     |
| 1738 453C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                                                                             | 243.780,00              | 243.780,00              | 78.067,03                      |
| 1738 453C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                                                                             | 405.810,00              | 405.810,00              | 120.437,24                     |
| 1738 453C 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                                                                                   | 567.410,00              | 567.410,00              | 194.065,38                     |
| 1738 453C 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                                                                                      | 596.430,00              | 596.430,00              | 3.769,38                       |
| 1738 453C 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                                                                                     | 1.499.440,00            | 1.499.440,00            | 506.576,75                     |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1738 453C 12101 -Complemento específico                                                     | 1.910.580,00       | 1.910.580,00         | 550.179,70                     |
| 1738 453C 13000 -Retribuciones básicas                                                      | 8.590.950,00       | 8.590.950,00         | 2.307.508,56                   |
| 1738 453C 13001 -Otras remuneraciones                                                       | 1.237.970,00       | 1.237.970,00         | 329.922,85                     |
| 1738 453C 143 -Otro personal                                                                | 300.900,00         | 300.900,00           | 53.308,35                      |
| 1738 453C 16000 -Seguridad Social                                                           | 3.280.610,00       | 3.280.610,00         | 1.072.083,13                   |
| 1738 453C 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 1738 453C 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 96.650,00          | 96.650,00            | 18.936,02                      |
| 1738 453C 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 15.600,00          | 15.600,00            | 4.388,98                       |
| 1738 453C 22002 -Material informático no inventariable                                      | 28.000,00          | 28.000,00            | 5.407,05                       |
| 1738 453C 22100 -Energía eléctrica                                                          | 25.000.000,00      | 25.000.000,00        | 4.769.863,97                   |
| 1738 453C 22101 -Agua                                                                       | 127.520,00         | 127.520,00           | 9.023,73                       |
| 1738 453C 22102 -Gas                                                                        | 21.000,00          | 21.000,00            | 3.289,44                       |
| 1738 453C 22103 -Combustible                                                                | 1.870.730,00       | 1.870.730,00         | 11.808,34                      |
| 1738 453C 22104 -Vestuario                                                                  | 754.930,00         | 754.930,00           | -                              |
| 1738 453C 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 77.000,00          | 77.000,00            | 5.466,05                       |
| 1738 453C 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 10.000,00          | 10.000,00            | 407,98                         |
| 1738 453C 22199 -Otros suministros                                                          | 400.000,00         | 400.000,00           | 94.069,11                      |
| 1738 453C 22201 -Postales y mensajería                                                      | 10.000,00          | 10.000,00            | 159,92                         |





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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1738 453C 224 -Primas de seguros                                                                    | 200.000,00              | 200.000,00              | -                              |
| 1738 453C 22502 -Locales                                                                            | 60.000,00               | 60.000,00               | 44.379,43                      |
| 1738 453C 22602 -Publicidad y propaganda                                                            | 60.000,00               | 60.000,00               | 18.846,66                      |
| 1738 453C 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                            | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 554.580,01                     |
| 1738 453C 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                   | 80.000,00               | 80.000,00               | 9.391,08                       |
| 1738 453C 22700 -Limpieza y aseo                                                                    | 25.500,00               | 25.500,00               | 9.435,66                       |
| 1738 453C 22701 -Seguridad                                                                          | 33.000,00               | 33.000,00               | 13.530,96                      |
| 1738 453C 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                       | 2.610,00                | 2.610,00                | -                              |
| 1738 453C 22799 -Otros                                                                              | 20.000,00               | 20.000,00               | 3.139,20                       |
| 1738 453C 611 -Otras                                                                                | 1.022.945.730,00        | 1.023.552.187,09        | 237.775.920,42                 |
| 1738 453C 619 -Expropiaciones, modificados adicionales y otras incidencias de ejercicios anteriores | 9.655.170,00            | 9.655.170,00            | 98.666,19                      |
| 1738 453C 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios        | 409.990,00              | 409.990,00              | 136.228,31                     |
| 173809453C 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                                      | -                       | -                       | 370,00                         |
| 173815453C 212 -Edificios y otras construcciones                                                    | -                       | -                       | 5.909,20                       |
| 173815453C 22699 -Otros                                                                             | -                       | -                       | 1.487,61                       |
| 173818453C 223 -Transportes                                                                         | -                       | -                       | 236,88                         |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                               | <b>2.343.535.080,00</b> | <b>2.344.141.537,09</b> | <b>389.182.042,51</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>                                                                                                                                                                            | 1.603.336.250,00   | 1.603.336.250,00     | 324.278.696,85                 |
| 1739 441M 442 -Renfe Viajeros, S.M.E., S.A. para la compensación de las Obligaciones de Servicio Público, pendiente de liquidación                                                                                                  | 972.700.000,00     | 972.700.000,00       | 324.233.333,33                 |
| 1739 441M 443 -Renfe Viajeros, S.M.E., S.A. para adquisición de material rodante                                                                                                                                                    | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1739 441M 447 -Renfe Viajeros, S.M.E., S.A. para compensar los servicios de transporte de cercanías y regionales traspasados a la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondientes al ejercicio anterior, pendientes de liquidación | 232.638.000,00     | 232.638.000,00       | -                              |
| 1739 441M 449 -Ayudas al transporte ferroviario de mercancías                                                                                                                                                                       | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 1739 441M 451 -A la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, para la financiación del transporte regular de viajeros                                                                                                    | 109.301.520,00     | 109.301.520,00       | -                              |
| 1739 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                                                       | 47.500.000,00      | 47.500.000,00        | -                              |
| 1739 441M 454 -Al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, para la financiación del transporte regular de viajeros                                                                                                              | 126.894.000,00     | 126.894.000,00       | -                              |
| 1739 441M 458 -A la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia, para la financiación del transporte regular de viajeros                                                                                                     | 38.000.000,00      | 38.000.000,00        | -                              |
| 1739 441M 462 -A corporaciones locales para cofinanciar los servicios de transporte colectivo urbano                                                                                                                                | 51.054.740,00      | 51.054.740,00        | -                              |
| 1739 441M 471 -Garantía de intereses para ferrocarriles secundarios                                                                                                                                                                 | 2.400,00           | 2.400,00             | -                              |
| 1739 441M 473 -Transporte regular de viajeros por carretera. Obligaciones de Servicio Público                                                                                                                                       | 15.000.000,00      | 15.000.000,00        | 43.724,52                      |
| 1739 441M 479 -Ayudas al transporte ferroviario de mercancías                                                                                                                                                                       | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 1739 441M 482 -Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte ferroviario expedidos a familias numerosas                                                                                                                  | 10.000.000,00      | 10.000.000,00        | -                              |
| 1739 441M 49200 -Organización Internacional de Transportes por Cable (OITAF)                                                                                                                                                        | 1.640,00           | 1.640,00             | 1.639,00                       |
| 1739 441M 49203 -Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril (OTIF)                                                                                                                        | 232.950,00         | 232.950,00           | -                              |
| <b>453M-Ordenación e inspección del transporte terrestre</b>                                                                                                                                                                        | 23.296.180,00      | 23.296.180,00        | 1.555.519,18                   |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1739 453M 10000 -Retribuciones básicas                      | 18.370,00          | 18.370,00            | 5.563,54                       |
| 1739 453M 10001 -Retribuciones complementarias              | 40.930,00          | 40.930,00            | 13.243,73                      |
| 1739 453M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 621.010,00         | 621.010,00           | 213.650,10                     |
| 1739 453M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 299.710,00         | 299.710,00           | 102.643,36                     |
| 1739 453M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 281.280,00         | 281.280,00           | 94.788,42                      |
| 1739 453M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 163.880,00         | 163.880,00           | 46.851,50                      |
| 1739 453M 12005 -Trienios                                   | 421.500,00         | 421.500,00           | 128.033,37                     |
| 1739 453M 12006 -Pagas extraordinarias                      | 384.290,00         | 384.290,00           | 4.307,12                       |
| 1739 453M 12100 -Complemento de destino                     | 957.690,00         | 957.690,00           | 321.220,18                     |
| 1739 453M 12101 -Complemento específico                     | 1.272.510,00       | 1.272.510,00         | 363.122,56                     |
| 1739 453M 13000 -Retribuciones básicas                      | 128.390,00         | 128.390,00           | 25.577,44                      |
| 1739 453M 13001 -Otras remuneraciones                       | 14.070,00          | 14.070,00            | 1.894,32                       |
| 1739 453M 16000 -Seguridad Social                           | 415.000,00         | 415.000,00           | 155.821,10                     |
| 1739 453M 22002 -Material informático no inventariable      | 47.000,00          | 47.000,00            | -                              |
| 1739 453M 22199 -Otros suministros                          | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1739 453M 22201 -Postales y mensajería                      | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 1739 453M 223 -Transportes                                  | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 1739 453M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 2.250,00           | 2.250,00             | -                              |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1739 453M 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                      | 11.000,00               | 11.000,00               | -                              |
| 1739 453M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                                      | 59.300,00               | 59.300,00               | -                              |
| 1739 453M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                             | 40.000,00               | 40.000,00               | -                              |
| 1739 453M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                                                                             | 31.000,00               | 31.000,00               | -                              |
| 1739 453M 22699 -Otros                                                                                                                        | 1.000,00                | 1.000,00                | -                              |
| 1739 453M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                                 | 987.000,00              | 987.000,00              | 49.916,24                      |
| 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               | -                              |
| 1739 453M 481 -I T S. España (Sistemas Inteligentes de Transporte)                                                                            | 12.000,00               | 12.000,00               | 12.000,00                      |
| 1739 453M 49201 -CORTE                                                                                                                        | 5.000,00                | 5.000,00                | -                              |
| 1739 453M 49202 -EUROCONTROL                                                                                                                  | 10.000,00               | 10.000,00               | 10.000,00                      |
| 1739 453M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                          | 1.100.000,00            | 1.100.000,00            | -                              |
| 1739 453M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                  | 1.716.000,00            | 1.716.000,00            | -                              |
| 1739 453M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                   | 384.000,00              | 384.000,00              | 6.886,20                       |
| 1739 453M 772 -Programa de medidas para la mejora del sector del transporte por carretera                                                     | 9.946.000,00            | 9.946.000,00            | -                              |
| 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>1.626.632.430,00</b> | <b>1.626.632.430,00</b> | <b>325.834.216,03</b>          |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1740 | D. G. DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA RED FERROVIARIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>453A-Infraestructura del transporte ferroviario</b>                                                                                                               | 1.668.887.920,00   | 1.668.887.920,00     | 53.763.836,02                  |
| 1740 453A 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                               | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 1740 453A 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                       | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 1740 453A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                      | 317.720,00         | 317.720,00           | 102.008,76                     |
| 1740 453A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                      | 174.830,00         | 174.830,00           | 50.402,88                      |
| 1740 453A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                      | 28.130,00          | 28.130,00            | 7.528,14                       |
| 1740 453A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                      | 23.410,00          | 23.410,00            | 7.874,16                       |
| 1740 453A 12005 -Trienios                                                                                                                                            | 208.260,00         | 208.260,00           | 33.262,13                      |
| 1740 453A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                               | 141.090,00         | 141.090,00           | 1.120,88                       |
| 1740 453A 12100 -Complemento de destino                                                                                                                              | 363.160,00         | 363.160,00           | 109.038,27                     |
| 1740 453A 12101 -Complemento específico                                                                                                                              | 497.820,00         | 497.820,00           | 130.866,89                     |
| 1740 453A 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                    | 260.000,00         | 260.000,00           | 36.881,79                      |
| 1740 453A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                                          | 2.250,00           | 2.250,00             | -                              |
| 1740 453A 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                             | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 1740 453A 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                                                             | 64.000,00          | 64.000,00            | 23.312,38                      |
| 1740 453A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                    | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 1740 453A 22702 -Valoraciones y peritajes                                                                                                                            | 300.000,00         | 300.000,00           | 150.000,00                     |
| 1740 453A 441 -Sociedad "Línea Figueras-Perpiñan S.A" para la explotación y mantenimiento de la sección internacional de la línea ferroviaria entre España y Francia | 1.250.000,00       | 1.250.000,00         | 238.000,00                     |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1740 | D. G. DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA RED FERROVIARIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1740 453A 443 -ADIF para administración de red                                                                                       | 120.000.000,00          | 120.000.000,00          | 35.000.000,00                  |
| 1740 453A 444 -ADIF-Alta Velocidad para administración de red                                                                        | 50.000.000,00           | 50.000.000,00           | 16.600.000,00                  |
| 1740 453A 601 -Otras                                                                                                                 | 10.500.000,00           | 10.500.000,00           | 1.226.250,04                   |
| 1740 453A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                          | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            | 29.608,70                      |
| 1740 453A 746 -ADIF para inversiones red convencional                                                                                | 37.000.000,00           | 37.000.000,00           | -                              |
| 1740 453A 751 -Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de ferrocarril                                     | 10.000.000,00           | 10.000.000,00           | -                              |
| 1740 453A 752 -A la comunidad Autónoma de Euskadi por la disposición adicional cuarta de la Ley 12/2002 y disposiciones concordantes | 58.080.000,00           | 58.080.000,00           | -                              |
| 1740 453A 754 -A la Comunidad de Castilla y León para potenciación de las infraestructuras industriales en Villadangos del Páramo    | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | -                              |
| 1740 453A 762 -Convenio con el Cabildo Insular de Tenerife en materia de ferrocarriles                                               | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            | -                              |
| 1740 453A 763 -Convenio con el Cabildo Insular de Gran Canaria en materia de ferrocarril                                             | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            | -                              |
| 1740 453A 871 -ADIF-Alta Velocidad                                                                                                   | 466.173.950,00          | 466.173.950,00          | -                              |
| 1740 453A 872 -ADIF para amortización de deuda a largo plazo                                                                         | 57.679.000,00           | 57.679.000,00           | -                              |
| 1740 453A 873 -ADIF                                                                                                                  | 842.232.000,00          | 842.232.000,00          | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                | <b>1.668.887.920,00</b> | <b>1.668.887.920,00</b> | <b>53.763.836,02</b>           |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1750 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>260A-Acceso a la vivienda y fomento de la edificación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                                                              | 1.651.000.000,00   | 1.651.000.000,00     | -                              |
| 1750 260A 681 -Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Mecanismo de Recuper                                                                                | 9.000.000,00       | 9.000.000,00         | -                              |
| 1750 260A 684 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                               | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | -                              |
| 1750 260A 740 -Programa de rehabilitación sostenible y digital de edificios públicos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                      | 10.000.000,00      | 10.000.000,00        | -                              |
| 1750 260A 750 -Programas de rehabilitación para la recuperación económica y social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                        | 1.550.000.000,00   | 1.550.000.000,00     | -                              |
| 1750 260A 751 -Programa de rehabilitación sostenible y digital de edificios públicos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                      | 30.000.000,00      | 30.000.000,00        | -                              |
| 1750 260A 760 -Programa de rehabilitación sostenible y digital de edificios públicos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                      | 30.000.000,00      | 30.000.000,00        | -                              |
| 1750 260A 764 -Programa de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de Planes de Acción Local de la Agenda Urbana Española. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                          | 20.000.000,00      | 20.000.000,00        | -                              |
| <b>450A-Infraestructuras. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                                                                                              | 3.301.346.190,00   | 3.301.346.190,00     | -                              |
| 1750 450A 470 -Eco incentivos al transporte (Logística). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                   | 15.000.000,00      | 15.000.000,00        | -                              |
| 1750 450A 681 -Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Mecanismo de Recuper                                                                                | 164.646.190,00     | 164.646.190,00       | -                              |
| 1750 450A 741 -Ayudas a entidades del sector público empresarial para el impulso de la digitalización, sostenibilidad e innovación en la cadena logística. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 82.500.000,00      | 82.500.000,00        | -                              |
| 1750 450A 742 -A ADIF para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                              | 675.000.000,00     | 675.000.000,00       | -                              |
| 1750 450A 743 -A ENAIRE para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                            | 28.500.000,00      | 28.500.000,00        | -                              |
| 1750 450A 744 -A RENFE Viajeros, S.A. para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                              | 13.200.000,00      | 13.200.000,00        | -                              |
| 1750 450A 745 -A Puertos del Estado para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                | 140.000.000,00     | 140.000.000,00       | -                              |
| 1750 450A 746 -A ADIF-Alta Velocidad para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                               | 1.285.000.000,00   | 1.285.000.000,00     | -                              |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1750 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1750 450A 752 -Ayudas a Comunidades Autónomas para el impulso de la digitalización, sostenibilidad e innovación en la cadena logística. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                            | 7.500.000,00            | 7.500.000,00            | -                              |
| 1750 450A 753 -Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. Programa para la implantación de Zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano dirigido a Comunidades Autónomas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 105.000.000,00          | 105.000.000,00          | -                              |
| 1750 450A 761 -Ayudas a Entidades Locales para el impulso de la digitalización, sostenibilidad e innovación en la cadena logística. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                | 22.500.000,00           | 22.500.000,00           | -                              |
| 1750 450A 762 -Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. Programa para la implantación de Zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano dirigido a Entidades Locales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia     | 240.000.000,00          | 240.000.000,00          | -                              |
| 1750 450A 770 -Ayudas a empresas para el impulso de la digitalización, sostenibilidad e innovación en la cadena logística. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                         | 112.500.000,00          | 112.500.000,00          | -                              |
| 1750 450A 771 -Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. Programa para la transformación de flotas de transporte público urbano, metropolitano e interurbano. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                               | 410.000.000,00          | 410.000.000,00          | -                              |
| <b>460A-Investigación, Desarrollo e Innovación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                                                                                                                                                                                | 30.000.000,00           | 30.000.000,00           | -                              |
| 1750 460A 682 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y R                                                                                                                                                                                        | 30.000.000,00           | 30.000.000,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4.982.346.190,00</b> | <b>4.982.346.190,00</b> | <b>-</b>                       |





MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                          | 1.704.000,00       | 1.704.000,00         | -                              |
| 1801 000X 418 -A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura para gastos en Servicios Centrales de Educación | 1.704.000,00       | 1.704.000,00         | -                              |
| <b>321M-Dirección y Servicios Generales de Educación y Formación Profesional</b>                                            | 47.121.450,00      | 47.121.450,00        | 9.731.115,45                   |
| 1801 321M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                      | 112.010,00         | 112.010,00           | 34.505,32                      |
| 1801 321M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                              | 91.280,00          | 91.280,00            | 28.757,40                      |
| 1801 321M 11000 -Retribuciones básicas                                                                                      | 126.080,00         | 126.080,00           | 44.804,18                      |
| 1801 321M 11001 -Retribuciones complementarias                                                                              | 279.120,00         | 279.120,00           | 87.858,95                      |
| 1801 321M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                             | 1.112.040,00       | 1.112.040,00         | 312.150,14                     |
| 1801 321M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                             | 836.700,00         | 836.700,00           | 251.700,07                     |
| 1801 321M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                             | 1.115.740,00       | 1.115.740,00         | 346.651,68                     |
| 1801 321M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                             | 811.620,00         | 811.620,00           | 226.720,25                     |
| 1801 321M 12005 -Trienios                                                                                                   | 1.034.680,00       | 1.034.680,00         | 314.162,19                     |
| 1801 321M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                      | 1.208.000,00       | 1.208.000,00         | 8.923,50                       |
| 1801 321M 12100 -Complemento de destino                                                                                     | 2.541.000,00       | 2.541.000,00         | 750.282,05                     |
| 1801 321M 12101 -Complemento específico                                                                                     | 3.263.210,00       | 3.263.210,00         | 823.163,95                     |
| 1801 321M 12102 -Indemnización por residencia                                                                               | 664.150,00         | 664.150,00           | 283.799,79                     |
| 1801 321M 12181 -NECESIDADES ADICIONALES                                                                                    | 4.349.570,00       | 4.349.570,00         | -                              |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1801 321M 13000 -Retribuciones básicas                                 | 5.362.190,00       | 5.362.190,00         | 1.025.170,00                   |
| 1801 321M 13001 -Otras remuneraciones                                  | 460.040,00         | 460.040,00           | 130.865,67                     |
| 1801 321M 131 -Laboral eventual                                        | 1.277.230,00       | 1.277.230,00         | 449.257,51                     |
| 1801 321M 150 -PRODUCTIVIDAD                                           | 4.287.930,00       | 4.287.930,00         | 1.240.949,75                   |
| 1801 321M 151 -GRATIFICACIONES                                         | 225.680,00         | 225.680,00           | 8.522,00                       |
| 1801 321M 16000 -Seguridad Social                                      | 4.138.180,00       | 4.138.180,00         | 1.029.259,83                   |
| 1801 321M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal            | 107.750,00         | 107.750,00           | 9.234,50                       |
| 1801 321M 16202 -Transporte de personal                                | 77.900,00          | 77.900,00            | -                              |
| 1801 321M 16204 -Acción social                                         | 300.000,00         | 300.000,00           | -                              |
| 1801 321M 16205 -Seguros                                               | 10.160,00          | 10.160,00            | 1.273,80                       |
| 1801 321M 16209 -Otros                                                 | 192.660,00         | 192.660,00           | 2.555,88                       |
| 1801 321M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                  | 104.000,00         | 104.000,00           | -                              |
| 1801 321M 206 -ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 1801 321M 212 -Edificios y otras construcciones                        | 485.300,00         | 485.300,00           | 15.348,90                      |
| 1801 321M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                    | 730.670,00         | 730.670,00           | 78.940,62                      |
| 1801 321M 214 -Elementos de transporte                                 | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 1801 321M 215 -Mobiliario y enseres                                    | 57.110,00          | 57.110,00            | 829,49                         |
| 1801 321M 216 -Equipos para procesos de la información                 | 283.780,00         | 283.780,00           | 57.654,18                      |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1801 321M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 107.700,00         | 107.700,00           | 5.488,92                       |
| 1801 321M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 22.020,00          | 22.020,00            | 620,39                         |
| 1801 321M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 330.000,00         | 330.000,00           | 20.805,87                      |
| 1801 321M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 1.217.030,00       | 1.217.030,00         | 254.047,72                     |
| 1801 321M 22101 -Agua                                                                       | 64.580,00          | 64.580,00            | 4.283,57                       |
| 1801 321M 22102 -Gas                                                                        | 250.370,00         | 250.370,00           | 50.222,40                      |
| 1801 321M 22103 -Combustible                                                                | 39.060,00          | 39.060,00            | 59,14                          |
| 1801 321M 22104 -Vestuario                                                                  | 99.820,00          | 99.820,00            | -                              |
| 1801 321M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 2.040,00           | 2.040,00             | -                              |
| 1801 321M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 17.090,00          | 17.090,00            | 614,58                         |
| 1801 321M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 49.860,00          | 49.860,00            | 17.254,49                      |
| 1801 321M 22199 -Otros suministros                                                          | 55.930,00          | 55.930,00            | 231,11                         |
| 1801 321M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 18.000,00          | 18.000,00            | -                              |
| 1801 321M 223 -Transportes                                                                  | 280.170,00         | 280.170,00           | 38.564,45                      |
| 1801 321M 224 -Primas de seguros                                                            | 6.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 1801 321M 22502 -Locales                                                                    | 334.000,00         | 334.000,00           | -                              |
| 1801 321M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 19.330,00          | 19.330,00            | 1.101,48                       |
| 1801 321M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                        | 1<br>CRÉDITOS<br>INICIALES | 2<br>CRÉDITOS<br>DEFINITIVOS | 3<br>OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 1801 321M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                              | 74.540,00                  | 74.540,00                    | 45.671,94                                 |
| 1801 321M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                     | 102.300,00                 | 102.300,00                   | 12.260,16                                 |
| 1801 321M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                                                                     | 48.000,00                  | 48.000,00                    | -                                         |
| 1801 321M 22701 -Seguridad                                                                                                            | -                          | -                            | 2.710,40                                  |
| 1801 321M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                         | 2.825.300,00               | 2.825.300,00                 | 908.991,77                                |
| 1801 321M 22799 -Otros                                                                                                                | 109.590,00                 | 109.590,00                   | 49.081,41                                 |
| 1801 321M 230 -Dietas                                                                                                                 | 252.780,00                 | 252.780,00                   | 8.906,34                                  |
| 1801 321M 231 -Locomoción                                                                                                             | 62.990,00                  | 62.990,00                    | 1.191,11                                  |
| 1801 321M 232 -Traslado                                                                                                               | 11.410,00                  | 11.410,00                    | -                                         |
| 1801 321M 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                  | 453.320,00                 | 453.320,00                   | -                                         |
| 1801 321M 352 -Intereses de demora                                                                                                    | 10.000,00                  | 10.000,00                    | 1.500,52                                  |
| 1801 321M 354 -Liquidación de intereses de demora correspondientes al reconocimiento de diferencias salariales por sentencias y autos | 230.000,00                 | 230.000,00                   | 82.627,80                                 |
| 1801 321M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                  | 850.000,00                 | 850.000,00                   | 4.153,85                                  |
| 1801 321M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                          | 2.800.000,00               | 2.800.000,00                 | 454.733,83                                |
| 1801 321M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                           | 618.380,00                 | 618.380,00                   | 183.153,16                                |
| 1801 321M 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                          | 32.630,00                  | 32.630,00                    | 1.169,10                                  |
| 1801 321M 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                          | 53.430,00                  | 53.430,00                    | 18.328,34                                 |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>322A-Educación Infantil y Primaria</b>                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                         | 171.927.590,00     | 171.927.590,00       | 53.028.642,07                  |
| 1801 322A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                         | 15.885.090,00      | 15.885.090,00        | 5.557.733,78                   |
| 1801 322A 12005 -Trienios                                                               | 2.859.910,00       | 2.859.910,00         | 965.291,46                     |
| 1801 322A 12006 -Pagas extraordinarias                                                  | 3.513.870,00       | 3.513.870,00         | 79.881,83                      |
| 1801 322A 12100 -Complemento de destino                                                 | 7.841.270,00       | 7.841.270,00         | 2.693.142,31                   |
| 1801 322A 12101 -Complemento específico                                                 | 11.952.600,00      | 11.952.600,00        | 3.271.228,85                   |
| 1801 322A 12102 -Indemnización por residencia                                           | 14.721.540,00      | 14.721.540,00        | 4.679.801,13                   |
| 1801 322A 12200 -Casa vivienda                                                          | 5.080,00           | 5.080,00             | 105,86                         |
| 1801 322A 13000 -Retribuciones básicas                                                  | 52.247.880,00      | 52.247.880,00        | 13.481.698,78                  |
| 1801 322A 13001 -Otras remuneraciones                                                   | 30.628.830,00      | 30.628.830,00        | 11.065.706,59                  |
| 1801 322A 131 -Laboral eventual                                                         | 3.479.970,00       | 3.479.970,00         | 1.987.716,96                   |
| 1801 322A 16000 -Seguridad Social                                                       | 28.791.550,00      | 28.791.550,00        | 9.246.334,52                   |
| <b>322B-Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas</b> | 86.032.270,00      | 86.032.270,00        | 25.255.757,14                  |
| 1801 322B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                         | 17.533.460,00      | 17.533.460,00        | 5.869.121,58                   |
| 1801 322B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                         | 4.408.360,00       | 4.408.360,00         | 994.068,28                     |
| 1801 322B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                         | 93.770,00          | 93.770,00            | 24.084,96                      |
| 1801 322B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                         | 156.080,00         | 156.080,00           | 39.370,80                      |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                            | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1801 322B 12005 -Trienios                                 | 3.666.000,00        | 3.666.000,00         | 1.213.470,67                   |
| 1801 322B 12006 -Pagas extraordinarias                    | 4.343.300,00        | 4.343.300,00         | 64.489,50                      |
| 1801 322B 12100 -Complemento de destino                   | 12.117.020,00       | 12.117.020,00        | 3.676.335,41                   |
| 1801 322B 12101 -Complemento específico                   | 13.735.950,00       | 13.735.950,00        | 3.796.138,18                   |
| 1801 322B 12102 -Indemnización por residencia             | 17.817.130,00       | 17.817.130,00        | 6.124.857,04                   |
| 1801 322B 12103 -Otros complementos                       | 13.440,00           | 13.440,00            | 7.696,28                       |
| 1801 322B 13000 -Retribuciones básicas                    | 961.070,00          | 961.070,00           | 282.916,10                     |
| 1801 322B 13001 -Otras remuneraciones                     | 504.330,00          | 504.330,00           | 237.744,18                     |
| 1801 322B 131 -Laboral eventual                           | 353.200,00          | 353.200,00           | 113.462,62                     |
| 1801 322B 16000 -Seguridad Social                         | 10.329.010,00       | 10.329.010,00        | 2.812.001,54                   |
| 1801 322B 488 -Pensiones a funcionarios de carácter civil | 150,00              | 150,00               | -                              |
| <b>322E-Enseñanzas artísticas</b>                         | <b>3.759.930,00</b> | <b>3.759.930,00</b>  | <b>1.177.954,70</b>            |
| 1801 322E 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A           | 794.350,00          | 794.350,00           | 271.503,14                     |
| 1801 322E 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B           | 112.390,00          | 112.390,00           | 28.724,22                      |
| 1801 322E 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C           | 9.380,00            | 9.380,00             | 3.153,68                       |
| 1801 322E 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D           | 7.800,00            | 7.800,00             | 2.624,72                       |
| 1801 322E 12005 -Trienios                                 | 149.850,00          | 149.850,00           | 53.537,12                      |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1801 322E 12006 -Pagas extraordinarias                                       | 177.890,00           | 177.890,00           | 2.966,35                       |
| 1801 322E 12100 -Complemento de destino                                      | 494.950,00           | 494.950,00           | 161.952,90                     |
| 1801 322E 12101 -Complemento específico                                      | 507.190,00           | 507.190,00           | 154.430,18                     |
| 1801 322E 12102 -Indemnización por residencia                                | 846.450,00           | 846.450,00           | 305.665,35                     |
| 1801 322E 13000 -Retribuciones básicas                                       | 38.390,00            | 38.390,00            | 11.316,53                      |
| 1801 322E 13001 -Otras remuneraciones                                        | 13.160,00            | 13.160,00            | 4.679,48                       |
| 1801 322E 16000 -Seguridad Social                                            | 608.130,00           | 608.130,00           | 177.401,03                     |
| <b>322G-Educación compensatoria</b>                                          | <b>2.187.000,00</b>  | <b>2.187.000,00</b>  | <b>565.428,05</b>              |
| 1801 322G 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                              | 524.510,00           | 524.510,00           | 151.184,29                     |
| 1801 322G 12005 -Trienios                                                    | 61.390,00            | 61.390,00            | 18.403,90                      |
| 1801 322G 12006 -Pagas extraordinarias                                       | 99.990,00            | 99.990,00            | 3.338,71                       |
| 1801 322G 12100 -Complemento de destino                                      | 278.880,00           | 278.880,00           | 79.874,70                      |
| 1801 322G 12101 -Complemento específico                                      | 320.760,00           | 320.760,00           | 77.418,02                      |
| 1801 322G 12102 -Indemnización por residencia                                | 484.710,00           | 484.710,00           | 116.105,87                     |
| 1801 322G 16000 -Seguridad Social                                            | 416.760,00           | 416.760,00           | 119.102,56                     |
| <b>322L-Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas</b> | <b>18.642.660,00</b> | <b>18.642.660,00</b> | <b>5.817.861,03</b>            |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1801 322L 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                       | 1.011.040,00          | 1.011.040,00          | 344.905,30                     |
| 1801 322L 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                       | 3.396.980,00          | 3.396.980,00          | 1.125.774,34                   |
| 1801 322L 12005 -Trienios                                                                                                                                                             | 838.810,00            | 838.810,00            | 292.556,21                     |
| 1801 322L 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                | 913.880,00            | 913.880,00            | 16.828,21                      |
| 1801 322L 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                               | 2.231.190,00          | 2.231.190,00          | 735.677,11                     |
| 1801 322L 12101 -Complemento específico                                                                                                                                               | 2.934.010,00          | 2.934.010,00          | 862.482,63                     |
| 1801 322L 12102 -Indemnización por residencia                                                                                                                                         | 3.632.980,00          | 3.632.980,00          | 1.395.219,07                   |
| 1801 322L 12103 -Otros complementos                                                                                                                                                   | 23.060,00             | 23.060,00             | -                              |
| 1801 322L 12200 -Casa vivienda                                                                                                                                                        | 100,00                | 100,00                | -                              |
| 1801 322L 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                | 916.910,00            | 916.910,00            | 288.193,95                     |
| 1801 322L 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                                 | 356.320,00            | 356.320,00            | 133.078,02                     |
| 1801 322L 131 -Laboral eventual                                                                                                                                                       | 265.380,00            | 265.380,00            | 52.969,00                      |
| 1801 322L 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                     | 2.030.360,00          | 2.030.360,00          | 570.177,19                     |
| 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>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                 | <b>331.374.900,00</b> | <b>331.374.900,00</b> | <b>95.576.758,44</b>           |





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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>321M-Dirección y Servicios Generales de Educación y Formación Profesional</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                  | 5.800.420,00       | 5.800.420,00         | 1.448.370,36                   |
| 1802 321M 10000 -Retribuciones básicas                                           | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 1802 321M 10001 -Retribuciones complementarias                                   | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 1802 321M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                  | 418.840,00         | 418.840,00           | 135.244,18                     |
| 1802 321M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                  | 237.280,00         | 237.280,00           | 79.567,45                      |
| 1802 321M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                  | 215.660,00         | 215.660,00           | 60.987,70                      |
| 1802 321M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                  | 296.550,00         | 296.550,00           | 88.732,47                      |
| 1802 321M 12005 -Trienios                                                        | 393.900,00         | 393.900,00           | 114.073,91                     |
| 1802 321M 12006 -Pagas extraordinarias                                           | 336.930,00         | 336.930,00           | 2.217,45                       |
| 1802 321M 12100 -Complemento de destino                                          | 808.580,00         | 808.580,00           | 251.945,73                     |
| 1802 321M 12101 -Complemento específico                                          | 1.104.990,00       | 1.104.990,00         | 297.658,89                     |
| 1802 321M 13000 -Retribuciones básicas                                           | 449.570,00         | 449.570,00           | 97.135,64                      |
| 1802 321M 13001 -Otras remuneraciones                                            | 21.140,00          | 21.140,00            | 3.643,04                       |
| 1802 321M 16000 -Seguridad Social                                                | 262.600,00         | 262.600,00           | 94.092,80                      |
| 1802 321M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                  | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1802 321M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                      | 2.340,00           | 2.340,00             | -                              |
| 1802 321M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                | 13.000,00          | 13.000,00            | -                              |
| 1802 321M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                    | 697.760,00         | 697.760,00           | 203.081,92                     |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1802 321M 22799 -Otros                                                                                                                                                    | 2.000,00            | 2.000,00             | -                              |
| 1802 321M 230 -Dietas                                                                                                                                                     | 10.340,00           | 10.340,00            | -                              |
| 1802 321M 231 -Locomoción                                                                                                                                                 | 10.640,00           | 10.640,00            | -                              |
| 1802 321M 240 -Gastos de edición y distribución                                                                                                                           | 100.000,00          | 100.000,00           | 2.308,18                       |
| 1802 321M 48302 -Becas para personas con discapacidad intelectual orientadas a la realización de prácticas formativas del Ministerio de Educación y Formación Profesional | 18.000,00           | 18.000,00            | -                              |
| 1802 321M 484 -Becas para formación de especialistas en documentación e informática en materia educativa                                                                  | 120.000,00          | 120.000,00           | -                              |
| 1802 321M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                      | 65.000,00           | 65.000,00            | -                              |
| 1802 321M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                              | 100.000,00          | 100.000,00           | -                              |
| 1802 321M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                               | 36.000,00           | 36.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                     | <b>5.800.420,00</b> | <b>5.800.420,00</b>  | <b>1.448.370,36</b>            |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1803 | SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                              | 9.142.980,00       | 9.142.980,00         | -                              |
| 1803 000X 418 -A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura para gastos corrientes en educación | 1.023.000,00       | 1.023.000,00         | -                              |
| 1803 000X 718 -A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura para inversiones en educación       | 8.119.980,00       | 8.119.980,00         | -                              |
| <b>321M-Dirección y Servicios Generales de Educación y Formación Profesional</b>                                | 2.267.970,00       | 2.267.970,00         | 426.241,66                     |
| 1803 321M 10000 -Retribuciones básicas                                                                          | 37.710,00          | 37.710,00            | 9.850,27                       |
| 1803 321M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                  | 99.710,00          | 99.710,00            | 32.204,57                      |
| 1803 321M 11000 -Retribuciones básicas                                                                          | 36.690,00          | 36.690,00            | 17.197,40                      |
| 1803 321M 11001 -Retribuciones complementarias                                                                  | 94.230,00          | 94.230,00            | 39.081,12                      |
| 1803 321M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                 | 158.870,00         | 158.870,00           | 53.433,16                      |
| 1803 321M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                 | 12.490,00          | 12.490,00            | 8.400,48                       |
| 1803 321M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                 | 56.260,00          | 56.260,00            | 11.268,24                      |
| 1803 321M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                 | 101.450,00         | 101.450,00           | 31.525,93                      |
| 1803 321M 12005 -Trienios                                                                                       | 106.960,00         | 106.960,00           | 40.194,00                      |
| 1803 321M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                          | 96.620,00          | 96.620,00            | 1.650,74                       |
| 1803 321M 12100 -Complemento de destino                                                                         | 233.280,00         | 233.280,00           | 75.379,88                      |
| 1803 321M 12101 -Complemento específico                                                                         | 326.830,00         | 326.830,00           | 93.543,67                      |
| 1803 321M 16000 -Seguridad Social                                                                               | 39.870,00          | 39.870,00            | 12.512,20                      |



|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1803 | SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 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                                                                                     | 28.400,00            | 28.400,00            | -                              |
| 1803 321M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                            | 110.430,00           | 110.430,00           | -                              |
| 1803 321M 22699 -Otros                                                                                                       | 13.150,00            | 13.150,00            | -                              |
| 1803 321M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                | 107.880,00           | 107.880,00           | -                              |
| 1803 321M 230 -Dietas                                                                                                        | 106.330,00           | 106.330,00           | -                              |
| 1803 321M 231 -Locomoción                                                                                                    | 85.130,00            | 85.130,00            | -                              |
| 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                                    | 175.000,00           | 175.000,00           | -                              |
| 1803 321M 482 -A la Fundación Francisco Giner de los Ríos (Institución Libre de Enseñanza) para sus gastos de funcionamiento | 161.000,00           | 161.000,00           | -                              |
| 1803 321M 490 -Cuota European Network of Education Councils (EUNEC)                                                          | 3.000,00             | 3.000,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                        | <b>11.410.950,00</b> | <b>11.410.950,00</b> | <b>426.241,66</b>              |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 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 Educación y Formación Profesional</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                  | 3.921.840,00       | 3.921.840,00         | 670.235,13                     |
| 1804 321M 10000 -Retribuciones básicas                                           | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 1804 321M 10001 -Retribuciones complementarias                                   | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 1804 321M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                  | 433.280,00         | 433.280,00           | 120.224,61                     |
| 1804 321M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                  | 337.180,00         | 337.180,00           | 48.565,28                      |
| 1804 321M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                  | 131.270,00         | 131.270,00           | 28.276,85                      |
| 1804 321M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                  | 124.860,00         | 124.860,00           | 27.559,56                      |
| 1804 321M 12005 -Trienios                                                        | 321.720,00         | 321.720,00           | 70.008,91                      |
| 1804 321M 12006 -Pagas extraordinarias                                           | 274.970,00         | 274.970,00           | 3.111,34                       |
| 1804 321M 12100 -Complemento de destino                                          | 710.780,00         | 710.780,00           | 155.576,75                     |
| 1804 321M 12101 -Complemento específico                                          | 900.540,00         | 900.540,00           | 167.280,07                     |
| 1804 321M 16000 -Seguridad Social                                                | 136.550,00         | 136.550,00           | 31.950,76                      |
| 1804 321M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                      | 3.870,00           | 3.870,00             | -                              |
| 1804 321M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                      | 2.340,00           | 2.340,00             | -                              |
| 1804 321M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                | 290.530,00         | 290.530,00           | -                              |
| 1804 321M 230 -Dietas                                                            | 56.000,00          | 56.000,00            | -                              |
| 1804 321M 231 -Locomoción                                                        | 4.650,00           | 4.650,00             | -                              |
| 1804 321M 490 -Centro de Investigación e Innovación Educativa (CERI) de la OCDE  | 134.000,00         | 134.000,00           | -                              |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1804 | DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>321N-Formación permanente del profesorado de Educación</b>                          | 3.889.550,00       | 3.889.550,00         | 45.055,61                      |
| 1804 321N 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                            | 3.870,00           | 3.870,00             | 400,00                         |
| 1804 321N 219 -Otro inmovilizado material                                              | 8.880,00           | 8.880,00             | -                              |
| 1804 321N 22000 -Ordinario no inventariable                                            | 3.660,00           | 3.660,00             | -                              |
| 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             | 260,00                         |
| 1804 321N 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                       | 2.660,00           | 2.660,00             | -                              |
| 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            | 14.705,00                      |
| 1804 321N 22615 -Gastos diversos en el exterior                                        | 57.570,00          | 57.570,00            | 3.850,00                       |
| 1804 321N 22700 -Limpieza y aseo                                                       | 4.440,00           | 4.440,00             | -                              |
| 1804 321N 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                          | 72.110,00          | 72.110,00            | -                              |
| 1804 321N 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior | -                  | -                    | 2.000,00                       |
| 1804 321N 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios      | 212.880,00         | 212.880,00           | -                              |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1804 | DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1804 321N 230 -Dietas                                                                     | 160.690,00         | 160.690,00           | 1.554,74                       |
| 1804 321N 231 -Locomoción                                                                 | 132.240,00         | 132.240,00           | 2.450,00                       |
| 1804 321N 233 -Otras indemnizaciones                                                      | 79.370,00          | 79.370,00            | 19.830,00                      |
| 1804 321N 458 -Transferencias a comunidades autónomas para el Plan de Competencia Digital | 1.800.000,00       | 1.800.000,00         | -                              |
| 1804 321N 488 -Para cursos, becas y ayudas de formación del profesorado                   | 832.960,00         | 832.960,00           | -                              |
| 1804 321N 48904 -Experiencias inspiradoras y buenas prácticas para el aprendizaje docente | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 1804 321N 48905 -Redes Docentes de Intercambio Profesional                                | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 1804 321N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios      | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 180456321N 22100 -Energía eléctrica                                                       | -                  | -                    | 5,87                           |
| <b>322B-Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas</b>   | 155.868.680,00     | 155.868.680,00       | -                              |
| 1804 322B 456 -Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo PROA+     | 45.000.000,00      | 45.000.000,00        | -                              |
| 1804 322B 82110 -Para acciones de mejora de la calidad de la educación (FSE)              | 110.868.680,00     | 110.868.680,00       | -                              |
| <b>322E-Enseñanzas artísticas</b>                                                         | 2.080,00           | 2.080,00             | -                              |
| 1804 322E 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                         | 2.080,00           | 2.080,00             | -                              |
| <b>322G-Educación compensatoria</b>                                                       | 562.820,00         | 562.820,00           | -                              |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 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                                            | 58.000,00            | 58.000,00            | -                              |
| 1804 322G 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                | 64.310,00            | 64.310,00            | -                              |
| 1804 322G 230 -Dietas                                                                        | 27.740,00            | 27.740,00            | -                              |
| 1804 322G 231 -Locomoción                                                                    | 18.860,00            | 18.860,00            | -                              |
| 1804 322G 48002 -Para subvencionar actividades de compensación de desigualdades en educación | 186.300,00           | 186.300,00           | -                              |
| 1804 322G 48006 -A la Fundación Yehudi Menuhin España para el desarrollo del Programa MUSE   | 207.610,00           | 207.610,00           | -                              |
| <b>322L-Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas</b>                 | <b>16.734.490,00</b> | <b>16.738.090,00</b> | <b>729.587,85</b>              |
| 1804 322L 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 187.760,00           | 187.760,00           | 82.186,78                      |
| 1804 322L 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 174.840,00           | 174.840,00           | 71.404,08                      |
| 1804 322L 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 46.880,00            | 46.880,00            | 10.249,46                      |
| 1804 322L 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 39.020,00            | 39.020,00            | 10.498,88                      |
| 1804 322L 12005 -Trienios                                                                    | 123.050,00           | 123.050,00           | 47.423,19                      |
| 1804 322L 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 114.840,00           | 114.840,00           | 863,87                         |
| 1804 322L 12100 -Complemento de destino                                                      | 323.190,00           | 323.190,00           | 115.713,94                     |
| 1804 322L 12101 -Complemento específico                                                      | 422.510,00           | 422.510,00           | 140.869,25                     |
| 1804 322L 16000 -Seguridad Social                                                            | 57.900,00            | 57.900,00            | 3.675,72                       |
| 1804 322L 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                                  | 29.430,00            | 29.430,00            | -                              |





|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1804 | DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1804 322L 216 -Equipos para procesos de la información                                                          | 370.000,00         | 370.000,00           | 3.237,06                       |
| 1804 322L 22000 -Ordinario no inventariable                                                                     | 29.350,00          | 29.350,00            | -                              |
| 1804 322L 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                 | 43.720,00          | 43.720,00            | -                              |
| 1804 322L 22002 -Material informático no inventariable                                                          | 19.710,00          | 19.710,00            | -                              |
| 1804 322L 22199 -Otros suministros                                                                              | 47.180,00          | 47.180,00            | -                              |
| 1804 322L 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                                                | 30.040,00          | 30.040,00            | -                              |
| 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            | 49.569,56                      |
| 1804 322L 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                               | 737.750,00         | 737.750,00           | -                              |
| 1804 322L 22699 -Otros                                                                                          | 65.260,00          | 65.260,00            | -                              |
| 1804 322L 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                   | 5.558.260,00       | 5.561.860,00         | 74.228,33                      |
| 1804 322L 22799 -Otros                                                                                          | 15.170,00          | 15.170,00            | -                              |
| 1804 322L 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios                               | 249.320,00         | 249.320,00           | -                              |
| 1804 322L 230 -Dietas                                                                                           | 94.080,00          | 94.080,00            | -                              |
| 1804 322L 231 -Locomoción                                                                                       | 82.980,00          | 82.980,00            | -                              |
| 1804 322L 233 -Otras indemnizaciones                                                                            | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 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           | -                              |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1804 | DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1804 322L 442 -A la Corporación RTVE para la producción y emisión del espacio educativo "Aprendemos en casa"                                  | 1.200.000,00       | 1.200.000,00         | -                              |
| 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 para financiar actividades de Educación Especial                  | 28.000,00          | 28.000,00            | -                              |
| 1804 322L 482 -Becas de formación de especialistas en investigación, innovación, documentación e informática en materia educativa             | 117.910,00         | 117.910,00           | -                              |
| 1804 322L 485 -Becas de formación en evaluación y estadística educativa                                                                       | 79.910,00          | 79.910,00            | -                              |
| 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 48903 -Premios de Educación a la Enseñanza no Universitaria                                                                         | 110.000,00         | 110.000,00           | -                              |
| 1804 322L 48911 -Para cursos, becas y ayudas de formación del profesorado                                                                     | 1.400.000,00       | 1.400.000,00         | -                              |
| 1804 322L 48912 -Becas de formación de expertos en tecnologías de la información y la comunicación                                            | 260.710,00         | 260.710,00           | -                              |
| 1804 322L 49301 -A la OCDE para el pago de la cuota PISA                                                                                      | 350.000,00         | 350.000,00           | -                              |
| 1804 322L 49302 -A la OCDE para el pago de la cuota INES                                                                                      | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 1804 322L 49303 -A la Agencia Europea de Educación Especial, para el desarrollo de necesidades educativas especiales                          | 68.600,00          | 68.600,00            | -                              |
| 1804 322L 49304 -A la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) para el pago de la cuota TIMSS            | 95.000,00          | 95.000,00            | -                              |
| 1804 322L 49305 -A la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) para el pago de la cuota PIRLS            | 85.000,00          | 85.000,00            | -                              |
| 1804 322L 49306 -Al Fondo Fiduciario de la UNESCO                                                                                             | 79.210,00          | 79.210,00            | -                              |
| 1804 322L 49307 -A European Schoolnet (EUN), Red Educativa Europea (Unión Europea)                                                            | 69.910,00          | 69.910,00            | -                              |
| 1804 322L 49308 -Pago de la cuota FLIP+                                                                                                       | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 1804 322L 49309 -A la OCDE para PISA FOR SCHOOLS                                                                                              | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1804 | DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1804 322L 49310 -Pago de la cuota International Civic and Citizenship Education Study (ICCS)                                           | 70.000,00             | 70.000,00             | -                              |
| 1804 322L 49314 -A La OCDE para el pago de cuotas Teaching and Learning International Survey (TALIS)                                   | 55.000,00             | 55.000,00             | -                              |
| 1804 322L 49315 -A la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) para el pago de la cuota           | 25.000,00             | 25.000,00             | -                              |
| 1804 322L 49318 -A la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Red Iberoamericana de Innovación e Investigación Educativa | 100.000,00            | 100.000,00            | -                              |
| 1804 322L 49319 -A European Schoolnet (EUN) para Matching Funding proyecto Asses Learning                                              | 16.750,00             | 16.750,00             | -                              |
| 1804 322L 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                   | 2.198.920,00          | 2.198.920,00          | -                              |
| 1804 322L 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                           | 383.380,00            | 383.380,00            | 85.801,10                      |
| 1804 322L 64006 -APLICACIONES INFORMÁTICAS                                                                                             | -                     | -                     | 33.866,63                      |
| <b>323M-Becas y ayudas a estudiantes</b>                                                                                               | 48.649.610,00         | 48.649.610,00         | -                              |
| 1804 323M 454 -Programa de cobertura de libros de texto y material didáctico                                                           | 48.559.610,00         | 48.559.610,00         | -                              |
| 1804 323M 48404 -Premios y ayudas de carácter excepcional                                                                              | 90.000,00             | 90.000,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                  | <b>229.629.070,00</b> | <b>229.632.670,00</b> | <b>1.444.878,59</b>            |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1805 | SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>241B-Formación Profesional para el Empleo</b>                | 1 925.001.720,00   | 2 925.001.720,00     | 3 212.213,32                   |
| 1805 241B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | 288.850,00         | 288.850,00           | 12.143,90                      |
| 1805 241B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 112.390,00         | 112.390,00           | 4.200,24                       |
| 1805 241B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 131.270,00         | 131.270,00           | 1.418,31                       |
| 1805 241B 12005 -Trienios                                       | 142.540,00         | 142.540,00           | 3.404,36                       |
| 1805 241B 12006 -Pagas extraordinarias                          | 125.280,00         | 125.280,00           | -                              |
| 1805 241B 12100 -Complemento de destino                         | 302.460,00         | 302.460,00           | 13.571,25                      |
| 1805 241B 12101 -Complemento específico                         | 270.210,00         | 270.210,00           | 19.414,70                      |
| 1805 241B 13000 -Retribuciones básicas                          | 547.090,00         | 547.090,00           | -                              |
| 1805 241B 13001 -Otras remuneraciones                           | 17.050,00          | 17.050,00            | -                              |
| 1805 241B 16000 -Seguridad Social                               | 639.260,00         | 639.260,00           | 158.060,56                     |
| 1805 241B 22000 -Ordinario no inventariable                     | 6.220,00           | 6.220,00             | -                              |
| 1805 241B 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 7.490,00           | 7.490,00             | -                              |
| 1805 241B 22002 -Material informático no inventariable          | 6.220,00           | 6.220,00             | -                              |
| 1805 241B 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre       | 125.000,00         | 125.000,00           | -                              |
| 1805 241B 22199 -Otros suministros                              | 12.340,00          | 12.340,00            | -                              |
| 1805 241B 22602 -Publicidad y propaganda                        | 872.000,00         | 872.000,00           | -                              |
| 1805 241B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos               | 1.812.480,00       | 1.812.480,00         | -                              |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1805 | SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1805 241B 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                   | 3.244.200,00       | 3.244.200,00         | -                              |
| 1805 241B 22900 -Funcionamiento ordinario-gastos corrientes                                                                                                                                                                                                     | 2.416.640,00       | 2.416.640,00         | -                              |
| 1805 241B 22901 -Acciones de calidad en Formación Profesional                                                                                                                                                                                                   | 233.120,00         | 233.120,00           | -                              |
| 1805 241B 22902 -Impulso de la Formación Profesional                                                                                                                                                                                                            | 81.910,00          | 81.910,00            | -                              |
| 1805 241B 22903 -Procedimiento de acreditación de competencias                                                                                                                                                                                                  | 504.040,00         | 504.040,00           | -                              |
| 1805 241B 22904 -Formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado, formadores y perfiles asociados de Formación Profesional                                                                                                                             | 189.020,00         | 189.020,00           | -                              |
| 1805 241B 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                                                           | 270.000,00         | 270.000,00           | -                              |
| 1805 241B 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                                                       | 257.510,00         | 257.510,00           | -                              |
| 1805 241B 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                                                                            | 341.720,00         | 341.720,00           | -                              |
| 1805 241B 240 -Gastos de edición y distribución                                                                                                                                                                                                                 | 125.000,00         | 125.000,00           | -                              |
| 1805 241B 442 -Reserva de gestión directa. Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Para cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo a parados | 4.471.770,00       | 4.471.770,00         | -                              |
| 1805 241B 45801 -Iniciativas de oferta formativa para trabajadores desempleados                                                                                                                                                                                 | 548.735.070,00     | 548.735.070,00       | -                              |
| 1805 241B 45802 -Iniciativas de oferta formativa para trabajadores ocupados                                                                                                                                                                                     | 114.944.990,00     | 114.944.990,00       | -                              |
| 1805 241B 45804 -Acciones del sistema de Formación Profesional para el Empleo impartidas con carácter extraordinario a través de la red pública de centros de formación a trabajadores ocupados y desempleados                                                  | 19.569.620,00      | 19.569.620,00        | -                              |
| 1805 241B 45805 -Programa especial de formación profesional para el empleo en el sector turístico y en sectores económicos "avanzados"                                                                                                                          | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 1805 241B 45807 -Para actuaciones en centros nacionales de formación de desempleados y centros de referencia nacional                                                                                                                                           | 27.510.300,00      | 27.510.300,00        | -                              |
| 1805 241B 45810 -A la Comunidad Autónoma del País Vasco para la gestión de iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo                                                                                                                      | 56.594.430,00      | 56.594.430,00        | -                              |
| 1805 241B 45811 -Ayudas a la movilidad de estudiantes y profesores para programas de formación fuera de las islas y becas de estudio y/o desplazamiento para prácticas de estudiantes canarios                                                                  | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1805 | SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1805 241B 48100 -Iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo: oferta formativa para desempleados                                                                                                                                                                                                                                                               | 35.896.660,00      | 35.896.660,00        | -                              |
| 1805 241B 48102 -Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo: oferta formativa para ocupados                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90.520.140,00      | 90.520.140,00        | -                              |
| 1805 241B 48200 -Cuotas seguros, becas y ayudas alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo para desempleados                                                                                                                                                                                                                             | 5.358.010,00       | 5.358.010,00         | -                              |
| 1805 241B 48201 -Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo para desempleados, derivadas de actuaciones en programas internacionales, iniciativas comunitarias, formación del profesorado, formación a distancia, certificados de profesionalidad y pruebas de evaluación | 701.270,00         | 701.270,00           | -                              |
| 1805 241B 48202 -Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo. Planes de formación territorios no transferidos: Ceuta y Melilla                                                                                                                                                                                                                                      | 618.150,00         | 618.150,00           | -                              |
| 1805 241B 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.500.000,00       | 2.500.000,00         | -                              |
| 1805 241B 630 -CONTRAT. SERV. PROF. EN PLATAFORMA D GESTIÓN DEL CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES.                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.500.000,00       | 2.500.000,00         | -                              |
| <b>321M-Dirección y Servicios Generales de Educación y Formación Profesional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>840.970,00</b>  | <b>840.970,00</b>    | <b>107.816,54</b>              |
| 1805 321M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18.780,00          | 18.780,00            | 4.764,84                       |
| 1805 321M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50.350,00          | 50.350,00            | 15.864,16                      |
| 1805 321M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28.890,00          | 28.890,00            | 13.867,55                      |
| 1805 321M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28.130,00          | 28.130,00            | 7.655,30                       |
| 1805 321M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23.410,00          | 23.410,00            | 7.874,16                       |
| 1805 321M 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19.930,00          | 19.930,00            | 9.931,85                       |
| 1805 321M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23.380,00          | 23.380,00            | 28,59                          |
| 1805 321M 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53.640,00          | 53.640,00            | 20.488,21                      |
| 1805 321M 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 82.640,00          | 82.640,00            | 27.341,88                      |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1805 | SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                          | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                         | 1                     | 2                     | 3                              |
| 1805 321M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                             | 11.700,00             | 11.700,00             | -                              |
| 1805 321M 22602 -Publicidad y propaganda                                                | 28.400,00             | 28.400,00             | -                              |
| 1805 321M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                       | 110.430,00            | 110.430,00            | -                              |
| 1805 321M 22699 -Otros                                                                  | 13.150,00             | 13.150,00             | -                              |
| 1805 321M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                           | 107.880,00            | 107.880,00            | -                              |
| 1805 321M 230 -Dietas                                                                   | 106.330,00            | 106.330,00            | -                              |
| 1805 321M 231 -Locomoción                                                               | 85.130,00             | 85.130,00             | -                              |
| 1805 321M 233 -Otras indemnizaciones                                                    | 48.800,00             | 48.800,00             | -                              |
| <b>322B-Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas</b> | <b>168.508.090,00</b> | <b>168.508.090,00</b> | <b>2.866.914,84</b>            |
| 1805 322B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                         | 144.430,00            | 144.430,00            | 53.433,16                      |
| 1805 322B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                         | 124.880,00            | 124.880,00            | 42.002,40                      |
| 1805 322B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                         | 75.010,00             | 75.010,00             | 16.451,70                      |
| 1805 322B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                         | 46.820,00             | 46.820,00             | 17.949,70                      |
| 1805 322B 12005 -Trienios                                                               | 142.460,00            | 142.460,00            | 36.437,32                      |
| 1805 322B 12006 -Pagas extraordinarias                                                  | 120.140,00            | 120.140,00            | 28,59                          |
| 1805 322B 12100 -Complemento de destino                                                 | 275.480,00            | 275.480,00            | 91.284,01                      |
| 1805 322B 12101 -Complemento específico                                                 | 340.110,00            | 340.110,00            | 98.255,07                      |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1805 | SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1805 322B 16000 -Seguridad Social                                                                                                                             | 64.950,00          | 64.950,00            | 26.526,68                      |
| 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                                                                                                                      | 692.000,00         | 692.000,00           | -                              |
| 1805 322B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                             | 1.509.460,00       | 1.428.600,80         | 8.247,36                       |
| 1805 322B 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                                                 | 6.307.460,00       | 6.307.460,00         | 254.563,05                     |
| 1805 322B 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios                                                                             | -                  | -                    | 2.044.870,80                   |
| 1805 322B 22900 -Funcionamiento ordinario-gastos corrientes                                                                                                   | 1.917.460,00       | 1.917.460,00         | -                              |
| 1805 322B 22901 -Acciones de calidad en Formación Profesional                                                                                                 | 185.000,00         | 185.000,00           | -                              |
| 1805 322B 22902 -Impulso de la Formación Profesional                                                                                                          | 65.000,00          | 65.000,00            | -                              |
| 1805 322B 22904 -Formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado, formadores y perfiles asociados de Formación Profesional                           | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |
| 1805 322B 230 -Dietas                                                                                                                                         | 135.000,00         | 135.000,00           | -                              |
| 1805 322B 231 -Locomoción                                                                                                                                     | 125.000,00         | 125.000,00           | -                              |
| 1805 322B 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                          | 192.620,00         | 192.620,00           | -                              |
| 1805 322B 441 -Proyectos de mejora de calidad, transferencia de conocimiento, innovación, desarrollo y experimentación en orientación y Formación Profesional | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 1805 322B 451 -Proyectos de mejora de calidad, transferencia de conocimiento, innovación, desarrollo y experimentación en orientación y Formación Profesional | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |





MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1805 | SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 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           | 176.865,00                     |
| 1805 322B 45401 -Acciones de calidad en Formación Profesional del Sistema Educativo Español.                                                                                                                               | 4.634.960,00       | 4.634.960,00         | -                              |
| 1805 322B 45402 -Formación Profesional Dual y Formación Profesional vinculada a la empresa                                                                                                                                 | 9.000.000,00       | 9.000.000,00         | -                              |
| 1805 322B 45403 -Evaluación y acreditación de las competencias profesionales.                                                                                                                                              | 3.481.170,00       | 3.481.170,00         | -                              |
| 1805 322B 45409 -Formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado.                                                                                                                                                 | 5.300.000,00       | 5.300.000,00         | -                              |
| 1805 322B 461 -Proyectos de mejora de calidad, transferencia de conocimiento, innovación, desarrollo y experimentación en orientación y Formación Profesional                                                              | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 1805 322B 471 -Proyectos de mejora de calidad, transferencia de conocimiento, innovación, desarrollo y experimentación en orientación y Formación Profesional                                                              | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | -                              |
| 1805 322B 47302 -Convocatoria de premios a proyectos de Formación Profesional Dual (FSE)                                                                                                                                   | 185.500,00         | 185.500,00           | -                              |
| 1805 322B 48303 -Acciones destinadas a PYMES para la Formación Profesional                                                                                                                                                 | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 1805 322B 48304 -Premios a la calidad e innovación en orientación y Formación Profesional                                                                                                                                  | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |
| 1805 322B 48305 -Participación del equipo y delegación españoles de Formación Profesional en campeonatos internacionales de Formación Profesional y de los representantes españoles en asambleas y reuniones organizativas | 484.700,00         | 484.700,00           | -                              |
| 1805 322B 48306 -Ayudas para estancias formativas del profesorado en empresas y centros educativos                                                                                                                         | 900.000,00         | 900.000,00           | -                              |
| 1805 322B 486 -Proyectos de mejora de calidad, transferencia de conocimiento, innovación, desarrollo y experimentación en orientación y Formación Profesional                                                              | 5.200.000,00       | 5.200.000,00         | -                              |
| 1805 322B 487 -Becas de formación de especialistas en observación y diseño de cualificaciones profesionales                                                                                                                | 205.280,00         | 205.280,00           | -                              |
| 1805 322B 488 -Para el desarrollo de otras acciones formativas en el ámbito de la Formación Profesional del Sistema Educativo Español                                                                                      | 1.300.000,00       | 1.380.859,20         | -                              |
| 1805 322B 49201 -Contribución española al sostenimiento de la organización y cuotas de Worldskills International                                                                                                           | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 1805 322B 49202 -Contribución española al sostenimiento de la organización y cuotas de Worldskills Europe                                                                                                                  | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 1805 322B 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                       | 991.840,00         | 991.840,00           | -                              |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1805 | SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1805 322B 82109 -Para acciones de fomento de la Formación Profesional (FSE)  | 121.222.020,00     | 121.222.020,00       | -                              |
| <b>322L-Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas</b> | 4.209.790,00       | 4.209.790,00         | 213.026,83                     |
| 1805 322L 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                              | 86.660,00          | 86.660,00            | 34.002,92                      |
| 1805 322L 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                              | 37.460,00          | 37.460,00            | 8.400,48                       |
| 1805 322L 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                              | 18.750,00          | 18.750,00            | 7.210,96                       |
| 1805 322L 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                              | 31.220,00          | 31.220,00            | 9.842,70                       |
| 1805 322L 12005 -Trienios                                                    | 62.800,00          | 62.800,00            | 17.537,36                      |
| 1805 322L 12006 -Pagas extraordinarias                                       | 48.790,00          | 48.790,00            | 651,15                         |
| 1805 322L 12100 -Complemento de destino                                      | 117.950,00         | 117.950,00           | 36.610,80                      |
| 1805 322L 12101 -Complemento específico                                      | 146.820,00         | 146.820,00           | 39.120,96                      |
| 1805 322L 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones              | 3.220,00           | 3.220,00             | -                              |
| 1805 322L 223 -Transportes                                                   | 3.640,00           | 3.640,00             | -                              |
| 1805 322L 22602 -Publicidad y propaganda                                     | 191.000,00         | 109.000,00           | -                              |
| 1805 322L 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                            | 201.410,00         | 101.410,00           | -                              |
| 1805 322L 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                | 2.300.650,00       | 2.300.650,00         | 59.649,50                      |
| 1805 322L 230 -Dietas                                                        | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 1805 322L 231 -Locomoción                                                    | 61.700,00          | 61.700,00            | -                              |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1805 | SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1805 322L 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 490,00                  | 490,00                  | -                              |
| 1805 322L 457 -Ayudas a comunidades autónomas para el desarrollo del Proyecto MENTOR         | 500.000,00              | 500.000,00              | -                              |
| 1805 322L 463 -Ayudas a entidades locales para el desarrollo del Proyecto MENTOR             | 120.440,00              | 120.440,00              | -                              |
| 1805 322L 48500 -Becas de formación de expertos en tecnologías de información y comunicación | 166.790,00              | 166.790,00              | -                              |
| 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               | 242.000,00              | -                              |
| <b>323M-Becas y ayudas a estudiantes</b>                                                     | 100.000,00              | 100.000,00              | -                              |
| 1805 323M 48401 -Premios de Formación Profesional                                            | 100.000,00              | 100.000,00              | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>1.098.660.570,00</b> | <b>1.098.660.570,00</b> | <b>3.399.971,53</b>            |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1808 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                      | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                         | 8.223.580,00       | 8.223.580,00         | -                              |
| 1808 000X 411 -A la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) para financiación de cursos de inmersión en inglés | 8.223.580,00       | 8.223.580,00         | -                              |
| <b>144B-Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior</b>                                                  | 11.301.740,00      | 11.301.740,00        | 1.928.721,99                   |
| 1808 144B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                         | 158.870,00         | 158.870,00           | 54.569,20                      |
| 1808 144B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                         | 99.910,00          | 99.910,00            | 23.626,35                      |
| 1808 144B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                         | 56.260,00          | 56.260,00            | 10.656,39                      |
| 1808 144B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                         | 39.020,00          | 39.020,00            | 11.149,21                      |
| 1808 144B 12005 -Trienios                                                                                               | 84.020,00          | 84.020,00            | 23.580,58                      |
| 1808 144B 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                  | 92.390,00          | 92.390,00            | 246,71                         |
| 1808 144B 12100 -Complemento de destino                                                                                 | 244.880,00         | 244.880,00           | 68.328,55                      |
| 1808 144B 12101 -Complemento específico                                                                                 | 294.440,00         | 294.440,00           | 74.598,25                      |
| 1808 144B 13000 -Retribuciones básicas                                                                                  | 86.030,00          | 86.030,00            | 16.478,04                      |
| 1808 144B 13001 -Otras remuneraciones                                                                                   | 3.780,00           | 3.780,00             | -                              |
| 1808 144B 16000 -Seguridad Social                                                                                       | 27.680,00          | 27.680,00            | 19.361,82                      |
| 1808 144B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                       | 71.540,00          | 71.540,00            | -                              |
| 1808 144B 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                           | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 1808 144B 48001 -Becas de formación en documentación, biblioteca y archivo                                              | 69.000,00          | 69.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1808 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1808 144B 48002 -Para actividades de cooperación e intercambio cultural y educativo                                                                        | 7.852.640,00        | 7.852.640,00         | 1.626.126,89                   |
| 1808 144B 48003 -Para el plan de mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras                                                                             | 1.350.300,00        | 1.350.300,00         | -                              |
| 1808 144B 49101 -Contribución anual a la Organización de Ministros de Educación del Sudeste Asiático                                                       | 6.000,00            | 6.000,00             | -                              |
| 1808 144B 493 -A la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) para financiación y desarrollo de actividades | 264.980,00          | 264.980,00           | -                              |
| <b>321M-Dirección y Servicios Generales de Educación y Formación Profesional</b>                                                                           | <b>5.126.430,00</b> | <b>5.126.430,00</b>  | <b>805.993,51</b>              |
| 1808 321M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                     | 18.370,00           | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 1808 321M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                             | 40.930,00           | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 1808 321M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                            | 317.740,00          | 317.740,00           | 134.797,29                     |
| 1808 321M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                            | 49.950,00           | 49.950,00            | 44.102,52                      |
| 1808 321M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                            | 9.380,00            | 9.380,00             | 17.116,34                      |
| 1808 321M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                            | 78.040,00           | 78.040,00            | 26.458,87                      |
| 1808 321M 12005 -Trienios                                                                                                                                  | 158.860,00          | 158.860,00           | 67.456,26                      |
| 1808 321M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                     | 121.060,00          | 121.060,00           | 2.263,64                       |
| 1808 321M 12100 -Complemento de destino                                                                                                                    | 330.000,00          | 330.000,00           | 165.494,87                     |
| 1808 321M 12101 -Complemento específico                                                                                                                    | 470.380,00          | 470.380,00           | 193.592,89                     |
| 1808 321M 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                     | 32.160,00           | 32.160,00            | 8.587,08                       |
| 1808 321M 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                      | 1.500,00            | 1.500,00             | -                              |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1808 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1808 321M 16000 -Seguridad Social                               | 43.740,00          | 43.740,00            | 13.059,18                      |
| 1808 321M 212 -Edificios y otras construcciones                 | 117.840,00         | 117.840,00           | 1.576,47                       |
| 1808 321M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 14.670,00          | 14.670,00            | 573,63                         |
| 1808 321M 215 -Mobiliario y enseres                             | 11.510,00          | 11.510,00            | 297,40                         |
| 1808 321M 22000 -Ordinario no inventariable                     | 25.860,00          | 25.860,00            | 185,00                         |
| 1808 321M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 8.840,00           | 8.840,00             | 211,20                         |
| 1808 321M 22002 -Material informático no inventariable          | 9.670,00           | 9.670,00             | 755,60                         |
| 1808 321M 22100 -Energía eléctrica                              | 13.620,00          | 13.620,00            | 7.795,37                       |
| 1808 321M 22101 -Agua                                           | 600,00             | 600,00               | -                              |
| 1808 321M 22104 -Vestuario                                      | 2.030,00           | 2.030,00             | -                              |
| 1808 321M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario   | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |
| 1808 321M 22199 -Otros suministros                              | 5.630,00           | 5.630,00             | 224,33                         |
| 1808 321M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                | 47.830,00          | 47.830,00            | -                              |
| 1808 321M 22201 -Postales y mensajería                          | 17.210,00          | 17.210,00            | 510,40                         |
| 1808 321M 22299 -Otras                                          | 1.950,00           | 1.950,00             | -                              |
| 1808 321M 223 -Transportes                                      | 1.520,00           | 1.520,00             | -                              |
| 1808 321M 22502 -Locales                                        | 8.670,00           | 8.670,00             | 394,67                         |
| 1808 321M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 2.320,00           | 2.320,00             | -                              |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1808 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1808 321M 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                              | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 1808 321M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                     | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 1808 321M 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                                                      | 77.270,00          | 77.270,00            | 14.689,34                      |
| 1808 321M 22701 -Seguridad                                                                                                                                            | 38.280,00          | 38.280,00            | 15.649,13                      |
| 1808 321M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                                                         | 2.301.370,00       | 2.301.370,00         | 72.521,03                      |
| 1808 321M 230 -Dietas                                                                                                                                                 | 218.420,00         | 218.420,00           | -                              |
| 1808 321M 231 -Locomoción                                                                                                                                             | 287.040,00         | 287.040,00           | -                              |
| 1808 321M 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                  | 32.170,00          | 32.170,00            | -                              |
| <b>322A-Educación Infantil y Primaria</b>                                                                                                                             | 16.214.380,00      | 16.214.380,00        | 4.778.076,44                   |
| 1808 322A 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios                                                                                     | 531.780,00         | 531.780,00           | 347.212,60                     |
| 1808 322A 45001 -Convenios para la extensión del primer ciclo de Educación Infantil en Ceuta y Melilla                                                                | 1.231.500,00       | 1.231.500,00         | -                              |
| 1808 322A 48101 -Para hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza de Educación Primaria en centros concertados o de convenio                                          | 10.151.310,00      | 10.151.310,00        | 3.212.958,04                   |
| 1808 322A 48103 -Para hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza de Educación Infantil en centros concertados o de convenio                                          | 3.937.390,00       | 3.937.390,00         | 1.217.905,80                   |
| 1808 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>                                                                               | 10.221.210,00      | 10.221.210,00        | 2.947.334,34                   |
| 1808 322B 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                                                      | 1.550.000,00       | 1.550.000,00         | 179.943,07                     |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1808 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1808 322B 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                                                         | 36.550,00          | 36.550,00            | -                              |
| 1808 322B 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios                                                                                     | 1.186.160,00       | 1.186.160,00         | 709.996,00                     |
| 1808 322B 48106 -Para financiar las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en centros privados concertados                                                    | 7.330.100,00       | 7.330.100,00         | 2.057.395,27                   |
| 1808 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           | -                              |
| <b>322E-Enseñanzas artísticas</b>                                                                                                                                     | 282.280,00         | 282.280,00           | 78.225,00                      |
| 1808 322E 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                     | 2.080,00           | 2.080,00             | -                              |
| 1808 322E 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                                                      | 113.450,00         | 113.450,00           | -                              |
| 1808 322E 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios                                                                                     | 166.750,00         | 166.750,00           | 78.225,00                      |
| <b>322F-Educación en el exterior</b>                                                                                                                                  | 107.119.140,00     | 107.119.140,00       | 30.648.817,89                  |
| 1808 322F 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                       | 6.686.980,00       | 6.686.980,00         | 2.778.472,95                   |
| 1808 322F 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                       | 7.692.780,00       | 7.692.780,00         | 1.892.726,31                   |
| 1808 322F 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                       | 28.130,00          | 28.130,00            | 6.307,36                       |
| 1808 322F 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                       | 39.020,00          | 39.020,00            | 13.123,60                      |
| 1808 322F 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                                                         | 7.140,00           | 7.140,00             | 2.402,32                       |
| 1808 322F 12005 -Trienios                                                                                                                                             | 3.496.330,00       | 3.496.330,00         | 1.148.495,68                   |
| 1808 322F 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                | 3.153.620,00       | 3.153.620,00         | 30.191,72                      |





|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1808 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1808 322F 12100 -Complemento de destino                     | 7.823.560,00       | 7.823.560,00         | 2.471.234,19                   |
| 1808 322F 12101 -Complemento específico                     | 8.357.110,00       | 8.357.110,00         | 2.339.981,15                   |
| 1808 322F 12103 -Otros complementos                         | 900,00             | 900,00               | -                              |
| 1808 322F 12300 -Indemnización por destino en el extranjero | 50.184.730,00      | 50.184.730,00        | 15.466.609,36                  |
| 1808 322F 12301 -Indemnización por educación                | 180.000,00         | 180.000,00           | 33.046,78                      |
| 1808 322F 13000 -Retribuciones básicas                      | 5.991.770,00       | 5.991.770,00         | 1.515.462,51                   |
| 1808 322F 13001 -Otras remuneraciones                       | 454.070,00         | 454.070,00           | 140.591,17                     |
| 1808 322F 131 -Laboral eventual                             | 724.870,00         | 724.870,00           | 240.827,68                     |
| 1808 322F 16000 -Seguridad Social                           | 2.653.870,00       | 2.653.870,00         | 861.288,49                     |
| 1808 322F 16009 -OTRAS                                      | 839.500,00         | 839.500,00           | 258.819,36                     |
| 1808 322F 16205 -Seguros                                    | 609.780,00         | 609.780,00           | 207.177,85                     |
| 1808 322F 16209 -Otros                                      | -                  | -                    | 170,00                         |
| 1808 322F 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres       | 59.450,00          | 59.450,00            | -                              |
| 1808 322F 218 -Bienes situados en el exterior               | 167.800,00         | 167.800,00           | -                              |
| 1808 322F 22015 -Material de oficina en el exterior         | 95.960,00          | 95.960,00            | -                              |
| 1808 322F 22115 -Suministros en el exterior                 | 158.000,00         | 158.000,00           | -                              |
| 1808 322F 22215 -Comunicaciones en el exterior              | 223.100,00         | 223.100,00           | -                              |
| 1808 322F 223 -Transportes                                  | 18.270,00          | 18.270,00            | -                              |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1808 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1808 322F 224 -Primas de seguros                                                                | 28.350,00           | 28.350,00            | -                              |
| 1808 322F 22515 -Tributos en el exterior                                                        | 20.000,00           | 20.000,00            | -                              |
| 1808 322F 22615 -Gastos diversos en el exterior                                                 | 671.300,00          | 671.300,00           | -                              |
| 1808 322F 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior          | 835.370,00          | 835.370,00           | -                              |
| 1808 322F 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios               | 1.710.000,00        | 1.710.000,00         | 1.003.074,13                   |
| 1808 322F 230 -Dietas                                                                           | 272.900,00          | 272.900,00           | -                              |
| 1808 322F 231 -Locomoción                                                                       | 487.250,00          | 487.250,00           | -                              |
| 1808 322F 232 -Traslado                                                                         | 3.260.000,00        | 3.260.000,00         | 238.815,28                     |
| 1808 322F 240 -Gastos de edición y distribución                                                 | 50.950,00           | 50.950,00            | -                              |
| 1808 322F 352 -Intereses de demora                                                              | 4.970,00            | 4.970,00             | -                              |
| 1808 322F 359 -Otros gastos financieros                                                         | 22.310,00           | 22.310,00            | -                              |
| 1808 322F 490 -Al Colegio Parque de España de Rosario (Argentina) para ayuda de sus actividades | 28.000,00           | 28.000,00            | -                              |
| 1808 322F 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios            | 43.000,00           | 43.000,00            | -                              |
| 1808 322F 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                     | 38.000,00           | 38.000,00            | -                              |
| <b>322G-Educación compensatoria</b>                                                             | <b>1.489.490,00</b> | <b>1.489.490,00</b>  | <b>-</b>                       |
| 1808 322G 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                   | 1.000,00            | 1.000,00             | -                              |
| 1808 322G 230 -Dietas                                                                           | 10.000,00           | 10.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1808 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1808 322G 231 -Locomoción                                                                                                       | 10.000,00           | 10.000,00            | -                              |
| 1808 322G 451 -Para actividades de educación compensatoria                                                                      | 848.730,00          | 848.730,00           | -                              |
| 1808 322G 48004 -Para subvencionar actividades de compensación de desigualdades en educación                                    | 619.760,00          | 619.760,00           | -                              |
| <b>322L-Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas</b>                                                    | <b>6.345.680,00</b> | <b>6.345.680,00</b>  | <b>153.706,00</b>              |
| 1808 322L 212 -Edificios y otras construcciones                                                                                 | 22.870,00           | 22.870,00            | -                              |
| 1808 322L 215 -Mobiliario y enseres                                                                                             | 8.700,00            | 8.700,00             | -                              |
| 1808 322L 22000 -Ordinario no inventariable                                                                                     | 5.310,00            | 5.310,00             | -                              |
| 1808 322L 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                                 | 1.570,00            | 1.570,00             | -                              |
| 1808 322L 22002 -Material informático no inventariable                                                                          | 10.950,00           | 10.950,00            | -                              |
| 1808 322L 22104 -Vestuario                                                                                                      | 1.610,00            | 1.610,00             | -                              |
| 1808 322L 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                   | 40.000,00           | 40.000,00            | -                              |
| 1808 322L 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios                                               | 353.060,00          | 353.060,00           | 153.706,00                     |
| 1808 322L 48005 -Premios "Miguel Hernández"                                                                                     | 79.520,00           | 79.520,00            | -                              |
| 1808 322L 48008 -Premios y ayudas a centros y asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen actividades de Educación Especial | 692.000,00          | 692.000,00           | -                              |
| 1808 322L 485 -Becas de formación                                                                                               | 28.000,00           | 28.000,00            | -                              |
| 1808 322L 486 -A las federaciones y confederaciones de asociaciones de padres de alumnos en que éstas se integren               | 175.450,00          | 175.450,00           | -                              |
| 1808 322L 48902 -Ayudas a actividades de alumnos                                                                                | 4.739.640,00        | 4.739.640,00         | -                              |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1808 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1808 322L 48903 -Premios de Educación a la Enseñanza no Universitaria                                                                                             | 150.000,00              | 150.000,00              | -                              |
| 1808 322L 49103 -A la Conferencia Permanente Internacional de Inspecciones SICI                                                                                   | 4.000,00                | 4.000,00                | -                              |
| 1808 322L 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                              | 33.000,00               | 33.000,00               | -                              |
| <b>323M-Becas y ayudas a estudiantes</b>                                                                                                                          | <b>2.001.596.000,00</b> | <b>2.022.950.462,05</b> | <b>1.354.164.256,73</b>        |
| 1808 323M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                   | 72.210,00               | 72.210,00               | 24.287,80                      |
| 1808 323M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                   | 99.910,00               | 99.910,00               | 12.600,72                      |
| 1808 323M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                   | 93.770,00               | 93.770,00               | 26.094,16                      |
| 1808 323M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                   | 70.240,00               | 70.240,00               | 25.654,52                      |
| 1808 323M 12005 -Trienios                                                                                                                                         | 104.530,00              | 104.530,00              | 27.017,61                      |
| 1808 323M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                            | 91.630,00               | 91.630,00               | -                              |
| 1808 323M 12100 -Complemento de destino                                                                                                                           | 220.330,00              | 220.330,00              | 59.543,36                      |
| 1808 323M 12101 -Complemento específico                                                                                                                           | 221.600,00              | 221.600,00              | 53.601,10                      |
| 1808 323M 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                 | 20.640,00               | 20.640,00               | 6.583,34                       |
| 1808 323M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                                                     | 172.020,00              | 172.020,00              | 7.260,00                       |
| 1808 323M 352 -Intereses de demora                                                                                                                                | 1.000,00                | 1.000,00                | -                              |
| 1808 323M 48200 -Becas y ayudas de carácter general para estudiantes universitarios y no universitarios                                                           | 1.514.526.230,00        | 1.535.880.692,05        | 1.122.937.725,80               |
| 1808 323M 48205 -Compensación a las universidades de los precios públicos por los servicios académicos correspondientes a los alumnos becarios exentos de su pago | 398.573.560,00          | 398.573.560,00          | 180.116.870,28                 |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1808 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1808 323M 48206 -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           | 45.000.000,00                  |
| 1808 323M 48207 -Compensación a la UNED por la exención o bonificación de los precios públicos por servicios académicos a estudiantes con discapacidad                               | 6.226.400,00            | 6.226.400,00            | -                              |
| 1808 323M 48210 -Ayudas excelencia estudiantes                                                                                                                                       | 20.000.000,00           | 20.000.000,00           | -                              |
| 1808 323M 48301 -Ayudas de transporte escolar                                                                                                                                        | 470.000,00              | 470.000,00              | 85.028,45                      |
| 1808 323M 48302 -Cuotas de seguro escolar                                                                                                                                            | 3.350.000,00            | 3.350.000,00            | 472.209,59                     |
| 1808 323M 48303 -Comedores escolares                                                                                                                                                 | 966.000,00              | 966.000,00              | 579.600,00                     |
| 1808 323M 48401 -Becas y ayudas de carácter especial a alumnos no universitarios                                                                                                     | 1.433.580,00            | 1.433.580,00            | -                              |
| 1808 323M 48402 -Becas y ayudas de carácter especial a universitarios                                                                                                                | 4.923.310,00            | 4.923.310,00            | 4.718.000,00                   |
| 1808 323M 48403 -Premios y ayudas de carácter excepcional                                                                                                                            | 396.650,00              | 396.650,00              | -                              |
| 1808 323M 48405 -Ayudas para el aprendizaje de lenguas extranjeras                                                                                                                   | 2.160.000,00            | 2.160.000,00            | -                              |
| 1808 323M 48406 -Programa de ayudas para la movilidad de estudiantes                                                                                                                 | 100.000,00              | 100.000,00              | -                              |
| 1808 323M 48408 -Ayudas para libros de texto y material didáctico                                                                                                                    | 1.440.390,00            | 1.440.390,00            | 12.180,00                      |
| 1808 323M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                 | 862.000,00              | 862.000,00              | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                | <b>2.167.919.930,00</b> | <b>2.189.274.392,05</b> | <b>1.395.505.131,90</b>        |



|                        |      |                                         |
|------------------------|------|-----------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 1850 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|------------------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>140B-Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                                                                                                                  | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 569.830,00         | 569.830,00           | -                              |
| 1850 140B 290 -GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                                                                                                                                                                  | 269.830,00         | 269.830,00           | -                              |
| 1850 140B 682 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y R                                                                                                                                              | 300.000,00         | 300.000,00           | -                              |
| <b>240B-Formación Profesional para el Empleo. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                                                                                                                                        | 49.000.000,00      | 49.000.000,00        | -                              |
| 1850 240B 45450 -Formación modular de las unidades de competencia asociadas al cuidado de las personas del sistema nacional de cualificaciones a distancia (microacreditaciones). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                        | 12.250.000,00      | 12.250.000,00        | -                              |
| 1850 240B 46450 -Oferta modular ligada a unidades de competencia al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en zonas en riesgo de despoblación para la cohesión territorial y social y la igualdad de género. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 12.250.000,00      | 12.250.000,00        | -                              |
| 1850 240B 47450 -Oferta modular para ocupados y desempleados en materia de sostenibilidad (transición verde). Microacreditación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                         | 6.125.000,00       | 6.125.000,00         | -                              |
| 1850 240B 47451 -Formación reeskillings y appskillings de los once sectores estratégicos para la Formación Profesional (microacreditaciones). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                            | 6.125.000,00       | 6.125.000,00         | -                              |
| 1850 240B 48450 -Oferta modular para ocupados y desempleados en materia de sostenibilidad (transición verde). Microacreditación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                         | 6.125.000,00       | 6.125.000,00         | -                              |
| 1850 240B 48451 -Formación reeskillings y appskillings de los once sectores estratégicos para la Formación Profesional (microacreditaciones). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                            | 6.125.000,00       | 6.125.000,00         | -                              |
| <b>320A-Educación Infantil y Primaria. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                                                                                                                                               | 201.726.090,00     | 201.726.090,00       | -                              |
| 1850 320A 290 -GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                                                                                                                                                                  | 638.910,00         | 638.910,00           | -                              |
| 1850 320A 45040 -Creación de plazas del primer ciclo de Educación Infantil de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                    | 119.060.000,00     | 119.060.000,00       | -                              |
| 1850 320A 45780 -Convenios para la extensión del primer ciclo de Educación Infantil en Ceuta y Melilla. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                  | 170.000,00         | 170.000,00           | -                              |
| 1850 320A 48180 -Para hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza de Educación Primaria en centros concertados o de convenio. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                            | 127.180,00         | 127.180,00           | -                              |
| 1850 320A 75040 -Creación de plazas del primer ciclo de Educación Infantil de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                    | 81.730.000,00      | 81.730.000,00        | -                              |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1850 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>320B-Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. Mecanismo de Recuperaci</b>                                                                                                                                                                                          | 556.095.980,00     | 556.095.980,00       | 15.312.499,99                  |
| 1850 320B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                                                                                           | 538.720,00         | 538.720,00           | -                              |
| 1850 320B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                                                                                                           | 309.760,00         | 309.760,00           | -                              |
| 1850 320B 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171.640,00         | 171.640,00           | -                              |
| 1850 320B 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                                                                                                                   | 471.440,00         | 471.440,00           | -                              |
| 1850 320B 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                                                                                                                                   | 397.570,00         | 397.570,00           | -                              |
| 1850 320B 12102 -Indemnización por residencia                                                                                                                                                                                                                                                             | 615.440,00         | 615.440,00           | -                              |
| 1850 320B 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                                                                         | 826.500,00         | 826.500,00           | -                              |
| 1850 320B 290 -GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                                                                                                                                                                                                           | 33.534.700,00      | 33.534.700,00        | -                              |
| 1850 320B 44150 -Proyectos de mejora de calidad, transferencia de conocimiento, innovación, desarrollo y experimentación en orientación y Formación Profesional. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                  | 101.430,00         | 101.430,00           | -                              |
| 1850 320B 45150 -Proyectos de mejora de calidad, transferencia de conocimiento, innovación, desarrollo y experimentación en orientación y Formación Profesional. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                  | 304.280,00         | 304.280,00           | -                              |
| 1850 320B 45550 -Plan de Choque para la Formación Profesional y la Empleabilidad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                                                                 | 370.466.460,00     | 370.466.460,00       | -                              |
| 1850 320B 45640 -Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en la situación de emergencia educativa del curso 2020-2021 provocada por la pandemia del COVID-19 dirigido a centros de especial complejidad educativa (Programa #PROA+ 2020-2021). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 78.184.140,00      | 78.184.140,00        | -                              |
| 1850 320B 46150 -Proyectos de mejora de calidad, transferencia de conocimiento, innovación, desarrollo y experimentación en orientación y Formación Profesional. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                  | 202.850,00         | 202.850,00           | -                              |
| 1850 320B 47150 -Proyectos de mejora de calidad, transferencia de conocimiento, innovación, desarrollo y experimentación en orientación y Formación Profesional. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                  | 4.057.000,00       | 4.057.000,00         | -                              |
| 1850 320B 47250 -Creación de red de centros de excelencia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                                                                                        | 10.230.850,00      | 10.230.850,00        | -                              |
| 1850 320B 47251 -Incentivos a centros para participación en programas de internacionalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                                                    | 613.850,00         | 613.850,00           | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1850 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1850 320B 48181 -Para financiar las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en centros privados concertados. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                       | 1 76.500,00        | 2 76.500,00          | 3 -                            |
| 1850 320B 48250 -Creación de red de centros de excelencia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                                                | 39.769.150,00      | 39.769.150,00        | -                              |
| 1850 320B 48251 -Incentivos a centros para participación en programas de internacionalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                            | 2.386.150,00       | 2.386.150,00         | -                              |
| 1850 320B 48252 -Becas para estancias del profesorado. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                                                    | 2.400.000,00       | 2.400.000,00         | -                              |
| 1850 320B 48650 -Proyectos de mejora de calidad, transferencia de conocimiento, innovación, desarrollo y experimentación en orientación y Formación Profesional. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                          | 10.334.450,00      | 10.334.450,00        | -                              |
| 1850 320B 682 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y R                                                                                                                                               | 103.100,00         | 103.100,00           | -                              |
| 185005320B 48350 -Subvenciones a Interlocutores Sociales para digitalización del sector productivo. Mecanismo de Recu                                                                                                                                             | -                  | -                    | 15.312.499,99                  |
| <b>320G-Educación Compensatoria. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                                                                                                                                                      | 30.557.270,00      | 30.557.270,00        | -                              |
| 1850 320G 290 -GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                                                                                                                                                                   | 2.771.650,00       | 383.200,00           | -                              |
| 1850 320G 45340 -Creación de unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado educativamente vulnerable, en los servicios educativos o psicopedagógicos situados en zonas y distritos escolares. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 27.228.350,00      | 29.616.800,00        | -                              |
| 1850 320G 45781 -Para actividades de Educación Compensatoria. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                                             | 184.670,00         | 184.670,00           | -                              |
| 1850 320G 48040 -Para subvencionar actividades de compensación de desigualdades en educación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                             | 372.600,00         | 372.600,00           | -                              |
| <b>320L-Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                                                                                                             | 1.001.600.000,00   | 1.001.600.000,00     | -                              |
| 1850 320L 290 -GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                                                                                                                                                                   | 2.600.000,00       | 2.600.000,00         | -                              |
| 1850 320L 45800 -Para el Plan Educa en Digital. Reducción de la brecha digital de uso en el alumnado con dispositivos móviles y conectividad en situaciones de educación mixta o a distancia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                             | 150.000.000,00     | 150.000.000,00       | -                              |
| 1850 320L 45801 -Para el Plan Educa en Digital. Aulas digitales interactivas para sistema híbrido de enseñanza (presencial-distancia). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                    | 827.000.000,00     | 827.000.000,00       | -                              |





|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1850 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1850 320L 45802 -Para el Plan Educa en Digital. Capacitación y soporte para los Sistemas Digitales Interactivos (SDI) en las aulas de los centros educativos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia              | 1<br>19.000.000,00      | 2<br>19.000.000,00      | 3<br>-                         |
| 1850 320L 46250 -Ayudas a entidades locales para el desarrollo del Proyecto MENTOR. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                        | 3.000.000,00            | 3.000.000,00            | -                              |
| <b>320N-Formación permanente del profesorado de Educación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                                                                             | 13.000.000,00           | 13.000.000,00           | -                              |
| 1850 320N 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                                                                                                                                                        | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | -                              |
| 1850 320N 45240 -Formación para la adquisición de la competencia digital educativa y para el buen uso de las Aulas Digitales Interactivas (centros públicos y concertados) Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 12.000.000,00           | 12.000.000,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1.852.549.170,00</b> | <b>1.852.549.170,00</b> | <b>15.312.499,99</b>           |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1901 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                             | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                | 7.050.190,00       | 7.050.190,00         | 2.350.063,32                   |
| 1901 000X 435 -Al Consejo Económico y Social para el cumplimiento de sus fines | 7.008.250,00       | 7.008.250,00         | 2.336.083,32                   |
| 1901 000X 735 -Al Consejo Económico y Social                                   | 41.940,00          | 41.940,00            | 13.980,00                      |
| <b>143A-Cooperación para el desarrollo</b>                                     | 829.570,00         | 866.570,00           | 181.186,31                     |
| 1901 143A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                | 86.660,00          | 86.660,00            | 25.502,19                      |
| 1901 143A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                | 37.460,00          | 37.460,00            | 12.600,72                      |
| 1901 143A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                | 18.750,00          | 18.750,00            | 7.451,84                       |
| 1901 143A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                | 15.610,00          | 15.610,00            | 5.249,44                       |
| 1901 143A 12005 -Trienios                                                      | 50.520,00          | 50.520,00            | 14.207,12                      |
| 1901 143A 12006 -Pagas extraordinarias                                         | 56.300,00          | 56.300,00            | 53,59                          |
| 1901 143A 12100 -Complemento de destino                                        | 116.030,00         | 116.030,00           | 38.424,05                      |
| 1901 143A 12101 -Complemento específico                                        | 163.490,00         | 163.490,00           | 43.059,00                      |
| 1901 143A 16000 -Seguridad Social                                              | 78.060,00          | 115.060,00           | 34.638,36                      |
| 1901 143A 16205 -Seguros                                                       | 5.450,00           | 5.450,00             | -                              |
| 1901 143A 49100 -Para ejecución de proyectos de ámbito internacional           | 201.240,00         | 201.240,00           | -                              |
| <b>281M-Dirección y Servicios Generales de Trabajo y Economía Social</b>       | 87.349.750,00      | 86.962.104,65        | 15.628.464,33                  |
| 1901 281M 10000 -Retribuciones básicas                                         | 130.370,00         | 130.370,00           | 39.713,56                      |
| 1901 281M 10001 -Retribuciones complementarias                                 | 132.220,00         | 132.220,00           | 41.650,64                      |
| 1901 281M 11000 -Retribuciones básicas                                         | 193.300,00         | 193.300,00           | 50.640,11                      |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1901 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1901 281M 11001 -Retribuciones complementarias              | 310.060,00         | 310.060,00           | 89.033,41                      |
| 1901 281M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 1.444.270,00       | 1.444.270,00         | 442.799,05                     |
| 1901 281M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 1.573.520,00       | 1.573.520,00         | 455.723,92                     |
| 1901 281M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 975.170,00         | 975.170,00           | 299.932,25                     |
| 1901 281M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 694.550,00         | 694.550,00           | 228.975,75                     |
| 1901 281M 12005 -Trienios                                   | 1.517.470,00       | 1.517.470,00         | 410.134,57                     |
| 1901 281M 12006 -Pagas extraordinarias                      | 1.520.250,00       | 1.520.250,00         | 5.910,07                       |
| 1901 281M 12100 -Complemento de destino                     | 3.297.730,00       | 3.297.730,00         | 1.005.115,81                   |
| 1901 281M 12101 -Complemento específico                     | 3.773.250,00       | 3.773.250,00         | 980.832,66                     |
| 1901 281M 12181 -Necesidades adicionales                    | 5.714.000,00       | 2.047.000,00         | -                              |
| 1901 281M 12300 -INDEMNIZACIÓN POR DESTINO EN EL EXTRANJERO | 8.749.160,00       | 8.749.160,00         | 2.426.568,82                   |
| 1901 281M 12301 -INDEMNIZACIÓN POR EDUCACIÓN                | 113.950,00         | 113.950,00           | 14.003,72                      |
| 1901 281M 13000 -Retribuciones básicas                      | 8.459.190,00       | 8.459.190,00         | 2.272.147,37                   |
| 1901 281M 13001 -Otras remuneraciones                       | 808.580,00         | 808.580,00           | 235.807,61                     |
| 1901 281M 131 -Laboral eventual                             | 362.790,00         | 362.790,00           | 46.454,35                      |
| 1901 281M 150 -Productividad                                | 2.704.160,00       | 2.704.160,00         | 878.990,39                     |
| 1901 281M 151 -Gratificaciones                              | 221.230,00         | 221.230,00           | 1.475,00                       |
| 1901 281M 16000 -Seguridad Social                           | 1.294.420,00       | 4.756.920,00         | 1.724.676,33                   |
| 1901 281M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal | 124.580,00         | 124.580,00           | 5.468,00                       |
| 1901 281M 16204 -Acción social                              | 240.810,00         | 249.072,00           | -                              |
| 1901 281M 16205 -Seguros                                    | 623.690,00         | 623.690,00           | 10.007,38                      |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1901 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1901 281M 16209 -Otros                                                | 32.150,00          | 32.150,00            | -                              |
| 1901 281M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 1.100.900,00       | 1.100.900,00         | 548.068,20                     |
| 1901 281M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 80.000,00          | 80.000,00            | 16.297,94                      |
| 1901 281M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 327.970,00         | 327.970,00           | 30.984,53                      |
| 1901 281M 207 -Arrendamientos de edificios PSA                        | 1.725.780,00       | 1.725.780,00         | -                              |
| 1901 281M 212 -Edificios y otras construcciones                       | 397.410,00         | 472.410,00           | 36.569,06                      |
| 1901 281M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 155.460,00         | 155.460,00           | 65.828,58                      |
| 1901 281M 214 -Elementos de transporte                                | 520,00             | 520,00               | -                              |
| 1901 281M 215 -Mobiliario y enseres                                   | 61.100,00          | 61.100,00            | 5.953,72                       |
| 1901 281M 216 -Equipos para procesos de la información                | 1.531.020,00       | 1.737.094,65         | 118.645,27                     |
| 1901 281M 218 -Bienes situados en el exterior                         | 200.000,00         | 409.021,00           | 76.199,00                      |
| 1901 281M 22000 -Ordinario no inventariable                           | 40.640,00          | 40.640,00            | 5.231,19                       |
| 1901 281M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 44.730,00          | 44.730,00            | 55.899,00                      |
| 1901 281M 22002 -Material informático no inventariable                | 27.300,00          | 27.300,00            | 14.100,25                      |
| 1901 281M 22015 -Material de oficina en el exterior                   | 185.000,00         | 175.000,00           | 52.099,00                      |
| 1901 281M 22100 -Energía eléctrica                                    | 539.560,00         | 539.560,00           | 18.594,40                      |
| 1901 281M 22101 -Agua                                                 | 31.360,00          | 31.360,00            | 7.456,45                       |
| 1901 281M 22102 -Gas                                                  | 530,00             | 530,00               | -                              |
| 1901 281M 22103 -Combustible                                          | 68.700,00          | 68.700,00            | 18.102,11                      |
| 1901 281M 22104 -Vestuario                                            | 18.180,00          | 18.180,00            | 4.399,95                       |
| 1901 281M 22105 -Alimentación                                         | 74.540,00          | 74.540,00            | 6.117,75                       |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1901 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1901 281M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 8.960,00           | 8.960,00             | -                              |
| 1901 281M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 9.440,00           | 9.440,00             | 1.826,62                       |
| 1901 281M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 5.340,00           | 5.340,00             | -                              |
| 1901 281M 22115 -Suministros en el exterior                                                 | 300.000,00         | 250.000,00           | 97.229,00                      |
| 1901 281M 22188 -BIENES PSA                                                                 | -                  | -                    | 5.645,26                       |
| 1901 281M 22199 -Otros suministros                                                          | 11.450,00          | 11.450,00            | 10.245,63                      |
| 1901 281M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 25.240,00          | 25.240,00            | -                              |
| 1901 281M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 22.340,00          | 22.340,00            | 665,21                         |
| 1901 281M 22215 -Comunicaciones en el exterior                                              | 380.000,00         | 296.156,56           | 84.084,00                      |
| 1901 281M 22299 -Otras                                                                      | 2.240,00           | 2.240,00             | -                              |
| 1901 281M 223 -Transportes                                                                  | 286.410,00         | 286.410,00           | 141.606,38                     |
| 1901 281M 224 -Primas de seguros                                                            | 67.840,00          | 47.840,00            | 9.240,60                       |
| 1901 281M 22502 -Locales                                                                    | 1.992.110,00       | 1.992.110,00         | 2.015,29                       |
| 1901 281M 22515 -Tributos en el exterior                                                    | 68.300,00          | 58.300,00            | 16.557,00                      |
| 1901 281M 22588 -TRIBUTOS BIENES PSA                                                        | -                  | -                    | 629.799,42                     |
| 1901 281M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 71.650,00          | 71.650,00            | 4.832,86                       |
| 1901 281M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 1.529.430,00       | 1.529.430,00         | 2.984,67                       |
| 1901 281M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | 102.760,00         | 102.760,00           | 31.148,32                      |
| 1901 281M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 57.390,00          | 57.390,00            | 34.343,53                      |
| 1901 281M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                           | 440,00             | 440,00               | -                              |
| 1901 281M 22615 -Gastos diversos en el exterior                                             | 25.000,00          | 25.000,00            | 22.866,00                      |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1901 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1901 281M 22699 -Otros                                                                                                                                                                                                                 | 200,00             | 200,00               | -                              |
| 1901 281M 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                                                                                                                       | 12.270,00          | 12.270,00            | 20.263,08                      |
| 1901 281M 22701 -Seguridad                                                                                                                                                                                                             | 1.168.510,00       | 1.168.510,00         | 145.464,64                     |
| 1901 281M 22702 -Valoraciones y peritajes                                                                                                                                                                                              | 7.980,00           | 7.980,00             | -                              |
| 1901 281M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                          | 4.957.270,00       | 4.949.706,09         | 402.593,92                     |
| 1901 281M 22708 -Tarjeta Social                                                                                                                                                                                                        | -                  | -                    | 118.761,50                     |
| 1901 281M 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior                                                                                                                                                 | 622.000,00         | 622.000,00           | 345.612,00                     |
| 1901 281M 22799 -Otros                                                                                                                                                                                                                 | 38.830,00          | 38.830,00            | 8.967,06                       |
| 1901 281M 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                                  | 239.590,00         | 144.590,00           | 43.167,20                      |
| 1901 281M 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                              | 455.360,00         | 265.360,00           | 64.004,05                      |
| 1901 281M 232 -Traslado                                                                                                                                                                                                                | 250.000,00         | 180.000,00           | 34.681,77                      |
| 1901 281M 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                                                   | 356.180,00         | 211.084,35           | 1.000,00                       |
| 1901 281M 240 -Gastos de edición y distribución                                                                                                                                                                                        | 180.450,00         | 180.450,00           | 26.388,56                      |
| 1901 281M 352 -Intereses de demora                                                                                                                                                                                                     | 4.660,00           | 4.660,00             | -                              |
| 1901 281M 359 -OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                | 20.000,00          | 20.000,00            | 5.220,00                       |
| 1901 281M 48000 -Compensación económica por participación de centrales sindicales y organizaciones empresariales en los órganos consultivos.                                                                                           | 2.699.660,00       | 2.699.660,00         | -                              |
| 1901 281M 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. | 13.883.890,00      | 13.883.890,00        | -                              |
| 1901 281M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                   | 966.640,00         | 966.640,00           | 100.389,17                     |
| 1901 281M 628 -Patrimonio Sindical Acumulado                                                                                                                                                                                           | 200.000,00         | 353.906,40           | -                              |
| 1901 281M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                           | 422.810,00         | 422.810,00           | 16.296,00                      |
| 1901 281M 638 -Patrimonio Sindical Acumulado                                                                                                                                                                                           | 3.890.000,00       | 3.736.093,60         | 294.220,27                     |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1901 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1901 281M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial  | 320.570,00           | 320.570,00           | 159.738,15                     |
| 1901 281M 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro | 19.970,00            | 19.970,00            | -                              |
| 1901 281M 84101 -A largo plazo                               | 45.000,00            | 45.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                        | <b>95.229.510,00</b> | <b>94.878.864,65</b> | <b>18.159.713,96</b>           |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1903 | SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                                                                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                           | 4.971.399.090,00   | 4.971.399.090,00     | 1.657.185.676,84               |
| 1903 000X 413 -Al Servicio Público de Empleo Estatal. Para financiar medidas de reinserción laboral para el colectivo de trabajadores de 50 ó más años.                                   | 37.401.160,00      | 37.401.160,00        | 12.467.053,32                  |
| 1903 000X 414 -Para financiar el presupuesto del SEPE.                                                                                                                                    | 4.724.777.600,00   | 4.724.777.600,00     | 1.574.925.866,64               |
| 1903 000X 415 -Al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P.                                                                                                       | 20.641.170,00      | 20.641.170,00        | 6.880.390,00                   |
| 1903 000X 418 -Al O.E. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Para financiar su presupuesto                                                                                            | 165.787.070,00     | 165.787.070,00       | 55.262.356,64                  |
| 1903 000X 42200 -Ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores mayores de 60 años en el sistema de la Seguridad Social.                                                         | 6.500.000,00       | 6.500.000,00         | -                              |
| 1903 000X 42201 -Ayudas para facilitar la adaptación del sector de la estiba a los cambios de sus relaciones laborales como consecuencia de la sentencia TJUE de 11 de diciembre de 2014. | 13.000.000,00      | 13.000.000,00        | 6.552.646,92                   |
| 1903 000X 712 -Al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P.                                                                                                       | 925.000,00         | 925.000,00           | 308.333,32                     |
| 1903 000X 718 -Al O.E. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Para financiar su presupuesto                                                                                            | 2.367.090,00       | 2.367.090,00         | 789.030,00                     |
| <b>241N-Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresa</b>                                                                          | 15.020.370,00      | 15.071.370,00        | 778.826,98                     |
| 1903 241N 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                    | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 1903 241N 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                            | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 1903 241N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                           | 101.100,00         | 101.100,00           | 29.145,36                      |
| 1903 241N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                           | 112.390,00         | 112.390,00           | 25.201,44                      |
| 1903 241N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                           | 84.390,00          | 84.390,00            | 17.968,91                      |
| 1903 241N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                           | 54.630,00          | 54.630,00            | 17.293,52                      |
| 1903 241N 12005 -Trienios                                                                                                                                                                 | 92.640,00          | 92.640,00            | 21.698,07                      |
| 1903 241N 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                    | 97.100,00          | 97.100,00            | 72,75                          |
| 1903 241N 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                   | 234.680,00         | 234.680,00           | 62.974,34                      |
| 1903 241N 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                   | 285.870,00         | 285.870,00           | 67.784,44                      |





|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1903 | SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1903 241N 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                                   | 167.230,00          | 218.230,00           | 67.438,66                      |
| 1903 241N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                                       | 3.293.040,00        | 3.293.040,00         | 451.568,49                     |
| 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.                 | 60.300,00           | 60.300,00            | -                              |
| 1903 241N 449 -Desarrollo de las medidas contenidas en la Estrategia Española de la Economía Social 2017-2020 .                                                                                                                                                     | 3.000.000,00        | 3.000.000,00         | -                              |
| 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.                                                  | 19.200,00           | 19.200,00            | -                              |
| 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.                                                          | 5.141.540,00        | 5.141.540,00         | -                              |
| 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. | 2.216.960,00        | 2.216.960,00         | -                              |
| <b>281M-Dirección y Servicios Generales de Trabajo y Economía Social</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4.000.690,00</b> | <b>4.075.190,00</b>  | <b>1.084.361,83</b>            |
| 1903 281M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                                              | 19.340,00           | 19.340,00            | 4.741,52                       |
| 1903 281M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                                                                      | 58.680,00           | 58.680,00            | 18.530,40                      |
| 1903 281M 11000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                                              | 83.970,00           | 83.970,00            | 22.054,96                      |
| 1903 281M 11001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                                                                      | 162.070,00          | 162.070,00           | 49.464,44                      |
| 1903 281M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                                                     | 332.180,00          | 332.180,00           | 91.706,03                      |
| 1903 281M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                                                                     | 412.110,00          | 412.110,00           | 142.328,80                     |
| 1903 281M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                                                                     | 187.530,00          | 187.530,00           | 46.237,02                      |
| 1903 281M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                                                                     | 109.260,00          | 109.260,00           | 31.348,47                      |
| 1903 281M 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                                                                           | 309.000,00          | 309.000,00           | 87.105,17                      |
| 1903 281M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                                                                              | 328.750,00          | 328.750,00           | 1.533,68                       |
| 1903 281M 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                                                                             | 726.090,00          | 726.090,00           | 217.761,17                     |
| 1903 281M 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                                                                                             | 869.320,00          | 869.320,00           | 230.283,01                     |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1903 | SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1903 281M 16000 -Seguridad Social                                                          | 402.390,00              | 476.890,00              | 141.267,16                     |
| <b>494M-Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo</b>            | <b>13.693.730,00</b>    | <b>13.735.730,00</b>    | <b>1.195.034,55</b>            |
| 1903 494M 10000 -Retribuciones básicas                                                     | 18.370,00               | 18.370,00               | 4.787,76                       |
| 1903 494M 10001 -Retribuciones complementarias                                             | 40.930,00               | 40.930,00               | 12.893,24                      |
| 1903 494M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                            | 259.970,00              | 259.970,00              | 77.330,63                      |
| 1903 494M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                            | 262.250,00              | 262.250,00              | 71.742,80                      |
| 1903 494M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                            | 206.290,00              | 206.290,00              | 49.970,36                      |
| 1903 494M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                            | 140.470,00              | 140.470,00              | 48.302,58                      |
| 1903 494M 12005 -Trienios                                                                  | 298.200,00              | 298.200,00              | 70.178,08                      |
| 1903 494M 12006 -Pagas extraordinarias                                                     | 322.730,00              | 322.730,00              | 5.769,83                       |
| 1903 494M 12100 -Complemento de destino                                                    | 610.320,00              | 610.320,00              | 174.654,43                     |
| 1903 494M 12101 -Complemento específico                                                    | 702.880,00              | 702.880,00              | 175.598,09                     |
| 1903 494M 16000 -Seguridad Social                                                          | 190.820,00              | 232.820,00              | 64.219,39                      |
| 1903 494M 440 -A la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) | 1.119.300,00            | 1.119.300,00            | 313.354,45                     |
| 1903 494M 450 -Transferencias a CC.AA. para ayudas previas a la jubilación ordinaria       | 375.000,00              | 375.000,00              | -                              |
| 1903 494M 48200 -Asistencia económica extraordinaria a los trabajadores.                   | 9.125.000,00            | 9.125.000,00            | 126.232,91                     |
| 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>5.004.113.880,00</b> | <b>5.004.281.380,00</b> | <b>1.660.243.900,20</b>        |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1950 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                  | 1.150.670.000,00        | 1.150.670.000,00        | -                              |
| 1950 000X 413 -Al SEPE. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                     | 1.095.300.000,00        | 1.095.300.000,00        | -                              |
| 1950 000X 416 -Al FOGASA. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                   | 400.000,00              | 400.000,00              | -                              |
| 1950 000X 417 -Al INSST. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                    | 150.000,00              | 150.000,00              | -                              |
| 1950 000X 418 -Al OEITSS. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                   | 2.340.000,00            | 2.340.000,00            | -                              |
| 1950 000X 712 -Al INSST. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                   | 2.280.000,00            | 2.280.000,00            | -                              |
| 1950 000X 713 -Al SEPE. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                     | 46.000.000,00           | 46.000.000,00           | -                              |
| 1950 000X 716 -Al FOGASA. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                   | 1.770.000,00            | 1.770.000,00            | -                              |
| 1950 000X 718 -Al OEITSS. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                   | 2.430.000,00            | 2.430.000,00            | -                              |
| <b>240A-Fomento del Empleo. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                             | 4.010.000,00            | 4.010.000,00            | -                              |
| 1950 240A 290 -GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                     | 4.010.000,00            | 4.010.000,00            | -                              |
| <b>280A-Gestión y administración de Trabajo y Economía Social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>          | 12.800.000,00           | 12.800.000,00           | -                              |
| 1950 280A 290 -GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                     | 1.550.000,00            | 1.550.000,00            | -                              |
| 1950 280A 682 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y R | 8.490.000,00            | 8.490.000,00            | -                              |
| 1950 280A 683 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERA | 2.760.000,00            | 2.760.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                               | <b>1.167.480.000,00</b> | <b>1.167.480.000,00</b> | <b>-</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, Comercio y Turismo</b>  | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                               | 48.001.910,00      | 48.326.080,05        | 8.102.453,37                   |
| 2001 421M 10000 -Retribuciones básicas                                        | 112.010,00         | 112.010,00           | 34.505,32                      |
| 2001 421M 10001 -Retribuciones complementarias                                | 91.280,00          | 91.280,00            | 28.757,40                      |
| 2001 421M 11000 -Retribuciones básicas                                        | 194.560,00         | 194.560,00           | 45.020,55                      |
| 2001 421M 11001 -Retribuciones complementarias                                | 316.690,00         | 316.690,00           | 85.031,53                      |
| 2001 421M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 823.240,00         | 823.240,00           | 269.046,14                     |
| 2001 421M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 761.790,00         | 761.790,00           | 224.361,23                     |
| 2001 421M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 731.390,00         | 731.390,00           | 182.783,16                     |
| 2001 421M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 491.650,00         | 491.650,00           | 148.045,31                     |
| 2001 421M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 7.150,00           | 7.150,00             | 406,84                         |
| 2001 421M 12005 -Trienios                                                     | 1.115.310,00       | 1.115.310,00         | 238.566,82                     |
| 2001 421M 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 839.250,00         | 839.250,00           | 7.367,71                       |
| 2001 421M 12100 -Complemento de destino                                       | 1.948.450,00       | 1.948.450,00         | 584.002,72                     |
| 2001 421M 12101 -Complemento específico                                       | 2.652.250,00       | 2.652.250,00         | 693.364,61                     |
| 2001 421M 12181 -Necesidades adicionales                                      | 2.383.050,00       | 2.383.050,00         | -                              |
| 2001 421M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                   | 224.050,00         | 224.050,00           | 76.015,36                      |
| 2001 421M 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 261.890,00         | 261.890,00           | -                              |
| 2001 421M 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 11.180,00          | 11.180,00            | -                              |
| 2001 421M 12406 -Pagas extraordinarias                                        | 70.300,00          | 70.300,00            | -                              |
| 2001 421M 12407 -Retribuciones complementarias                                | 13.800,00          | 13.800,00            | -                              |
| 2001 421M 13000 -Retribuciones básicas                                        | 2.214.200,00       | 2.214.200,00         | 473.534,18                     |
| 2001 421M 13001 -Otras remuneraciones                                         | 120.160,00         | 120.160,00           | 17.381,77                      |
| 2001 421M 131 -Laboral eventual                                               | 19.060,00          | 19.060,00            | -                              |
| 2001 421M 150 -Productividad                                                  | 3.719.910,00       | 3.719.910,00         | 995.750,00                     |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2001 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2001 421M 151 -Gratificaciones                                        | 81.890,00          | 81.890,00            | 2.756,00                       |
| 2001 421M 16000 -Seguridad Social                                     | 1.674.280,00       | 1.674.280,00         | 466.628,03                     |
| 2001 421M 16009 -Otras                                                | 56.910,00          | 56.910,00            | 13.015,83                      |
| 2001 421M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal           | 369.170,00         | 369.170,00           | 22.314,55                      |
| 2001 421M 16201 -Economatos y comedores                               | 67.120,00          | 67.120,00            | 10.630,00                      |
| 2001 421M 16204 -Acción social                                        | 370.930,00         | 370.930,00           | -                              |
| 2001 421M 16205 -Seguros                                              | 177.250,00         | 177.250,00           | 14.816,57                      |
| 2001 421M 16209 -Otros                                                | 714.930,00         | 714.930,00           | 25.606,21                      |
| 2001 421M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 64.950,00          | 64.950,00            | -                              |
| 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                       | 190.420,00         | 190.420,00           | 78.556,75                      |
| 2001 421M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 974.060,00         | 974.060,00           | 278.938,03                     |
| 2001 421M 214 -Elementos de transporte                                | 18.340,00          | 18.340,00            | -                              |
| 2001 421M 215 -Mobiliario y enseres                                   | 96.780,00          | 96.780,00            | 40.628,40                      |
| 2001 421M 216 -Equipos para procesos de la información                | 2.097.730,00       | 2.086.915,23         | 422.068,80                     |
| 2001 421M 22000 -Ordinario no inventariable                           | 140.750,00         | 140.750,00           | 11.898,50                      |
| 2001 421M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 68.740,00          | 68.740,00            | 18.477,03                      |
| 2001 421M 22002 -Material informático no inventariable                | 117.270,00         | 117.270,00           | 22.142,23                      |
| 2001 421M 22100 -Energía eléctrica                                    | 591.100,00         | 591.100,00           | 154.189,74                     |
| 2001 421M 22101 -Agua                                                 | 87.550,00          | 87.550,00            | 9.689,89                       |
| 2001 421M 22102 -Gas                                                  | 50.370,00          | 50.370,00            | -                              |
| 2001 421M 22103 -Combustible                                          | 1.337.250,00       | 1.337.250,00         | 417.720,93                     |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2001 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2001 421M 22104 -Vestuario                                                                  | 26.250,00          | 26.250,00            | -                              |
| 2001 421M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 81.250,00          | 81.250,00            | 15.323,60                      |
| 2001 421M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                   | 21.030,00          | 21.030,00            | -                              |
| 2001 421M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 149.030,00         | 149.030,00           | 19.688,00                      |
| 2001 421M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 175.380,00         | 175.380,00           | 25.430,53                      |
| 2001 421M 22199 -Otros suministros                                                          | 133.050,00         | 133.050,00           | 10.833,48                      |
| 2001 421M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 11.000,00          | 11.000,00            | 4.410,57                       |
| 2001 421M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 78.410,00          | 78.410,00            | -                              |
| 2001 421M 223 -Transportes                                                                  | 108.450,00         | 108.450,00           | 525,00                         |
| 2001 421M 224 -Primas de seguros                                                            | 3.660,00           | 3.660,00             | -                              |
| 2001 421M 22502 -Locales                                                                    | 2.024.260,00       | 2.024.260,00         | -                              |
| 2001 421M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 45.800,00          | 45.800,00            | 5.292,07                       |
| 2001 421M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 39.470,00          | 39.470,00            | 7.181,87                       |
| 2001 421M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | 313.560,00         | 328.308,94           | 35.725,77                      |
| 2001 421M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 125.950,00         | 125.950,00           | 6.289,36                       |
| 2001 421M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                           | 20.870,00          | 20.870,00            | -                              |
| 2001 421M 22699 -Otros                                                                      | 40.500,00          | 40.500,00            | 279,99                         |
| 2001 421M 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 212.870,00         | 212.870,00           | 3.244,74                       |
| 2001 421M 22701 -Seguridad                                                                  | 1.507.230,00       | 1.507.230,00         | 370.133,78                     |
| 2001 421M 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                            | 5.480,00           | 5.480,00             | 182,99                         |
| 2001 421M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 213.600,00         | 213.600,00           | 24.766,07                      |
| 2001 421M 22799 -Otros                                                                      | 93.200,00          | 93.200,00            | 12.089,00                      |
| 2001 421M 230 -Dietas                                                                       | 264.200,00         | 264.200,00           | 9.089,95                       |
| 2001 421M 231 -Locomoción                                                                   | 322.610,00         | 322.610,00           | 10.678,40                      |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2001 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2001 421M 232 -Traslado                                                                                 | 78.240,00            | 78.240,00            | -                              |
| 2001 421M 233 -Otras indemnizaciones                                                                    | 126.080,00           | 126.080,00           | 120,00                         |
| 2001 421M 352 -Intereses de demora                                                                      | 1.000,00             | 1.000,00             | -                              |
| 2001 421M 443 -A la Fundación Centro Nacional del Vidrio. Real Fábrica de Cristales de La Granja        | 178.350,00           | 178.350,00           | 59.450,00                      |
| 2001 421M 480 -Para concesión de becas, asistencia a congresos, cursos, seminarios y otras subvenciones | 137.370,00           | 137.370,00           | -                              |
| 2001 421M 481 -Para premios a la innovación                                                             | 13.380,00            | 13.380,00            | -                              |
| 2001 421M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                    | 1.018.340,00         | 1.018.340,00         | 86.069,03                      |
| 2001 421M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios            | 3.575.560,00         | 3.855.643,81         | 114.655,46                     |
| 2001 421M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                             | 6.848.920,00         | 6.889.072,07         | 1.132.521,66                   |
| 2001 421M 764 -Al Ayuntamiento de León para la construcción y equipamiento del Palacio de Congresos     | 1.338.240,00         | 1.338.240,00         | -                              |
| 2001 421M 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                            | 13.750,00            | 13.750,00            | -                              |
| 2001 421M 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                            | 160.190,00           | 160.190,00           | 34.453,91                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                   | <b>48.001.910,00</b> | <b>48.326.080,05</b> | <b>8.102.453,37</b>            |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2002 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>421M-Dirección y Servicios Generales de Industria, Comercio y Turismo</b>  | 1                   | 2                    | 3                              |
|                                                                               | 3.988.550,00        | 3.988.550,00         | 1.000.730,77                   |
| 2002 421M 10000 -Retribuciones básicas                                        | 18.370,00           | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2002 421M 10001 -Retribuciones complementarias                                | 40.930,00           | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2002 421M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 462.170,00          | 462.170,00           | 133.112,81                     |
| 2002 421M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 224.790,00          | 224.790,00           | 71.810,55                      |
| 2002 421M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 112.530,00          | 112.530,00           | 30.646,65                      |
| 2002 421M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 241.930,00          | 241.930,00           | 66.979,13                      |
| 2002 421M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 7.150,00            | 7.150,00             | -                              |
| 2002 421M 12005 -Trienios                                                     | 309.890,00          | 309.890,00           | 84.913,76                      |
| 2002 421M 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 299.510,00          | 299.510,00           | 611,15                         |
| 2002 421M 12100 -Complemento de destino                                       | 753.980,00          | 753.980,00           | 215.427,95                     |
| 2002 421M 12101 -Complemento específico                                       | 1.029.540,00        | 1.029.540,00         | 249.771,43                     |
| 2002 421M 13000 -Retribuciones básicas                                        | 144.420,00          | 144.420,00           | 27.810,52                      |
| 2002 421M 13001 -Otras remuneraciones                                         | 8.830,00            | 8.830,00             | 2.195,36                       |
| 2002 421M 16000 -Seguridad Social                                             | 332.700,00          | 332.700,00           | 99.770,46                      |
| 2002 421M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                   | 1.810,00            | 1.810,00             | -                              |
| <b>921U-Publicaciones</b>                                                     | 208.640,00          | 218.640,00           | 28.398,00                      |
| 2002 921U 215 -Mobiliario y enseres                                           | 9.000,00            | 9.000,00             | 593,37                         |
| 2002 921U 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                     | 58.640,00           | 58.640,00            | -                              |
| 2002 921U 22699 -Otros                                                        | 1.670,00            | 1.670,00             | 432,47                         |
| 2002 921U 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                 | 13.110,00           | 13.110,00            | -                              |
| 2002 921U 240 -Gastos de edición y distribución                               | 126.220,00          | 136.220,00           | 27.372,16                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                         | <b>4.197.190,00</b> | <b>4.207.190,00</b>  | <b>1.029.128,77</b>            |





|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2004 | SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO |
|-----------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>          | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                             | 62.130.630,00      | 62.130.630,00        | 15.532.657,47                  |
| 2004 000X 411 -Al Instituto de Turismo de España            | 32.135.770,00      | 32.135.770,00        | 8.033.942,49                   |
| 2004 000X 713 -Al Instituto de Turismo de España            | 29.994.860,00      | 29.994.860,00        | 7.498.714,98                   |
| <b>432A-Coordinación y promoción del turismo</b>            | 158.258.180,00     | 158.258.180,00       | 711.408,74                     |
| 2004 432A 10000 -Retribuciones básicas                      | 19.340,00          | 19.340,00            | 4.741,52                       |
| 2004 432A 10001 -Retribuciones complementarias              | 58.680,00          | 58.680,00            | 18.530,40                      |
| 2004 432A 11000 -Retribuciones básicas                      | 87.860,00          | 87.860,00            | 9.455,68                       |
| 2004 432A 11001 -Retribuciones complementarias              | 165.050,00         | 165.050,00           | 20.212,08                      |
| 2004 432A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 274.420,00         | 274.420,00           | 88.650,47                      |
| 2004 432A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 112.400,00         | 112.400,00           | 37.802,16                      |
| 2004 432A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 65.640,00          | 65.640,00            | 15.641,24                      |
| 2004 432A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 109.260,00         | 109.260,00           | 31.037,31                      |
| 2004 432A 12005 -Trienios                                   | 219.310,00         | 219.310,00           | 46.008,31                      |
| 2004 432A 12006 -Pagas extraordinarias                      | 163.980,00         | 163.980,00           | 1.725,92                       |
| 2004 432A 12100 -Complemento de destino                     | 400.330,00         | 400.330,00           | 130.188,11                     |
| 2004 432A 12101 -Complemento específico                     | 587.600,00         | 587.600,00           | 169.881,28                     |
| 2004 432A 13000 -Retribuciones básicas                      | 21.870,00          | 21.870,00            | -                              |
| 2004 432A 13001 -Otras remuneraciones                       | 1.210,00           | 1.210,00             | -                              |
| 2004 432A 16000 -Seguridad Social                           | 236.180,00         | 236.180,00           | 72.355,44                      |
| 2004 432A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 5.310,00           | 5.310,00             | 585,04                         |
| 2004 432A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos           | 85.000,00          | 85.000,00            | 45.415,01                      |
| 2004 432A 22706 -Estudios y trabajos técnicos               | 150.000,00         | 150.000,00           | 4.483,05                       |
| 2004 432A 230 -Dietas                                       | 32.000,00          | 32.000,00            | 295,20                         |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2004 | SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO |
|-----------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2004 432A 231 -Locomoción                                                                                                                                                              | 63.000,00          | 63.000,00            | 41,10                          |
| 2004 432A 359 -Otros gastos financieros                                                                                                                                                | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 2004 432A 480 -A la Fundación Mas Miró                                                                                                                                                 | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2004 432A 481 -Al Terres Travel Festival Certamen Internacional del Audiovisual Turistic                                                                                               | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 2004 432A 491 -Cuota a la Organización Mundial del Turismo                                                                                                                             | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |
| 2004 432A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                            | 2.556.700,00       | 2.556.700,00         | 14.359,42                      |
| 2004 432A 742 -Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al amparo del Plan Renove Turismo 2009, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores                            | 239.650,00         | 239.650,00           | -                              |
| 2004 432A 743 -Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al amparo del Plan FuturE 2009, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores                                    | 37.600,00          | 37.600,00            | -                              |
| 2004 432A 76301 -Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos                                                                                                                        | 23.230.000,00      | 23.230.000,00        | -                              |
| 2004 432A 76303 -Al Ajuntament de Gironella. Recuperación del antiguo trazado del Carrillet (tren de vía estrecha) como itinerario saludable y turístico de norte a sur del municipio. | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 2004 432A 78601 -A la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) para financiar la campaña anual de Banderas Azules                                                    | 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                                                                                                                                        | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2004 432A 78605 -A la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) - Proyecto Spain Convention Bureau                                                                         | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 2004 432A 78608 -Al Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)                                                                                                                               | 80.000,00          | 80.000,00            | -                              |
| 2004 432A 78609 -A la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa                                                                                                                  | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 2004 432A 78611 -Al Instituto de Calidad Turística Española (ICTE)                                                                                                                     | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 2004 432A 78612 -A la Asociación Grupo de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España                                                                                            | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 2004 432A 78613 -A la Asociación Empresarial Innovadora Ecoturismo Responsable en la Biosfera (AEI TUREBE)                                                                             | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 2004 432A 78614 -A la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF)                                                                                   | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 2004 432A 78615 -A la Asociación de Castillos y Palacios Turísticos de España                                                                                                          | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 2004 432A 78616 -A la Fundación ONCE                                                                                                                                                   | 45.000,00          | 45.000,00            | -                              |
| 2004 432A 78617 -A la Asociación Española de Comisionados de Filmaciones de Cine y Televisión - Spain Film Commission                                                                  | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2004 432A 78618 -A UGT y CCOO para el desarrollo del proyecto Hoteles Justos                                                                                                           | 70.000,00          | 70.000,00            | -                              |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2004 | SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO |
|-----------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                   | 1                     | 2                     | 3                              |
| 2004 432A 78619 -A la Asociación de Municipios del Camino de Santiago                                                             | 45.000,00             | 45.000,00             | -                              |
| 2004 432A 78620 -A la Asociación Los pueblos más bonitos de España                                                                | 30.000,00             | 30.000,00             | -                              |
| 2004 432A 83302 -Líneas de financiación para empresas del sector turístico                                                        | 127.985.420,00        | 127.985.420,00        | -                              |
| 2004 432A 871 -Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT)                                               | 5.370,00              | 5.370,00              | -                              |
| <b>467C-Investigación y desarrollo tecnológico-industrial</b>                                                                     | 7.500.000,00          | 7.500.000,00          | 1.874.999,97                   |
| 2004 467C 440 -A la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P. (SEGITTUR) | 500.000,00            | 500.000,00            | 124.999,98                     |
| 2004 467C 741 -A la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.M.P. (SEGITTUR) | 7.000.000,00          | 7.000.000,00          | 1.749.999,99                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                             | <b>227.888.810,00</b> | <b>227.888.810,00</b> | <b>18.119.066,18</b>           |



|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2005 | SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO |
|-----------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>421M-Dirección y Servicios Generales de Industria, Comercio y Turismo</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                              | 5.211.560,00       | 5.211.560,00         | 1.354.307,83                   |
| 2005 421M 10000 -Retribuciones básicas                                       | 19.340,00          | 19.340,00            | 4.741,52                       |
| 2005 421M 10001 -Retribuciones complementarias                               | 58.680,00          | 58.680,00            | 18.530,40                      |
| 2005 421M 11000 -Retribuciones básicas                                       | 62.510,00          | 62.510,00            | 4.857,56                       |
| 2005 421M 11001 -Retribuciones complementarias                               | 130.540,00         | 130.540,00           | 10.383,32                      |
| 2005 421M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                              | 202.200,00         | 202.200,00           | 63.148,28                      |
| 2005 421M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                              | 199.820,00         | 199.820,00           | 65.103,72                      |
| 2005 421M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                              | 65.640,00          | 65.640,00            | 21.409,42                      |
| 2005 421M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                              | 93.650,00          | 93.650,00            | 31.454,31                      |
| 2005 421M 12005 -Trienios                                                    | 159.510,00         | 159.510,00           | 41.174,35                      |
| 2005 421M 12006 -Pagas extraordinarias                                       | 157.290,00         | 157.290,00           | 3.568,63                       |
| 2005 421M 12100 -Complemento de destino                                      | 398.740,00         | 398.740,00           | 133.261,17                     |
| 2005 421M 12101 -Complemento específico                                      | 596.170,00         | 596.170,00           | 173.302,14                     |
| 2005 421M 12102 -Indemnización por residencia                                | 98.440,00          | 98.440,00            | -                              |
| 2005 421M 13000 -Retribuciones básicas                                       | 347.160,00         | 347.160,00           | 83.473,60                      |
| 2005 421M 13001 -Otras remuneraciones                                        | 11.640,00          | 11.640,00            | 2.834,44                       |
| 2005 421M 150 -Productividad                                                 | 1.754.550,00       | 1.754.550,00         | 520.698,00                     |
| 2005 421M 151 -Gratificaciones                                               | 35.230,00          | 35.230,00            | -                              |
| 2005 421M 16000 -Seguridad Social                                            | 249.990,00         | 249.990,00           | 73.269,35                      |
| 2005 421M 215 -Mobiliario y enseres                                          | 63.320,00          | 63.320,00            | 8.102,61                       |
| 2005 421M 22000 -Ordinario no inventariable                                  | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 2005 421M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones              | 25.840,00          | 25.840,00            | 9.218,42                       |
| 2005 421M 22002 -Material informático no inventariable                       | 3.000,00           | 3.000,00             | 302,50                         |
| 2005 421M 22100 -Energía eléctrica                                           | 6.370,00           | 6.370,00             | -                              |



|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2005 | SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO |
|-----------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2005 421M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                                                                                    | 2.000,00             | 2.000,00             | -                              |
| 2005 421M 22199 -Otros suministros                                                                                                                           | 5.590,00             | 5.590,00             | -                              |
| 2005 421M 223 -Transportes                                                                                                                                   | 24.110,00            | 24.110,00            | -                              |
| 2005 421M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                                  | 8.700,00             | 8.700,00             | 968,40                         |
| 2005 421M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                                                     | 870,00               | 870,00               | -                              |
| 2005 421M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                            | 65.040,00            | 65.040,00            | 384,71                         |
| 2005 421M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                | 114.340,00           | 114.340,00           | 10.464,83                      |
| 2005 421M 22799 -Otros                                                                                                                                       | 39.180,00            | 39.180,00            | -                              |
| 2005 421M 230 -Dietas                                                                                                                                        | 39.600,00            | 39.600,00            | 1.814,81                       |
| 2005 421M 231 -Locomoción                                                                                                                                    | 60.000,00            | 60.000,00            | 6.017,34                       |
| 2005 421M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                 | 72.500,00            | 72.500,00            | 65.824,00                      |
| <b>431A-Promoción comercial e internacionalización de la empresa</b>                                                                                         | <b>81.823.060,00</b> | <b>81.823.060,00</b> | <b>27.234.353,36</b>           |
| 2005 431A 44704 -Al ICEX para atender sus gastos de funcionamiento en el fomento de la internacionalización y atracción de inversiones extranjeras en España | 14.886.770,00        | 14.886.770,00        | 4.962.256,68                   |
| 2005 431A 480 -Becas Fulbright de comercio                                                                                                                   | 120.000,00           | 120.000,00           | -                              |
| 2005 431A 74701 -Al ICEX para sus operaciones de capital en el fomento de la internacionalización y atracción de inversiones extranjeras en España           | 66.816.290,00        | 66.816.290,00        | 22.272.096,68                  |
| <b>431N-Ordenación del comercio exterior</b>                                                                                                                 | <b>1.900.000,00</b>  | <b>1.900.000,00</b>  | <b>-</b>                       |
| 2005 431N 483 -Acuerdos sectoriales a la exportación                                                                                                         | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                        | <b>88.934.620,00</b> | <b>88.934.620,00</b> | <b>28.588.661,19</b>           |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2006 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>421M-Dirección y Servicios Generales de Industria, Comercio y Turismo</b>                | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                             | 3.084.120,00       | 2.733.513,87         | 754.119,87                     |
| 2006 421M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                           | 1.063.700,00       | 1.048.700,00         | 400.966,12                     |
| 2006 421M 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 78.620,00          | 50.949,45            | 2.633,94                       |
| 2006 421M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 65.000,00          | 65.000,00            | 16.540,37                      |
| 2006 421M 214 -Elementos de transporte                                                      | 4.000,00           | 4.000,00             | 2.448,53                       |
| 2006 421M 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 14.000,00          | 14.000,00            | 2.131,20                       |
| 2006 421M 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 8.550,00           | 8.550,00             | -                              |
| 2006 421M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 55.000,00          | 45.000,00            | 7.069,11                       |
| 2006 421M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2006 421M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 60.390,00          | 60.390,00            | 19.102,42                      |
| 2006 421M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 258.400,00         | 258.400,00           | 51.467,67                      |
| 2006 421M 22101 -Agua                                                                       | 10.770,00          | 10.770,00            | 5.752,72                       |
| 2006 421M 22102 -Gas                                                                        | 78.490,00          | 78.490,00            | 6.677,81                       |
| 2006 421M 22103 -Combustible                                                                | 8.970,00           | 8.970,00             | 1.320,28                       |
| 2006 421M 22104 -Vestuario                                                                  | 5.930,00           | 5.930,00             | 15,91                          |
| 2006 421M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 308.920,00         | 181.620,40           | 39.384,16                      |
| 2006 421M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 8.100,00           | 8.100,00             | 1.191,27                       |
| 2006 421M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 7.330,00           | 7.330,00             | 1.982,37                       |
| 2006 421M 22199 -Otros suministros                                                          | 170.200,00         | 58.329,62            | 7.381,41                       |
| 2006 421M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | -                  | -                    | 2.216,11                       |
| 2006 421M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 3.230,00           | 3.230,00             | -                              |
| 2006 421M 22299 -Otras                                                                      | 5.940,00           | 5.940,00             | -                              |
| 2006 421M 223 -Transportes                                                                  | 8.940,00           | 8.940,00             | 84,42                          |
| 2006 421M 224 -Primas de seguros                                                            | 25.500,00          | 25.500,00            | 14.231,80                      |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2006 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2006 421M 22502 -Locales                                                                     | 72.540,00             | 72.540,00             | 2.390,00                       |
| 2006 421M 22699 -Otros                                                                       | 9.980,00              | 9.980,00              | -                              |
| 2006 421M 22700 -Limpieza y aseo                                                             | 388.160,00            | 388.160,00            | 114.677,48                     |
| 2006 421M 22701 -Seguridad                                                                   | 12.890,00             | 12.890,00             | 619,93                         |
| 2006 421M 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                             | 990,00                | 990,00                | -                              |
| 2006 421M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 67.530,00             | 67.530,00             | 28.485,48                      |
| 2006 421M 22799 -Otros                                                                       | 3.860,00              | 3.860,00              | 8.665,73                       |
| 2006 421M 230 -Dietas                                                                        | 58.020,00             | 44.254,40             | 5.818,06                       |
| 2006 421M 231 -Locomoción                                                                    | 132.760,00            | 87.760,00             | 9.059,74                       |
| 2006 421M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 75.820,00             | 75.820,00             | 257,70                         |
| 2006 421M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 10.590,00             | 10.590,00             | 1.548,13                       |
| <b>431A-Promoción comercial e internacionalización de la empresa</b>                         | <b>264.402.600,00</b> | <b>264.402.600,00</b> | <b>10.095.179,99</b>           |
| 2006 431A 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 18.370,00             | 18.370,00             | 4.787,76                       |
| 2006 431A 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 40.930,00             | 40.930,00             | 12.893,24                      |
| 2006 431A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 1.473.160,00          | 1.473.160,00          | 459.454,28                     |
| 2006 431A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 1.561.040,00          | 1.561.040,00          | 524.038,06                     |
| 2006 431A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 543.850,00            | 543.850,00            | 182.782,74                     |
| 2006 431A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 585.300,00            | 585.300,00            | 185.920,21                     |
| 2006 431A 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                | 7.150,00              | 7.150,00              | 2.402,32                       |
| 2006 431A 12005 -Trienios                                                                    | 991.400,00            | 991.400,00            | 301.916,99                     |
| 2006 431A 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 1.116.050,00          | 1.116.050,00          | 10.068,80                      |
| 2006 431A 12100 -Complemento de destino                                                      | 2.825.350,00          | 2.825.350,00          | 918.099,59                     |
| 2006 431A 12101 -Complemento específico                                                      | 3.969.700,00          | 3.969.700,00          | 1.078.614,46                   |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2006 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2006 431A 12102 -Indemnización por residencia                               | 39.480,00          | 39.480,00            | 8.736,98                       |
| 2006 431A 12103 -Otros complementos                                         | 150.220,00         | 150.220,00           | 16.286,16                      |
| 2006 431A 13000 -Retribuciones básicas                                      | 2.494.100,00       | 2.494.100,00         | 668.858,44                     |
| 2006 431A 13001 -Otras remuneraciones                                       | 88.490,00          | 88.490,00            | 17.144,31                      |
| 2006 431A 13002 -Laboral fijo, indemnización residencia Canarias            | 23.900,00          | 23.900,00            | 6.999,47                       |
| 2006 431A 16000 -Seguridad Social                                           | 1.712.800,00       | 1.712.800,00         | 591.251,39                     |
| 2006 431A 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones           | 7.419.280,00       | 7.419.280,00         | 3.270.211,15                   |
| 2006 431A 215 -Mobiliario y enseres                                         | 7.370,00           | 7.370,00             | -                              |
| 2006 431A 216 -Equipos para procesos de la información                      | 153.150,00         | 153.150,00           | -                              |
| 2006 431A 218 -Bienes situados en el exterior                               | 439.720,00         | 439.720,00           | 185.580,00                     |
| 2006 431A 22000 -Ordinario no inventariable                                 | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 2006 431A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones             | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 2006 431A 22002 -Material informático no inventariable                      | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2006 431A 22015 -Material de oficina en el exterior                         | 301.830,00         | 301.830,00           | 115.540,00                     |
| 2006 431A 22115 -Suministros en el exterior                                 | 1.072.330,00       | 1.072.330,00         | 388.935,00                     |
| 2006 431A 22205 -Plan Informático de la Red Exterior y Territorial (R.E.T.) | 52.130,00          | 52.130,00            | -                              |
| 2006 431A 22215 -Comunicaciones en el exterior                              | 782.530,00         | 782.530,00           | 215.930,00                     |
| 2006 431A 223 -Transportes                                                  | 62.600,00          | 62.600,00            | 27.581,00                      |
| 2006 431A 224 -Primas de seguros                                            | 195.630,00         | 195.630,00           | 110.075,00                     |
| 2006 431A 22515 -Tributos en el exterior                                    | 29.070,00          | 29.070,00            | 16.305,00                      |
| 2006 431A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                 | 13.100,00          | 13.100,00            | 18,43                          |
| 2006 431A 22602 -Publicidad y propaganda                                    | 5.590,00           | 5.590,00             | -                              |
| 2006 431A 22603 -Jurídicos, contenciosos                                    | 3.350,00           | 3.350,00             | -                              |
| 2006 431A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                           | 2.240,00           | 2.240,00             | -                              |





|                        |      |                                                           |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2006 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | 2                    | 3                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2006 431A 22615 -Gastos diversos en el exterior                                                                                                                                                                                                                                                             | 155.270,00          | 155.270,00           | 54.745,00                      |
| 2006 431A 22699 -Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.180,00           | 11.180,00            | -                              |
| 2006 431A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                                                                               | 31.300,00           | 31.300,00            | -                              |
| 2006 431A 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior                                                                                                                                                                                                                      | 847.840,00          | 847.840,00           | 428.484,84                     |
| 2006 431A 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 123.830,00          | 123.830,00           | 38.380,00                      |
| 2006 431A 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 330.000,00          | 330.000,00           | 42.320,00                      |
| 2006 431A 232 -Traslado                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.000.000,00        | 2.000.000,00         | 90.177,01                      |
| 2006 431A 359 -Otros gastos financieros                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108.870,00          | 108.870,00           | 32.329,00                      |
| 2006 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), incluidas obligaciones de ejercicios anteriores | 30.000,00           | 30.000,00            | -                              |
| 2006 431A 450 -Para promover la internacionalización de las actividades económicas de Canarias                                                                                                                                                                                                              | 1.000.000,00        | 1.000.000,00         | -                              |
| 2006 431A 490 -Subvención a las Cámaras de Comercio en el Extranjero                                                                                                                                                                                                                                        | 5.000,00            | 5.000,00             | -                              |
| 2006 431A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                                        | 50.000,00           | 50.000,00            | 40.894,74                      |
| 2006 431A 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                                | 1.350.000,00        | 1.350.000,00         | 47.418,62                      |
| 2006 431A 84101 -A largo plazo                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75.000,00           | 75.000,00            | -                              |
| 2006 431A 871 -Al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM)                                                                                                                                                                                                                                   | 120.087.600,00      | 120.087.600,00       | -                              |
| 2006 431A 872 -Al Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX)                                                                                                                                                                                                                                              | 100.000.000,00      | 100.000.000,00       | -                              |
| 2006 431A 873 -Al Fondo de Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME)                                                                                                                                                                                                | 10.000.000,00       | 10.000.000,00        | -                              |
| 2006 431A 874 -Al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización (FRRI)                                                                                                                                                                                                                         | 1.500,00            | 1.500,00             | -                              |
| <b>431N-Ordenación del comercio exterior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3.294.070,00</b> | <b>3.294.070,00</b>  | <b>946.621,41</b>              |
| 2006 431N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                                                                                             | 245.530,00          | 245.530,00           | 93.508,03                      |
| 2006 431N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                                                                                                             | 324.700,00          | 324.700,00           | 110.256,30                     |
| 2006 431N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                                                                                                             | 178.160,00          | 178.160,00           | 52.180,47                      |
| 2006 431N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                                                                                                             | 156.080,00          | 156.080,00           | 39.928,77                      |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2006 | DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                          | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2006 431N 12005 -Trienios               | 243.910,00            | 243.910,00            | 80.082,14                      |
| 2006 431N 12006 -Pagas extraordinarias  | 252.630,00            | 252.630,00            | 106,30                         |
| 2006 431N 12100 -Complemento de destino | 624.940,00            | 624.940,00            | 217.533,58                     |
| 2006 431N 12101 -Complemento específico | 794.320,00            | 794.320,00            | 244.142,37                     |
| 2006 431N 13000 -Retribuciones básicas  | 180.420,00            | 180.420,00            | 29.693,99                      |
| 2006 431N 13001 -Otras remuneraciones   | 8.140,00              | 8.140,00              | 1.355,64                       |
| 2006 431N 131 -Laboral eventual         | 38.130,00             | 38.130,00             | -                              |
| 2006 431N 16000 -Seguridad Social       | 247.110,00            | 247.110,00            | 77.833,82                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                   | <b>270.780.790,00</b> | <b>270.430.183,87</b> | <b>11.795.921,27</b>           |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2007 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA COMERCIAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>431A-Promoción comercial e internacionalización de la empresa</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                      | 58.140.700,00      | 58.140.700,00        | 17.651.220,86                  |
| 2007 431A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                      | 1.559.820,00       | 1.559.820,00         | 523.402,09                     |
| 2007 431A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                      | 624.420,00         | 624.420,00           | 205.811,76                     |
| 2007 431A 12005 -Trienios                                            | 620.130,00         | 620.130,00           | 188.060,50                     |
| 2007 431A 12006 -Pagas extraordinarias                               | 592.740,00         | 592.740,00           | -                              |
| 2007 431A 12100 -Complemento de destino                              | 1.748.140,00       | 1.748.140,00         | 607.134,94                     |
| 2007 431A 12101 -Complemento específico                              | 2.621.020,00       | 2.621.020,00         | 876.288,12                     |
| 2007 431A 12300 -Indemnización por destino en el extranjero          | 22.262.580,00      | 22.262.580,00        | 6.662.457,93                   |
| 2007 431A 12301 -Indemnización por educación                         | 384.650,00         | 384.650,00           | -                              |
| 2007 431A 133 -Laborales en el extranjero                            | 21.502.800,00      | 21.502.800,00        | 5.995.390,88                   |
| 2007 431A 16000 -Seguridad Social                                    | 2.957.000,00       | 2.957.000,00         | 921.990,70                     |
| 2007 431A 16009 -Otras                                               | 1.867.000,00       | 1.867.000,00         | 815.015,00                     |
| 2007 431A 16205 -Seguros                                             | 1.400.400,00       | 1.400.400,00         | 855.668,94                     |
| <b>431N-Ordenación del comercio exterior</b>                         | 1.684.540,00       | 1.684.540,00         | 357.026,93                     |
| 2007 431N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                  | 95.000,00          | 95.000,00            | 7.862,82                       |
| 2007 431N 215 -Mobiliario y enseres                                  | 1.000,00           | 1.000,00             | 56,10                          |
| 2007 431N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones      | 12.000,00          | 12.000,00            | 7.479,19                       |
| 2007 431N 22102 -Gas                                                 | 18.000,00          | 18.000,00            | 5.186,03                       |
| 2007 431N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario        | 48.000,00          | 48.000,00            | 17.086,71                      |
| 2007 431N 22199 -Otros suministros                                   | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2007 431N 22699 -Otros                                               | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2007 431N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                        | 34.000,00          | 34.000,00            | 2.658,80                       |
| 2007 431N 22716 -Depósito especies convenio CITES en Centros         | 234.300,00         | 234.300,00           | 57.933,50                      |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2007 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA COMERCIAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2007 431N 230 -Dietas                                                                                   | 149.800,00          | 149.800,00           | -                              |
| 2007 431N 231 -Locomoción                                                                               | 175.000,00          | 175.000,00           | 8,70                           |
| 2007 431N 484 -Becas Analíticas CATICES                                                                 | 365.780,00          | 365.780,00           | 111.556,95                     |
| 2007 431N 485 -Aportación a la Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales Estratégicos | 40.000,00           | 40.000,00            | -                              |
| 2007 431N 49501 -Convenio CITES                                                                         | 143.750,00          | 143.750,00           | 107.470,12                     |
| 2007 431N 49502 -Programa de Frutas y Hortalizas de la OCDE                                             | 23.000,00           | 23.000,00            | 18.370,00                      |
| 2007 431N 49503 -Foro Global del Acero                                                                  | 11.600,00           | 11.600,00            | 11.580,00                      |
| 2007 431N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                    | 273.310,00          | 273.310,00           | 9.778,01                       |
| 2007 431N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios            | 45.000,00           | 45.000,00            | -                              |
| <b>4310-Ordenación y modernización de las estructuras comerciales</b>                                   | <b>9.502.650,00</b> | <b>9.502.650,00</b>  | <b>1.945.967,94</b>            |
| 2007 431O 10000 -Retribuciones básicas                                                                  | 18.370,00           | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2007 431O 10001 -Retribuciones complementarias                                                          | 40.930,00           | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2007 431O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                         | 823.240,00          | 823.240,00           | 282.175,67                     |
| 2007 431O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                         | 549.490,00          | 549.490,00           | 187.960,74                     |
| 2007 431O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                         | 131.280,00          | 131.280,00           | 38.299,27                      |
| 2007 431O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                         | 195.100,00          | 195.100,00           | 55.896,71                      |
| 2007 431O 12005 -Trienios                                                                               | 400.830,00          | 400.830,00           | 123.810,09                     |
| 2007 431O 12006 -Pagas extraordinarias                                                                  | 455.780,00          | 455.780,00           | 2.467,15                       |
| 2007 431O 12100 -Complemento de destino                                                                 | 1.219.670,00        | 1.219.670,00         | 412.556,69                     |
| 2007 431O 12101 -Complemento específico                                                                 | 1.705.230,00        | 1.705.230,00         | 496.817,27                     |
| 2007 431O 13000 -Retribuciones básicas                                                                  | 349.530,00          | 349.530,00           | 79.137,74                      |
| 2007 431O 13001 -Otras remuneraciones                                                                   | 2.360,00            | 2.360,00             | 490,45                         |
| 2007 431O 16000 -Seguridad Social                                                                       | 647.210,00          | 647.210,00           | 215.662,55                     |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2007 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA COMERCIAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2007 431O 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                                                                     | 100.000,00           | 100.000,00           | 295,36                         |
| 2007 431O 22002 -Material informático no inventariable                                                                                                              | 1.000,00             | 1.000,00             | -                              |
| 2007 431O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                   | 30.000,00            | 30.000,00            | 14.900,00                      |
| 2007 431O 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                       | 171.130,00           | 171.130,00           | 17.817,25                      |
| 2007 431O 230 -Dietas                                                                                                                                               | 15.000,00            | 15.000,00            | -                              |
| 2007 431O 231 -Locomoción                                                                                                                                           | 55.000,00            | 55.000,00            | -                              |
| 2007 431O 470 -Premios al pequeño comerciante para el desarrollo comercial y la modernización empresarial                                                           | 15.000,00            | 15.000,00            | -                              |
| 2007 431O 481 -Premios a asociaciones de comerciantes sin fines de lucro para creación y desarrollo de centros comerciales abiertos                                 | 15.000,00            | 15.000,00            | -                              |
| 2007 431O 482 -Premios al concurso de ideas tecnológicas para el comercio minorista                                                                                 | 34.000,00            | 34.000,00            | -                              |
| 2007 431O 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                         | 500.000,00           | 500.000,00           | -                              |
| 2007 431O 782 -Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España. Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España | 2.027.500,00         | 2.027.500,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                               | <b>69.327.890,00</b> | <b>69.327.890,00</b> | <b>19.954.215,73</b>           |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2008 | S.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                    | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                       | 6.028.550,00       | 6.028.550,00         | 2.009.516,64                   |
| 2008 000X 416 -Al Centro Español de Metrología                                                                        | 3.587.190,00       | 3.587.190,00         | 1.195.730,00                   |
| 2008 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, Comercio y Turismo</b>                                          | 5.878.190,00       | 5.878.190,00         | 494.880,96                     |
| 2008 421M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                | 18.780,00          | 18.780,00            | 4.764,84                       |
| 2008 421M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                        | 50.350,00          | 50.350,00            | 15.864,16                      |
| 2008 421M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                       | 144.430,00         | 144.430,00           | 43.718,04                      |
| 2008 421M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                       | 12.490,00          | 12.490,00            | 4.200,24                       |
| 2008 421M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                       | 28.140,00          | 28.140,00            | 7.502,71                       |
| 2008 421M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                       | 39.020,00          | 39.020,00            | 15.748,32                      |
| 2008 421M 12005 -Trienios                                                                                             | 78.080,00          | 78.080,00            | 18.251,98                      |
| 2008 421M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                | 64.000,00          | 64.000,00            | -                              |
| 2008 421M 12100 -Complemento de destino                                                                               | 165.160,00         | 165.160,00           | 53.224,06                      |
| 2008 421M 12101 -Complemento específico                                                                               | 278.100,00         | 278.100,00           | 72.500,31                      |
| 2008 421M 150 -Productividad                                                                                          | 728.660,00         | 728.660,00           | 228.400,00                     |
| 2008 421M 151 -Gratificaciones                                                                                        | 10.860,00          | 10.860,00            | -                              |
| 2008 421M 16000 -Seguridad Social                                                                                     | 73.120,00          | 73.120,00            | 27.849,99                      |
| 2008 421M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                           | 3.740,00           | 3.740,00             | 1.100,08                       |
| 2008 421M 230 -Dietas                                                                                                 | 24.000,00          | 24.000,00            | 835,22                         |
| 2008 421M 231 -Locomoción                                                                                             | 56.300,00          | 56.300,00            | 921,01                         |
| 2008 421M 440 -A la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI)                                                | 222.930,00         | 222.930,00           | -                              |
| 2008 421M 441 -A la Fundación Escuela de Organización Industrial para actuaciones financiadas con fondos comunitarios | 700.000,00         | 700.000,00           | -                              |
| 2008 421M 442 -A la Fundación Escuela de Organización Industrial para promoción de los sectores creativos             | 163.660,00         | 163.660,00           | -                              |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2008 | S.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2008 421M 443 -A la EOI para actuaciones de digitalización y crecimiento empresarial | 1<br>2.650.000,00    | 2<br>2.650.000,00    | 3<br>-                         |
| 2008 421M 444 -A la EOI para actuaciones de prospectiva y estrategia industrial      | 366.370,00           | 366.370,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                | <b>11.906.740,00</b> | <b>11.906.740,00</b> | <b>2.504.397,60</b>            |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2009 | 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                              |
|                                                                                                  | 3.581.210,00       | 3.581.210,00         | 2.798.852,99                   |
| 2009 421O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                  | 173.320,00         | 173.320,00           | 60.719,50                      |
| 2009 421O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                  | 24.980,00          | 24.980,00            | 1.462,58                       |
| 2009 421O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                  | 28.140,00          | 28.140,00            | 8.672,62                       |
| 2009 421O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                  | 39.020,00          | 39.020,00            | 8.788,13                       |
| 2009 421O 12005 -Trienios                                                                        | 57.750,00          | 57.750,00            | 11.731,74                      |
| 2009 421O 12006 -Pagas extraordinarias                                                           | 69.400,00          | 69.400,00            | 2.623,57                       |
| 2009 421O 12100 -Complemento de destino                                                          | 182.660,00         | 182.660,00           | 54.701,03                      |
| 2009 421O 12101 -Complemento específico                                                          | 232.550,00         | 232.550,00           | 60.860,36                      |
| 2009 421O 13000 -Retribuciones básicas                                                           | 90.420,00          | 90.420,00            | 14.108,92                      |
| 2009 421O 13001 -Otras remuneraciones                                                            | 8.160,00           | 8.160,00             | 1.692,00                       |
| 2009 421O 16000 -Seguridad Social                                                                | 149.810,00         | 149.810,00           | 48.492,54                      |
| 2009 421O 78901 -Potenciación y mejora de la Asociación Española de Normalización (AENOR)        | 1.150.000,00       | 1.150.000,00         | 1.150.000,00                   |
| 2009 421O 78902 -Potenciación y mejora de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)             | 175.000,00         | 175.000,00           | 175.000,00                     |
| 2009 421O 78903 -Potenciación de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (FFII) | 1.200.000,00       | 1.200.000,00         | 1.200.000,00                   |
| <b>422B-Desarrollo industrial</b>                                                                | 180.181.880,00     | 180.181.880,00       | 525.609,39                     |
| 2009 422B 10000 -Retribuciones básicas                                                           | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2009 422B 10001 -Retribuciones complementarias                                                   | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2009 422B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                  | 259.970,00         | 259.970,00           | 92.293,64                      |
| 2009 422B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                  | 74.930,00          | 74.930,00            | 25.201,44                      |
| 2009 422B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                  | 28.140,00          | 28.140,00            | 7.751,95                       |
| 2009 422B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                  | 31.220,00          | 31.220,00            | 10.498,88                      |
| 2009 422B 12005 -Trienios                                                                        | 95.730,00          | 95.730,00            | 29.912,82                      |





|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2009 | D.G DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                             | 1                     | 2                     | 3                              |
| 2009 422B 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                      | 104.570,00            | 104.570,00            | -                              |
| 2009 422B 12100 -Complemento de destino                                                                                                     | 286.700,00            | 286.700,00            | 100.342,70                     |
| 2009 422B 12101 -Complemento específico                                                                                                     | 398.700,00            | 398.700,00            | 119.168,86                     |
| 2009 422B 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                      | 219.390,00            | 219.390,00            | 54.266,24                      |
| 2009 422B 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                       | 19.870,00             | 19.870,00             | 6.328,49                       |
| 2009 422B 16000 -Seguridad Social                                                                                                           | 165.180,00            | 165.180,00            | 62.034,17                      |
| 2009 422B 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                 | 2.340,00              | 2.340,00              | -                              |
| 2009 422B 22799 -Otros                                                                                                                      | 7.600.000,00          | 7.600.000,00          | -                              |
| 2009 422B 230 -Dietas                                                                                                                       | 94.610,00             | 94.610,00             | -                              |
| 2009 422B 231 -Locomoción                                                                                                                   | 141.230,00            | 141.230,00            | 129,20                         |
| 2009 422B 359 -Otros gastos financieros                                                                                                     | 500.000,00            | 500.000,00            | -                              |
| 2009 422B 750 -Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible                                                                       | 40.000,00             | 40.000,00             | -                              |
| 2009 422B 751 -A la Oficina Asturias Industrial                                                                                             | 60.000,00             | 60.000,00             | -                              |
| 2009 422B 771 -Programa de Compensación costes indirectos. Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (RCDE) | 79.000.000,00         | 79.000.000,00         | -                              |
| 2009 422B 773 -Estatuto Electointensivo: Programa de compensación a los consumidores electointensivos                                       | 91.000.000,00         | 91.000.000,00         | -                              |
| <b>422M-Reconversión y reindustrialización</b>                                                                                              | <b>705.564.760,00</b> | <b>705.564.760,00</b> | <b>16.094.292,62</b>           |
| 2009 422M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                             | 259.970,00            | 259.970,00            | 85.007,30                      |
| 2009 422M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                             | 99.910,00             | 99.910,00             | 29.401,68                      |
| 2009 422M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                             | 46.890,00             | 46.890,00             | 15.358,77                      |
| 2009 422M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                             | 39.020,00             | 39.020,00             | 10.498,88                      |
| 2009 422M 12005 -Trienios                                                                                                                   | 126.500,00            | 126.500,00            | 22.616,55                      |
| 2009 422M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                      | 119.170,00            | 119.170,00            | -                              |
| 2009 422M 12100 -Complemento de destino                                                                                                     | 307.990,00            | 307.990,00            | 99.009,31                      |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2009 | D.G DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2009 422M 12101 -Complemento específico                                                                                                                    | 401.330,00            | 401.330,00            | 111.545,54                     |
| 2009 422M 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                     | 202.240,00            | 202.240,00            | 53.126,80                      |
| 2009 422M 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                      | 19.050,00             | 19.050,00             | 5.940,00                       |
| 2009 422M 16000 -Seguridad Social                                                                                                                          | 213.190,00            | 213.190,00            | 67.627,78                      |
| 2009 422M 490 -Contribución de España al presupuesto del Comité del Acero de la OCDE                                                                       | 28.000,00             | 28.000,00             | -                              |
| 2009 422M 752 -A la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la potenciación de infraestructuras industriales en Villadangos del Páramo                  | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | -                              |
| 2009 422M 763 -Al ayuntamiento de Mezquita de Jarque (Teruel) para potenciación de infraestructuras industriales en el polígono industrial de la localidad | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                              |
| 2009 422M 775 -Para compensación de intereses de préstamos para la construcción naval, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores                     | 47.701.500,00         | 47.701.500,00         | 15.594.160,01                  |
| 2009 422M 776 -Plan Renove Máquina Herramienta                                                                                                             | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | -                              |
| 2009 422M 87002 -Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva                                                                                       | 600.000.000,00        | 600.000.000,00        | -                              |
| <b>433M-Apoyo a la pequeña y mediana empresa</b>                                                                                                           | <b>266.597.750,00</b> | <b>266.597.750,00</b> | <b>7.066.099,88</b>            |
| 2009 433M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                            | 187.760,00            | 187.760,00            | 50.759,10                      |
| 2009 433M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                            | 162.350,00            | 162.350,00            | 56.703,24                      |
| 2009 433M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                            | 46.890,00             | 46.890,00             | 11.135,38                      |
| 2009 433M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                            | 31.220,00             | 31.220,00             | 7.327,34                       |
| 2009 433M 12005 -Trienios                                                                                                                                  | 138.220,00            | 138.220,00            | 33.343,47                      |
| 2009 433M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                     | 119.200,00            | 119.200,00            | 3.248,94                       |
| 2009 433M 12100 -Complemento de destino                                                                                                                    | 306.980,00            | 306.980,00            | 89.466,52                      |
| 2009 433M 12101 -Complemento específico                                                                                                                    | 413.870,00            | 413.870,00            | 101.763,18                     |
| 2009 433M 16000 -Seguridad Social                                                                                                                          | 154.560,00            | 154.560,00            | 46.669,42                      |
| 2009 433M 445 -A la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA)                                                                                           | 1.410.000,00          | 1.410.000,00          | 470.000,00                     |
| 2009 433M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                | 4.461.130,00          | 4.461.130,00          | 783.486,61                     |
| 2009 433M 74701 -A la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA)                                                                                   | 16.236.590,00         | 16.236.590,00         | 5.412.196,68                   |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2009 | D.G DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 2009 433M 764 -Al Ayuntamiento de Mollerusa. Creación del Institut d'Emprenedoria i Innovació de Mollerusa.                                                    | 200.000,00              | 200.000,00              | -                              |
| 2009 433M 78705 -A Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI)                                                                                                | 8.000.000,00            | 8.000.000,00            | -                              |
| 2009 433M 82110 -A ENISA para préstamos participativos a PYMES                                                                                                 | 57.500.000,00           | 57.500.000,00           | -                              |
| 2009 433M 82111 -A ENISA para préstamos participativos a empresas de base tecnológica (EBT)                                                                    | 20.500.000,00           | 20.500.000,00           | -                              |
| 2009 433M 82112 -A ENISA para préstamos participativos a jóvenes emprendedores                                                                                 | 20.500.000,00           | 20.500.000,00           | -                              |
| 2009 433M 82201 -Programa de Apoyo al Emprendimiento Industrial                                                                                                | 136.228.980,00          | 136.228.980,00          | -                              |
| <b>464B-Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa</b>                                                                                       | 676.548.070,00          | 676.548.070,00          | -                              |
| 2009 464B 823 -Aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa | 320.000.000,00          | 320.000.000,00          | -                              |
| 2009 464B 832 -Aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa | 356.548.070,00          | 356.548.070,00          | -                              |
| <b>467C-Investigación y desarrollo tecnológico-industrial</b>                                                                                                  | 599.000.000,00          | 599.000.000,00          | -                              |
| 2009 467C 774 -A proyectos industriales de digitalización y de innovación tecnológica                                                                          | 14.000.000,00           | 14.000.000,00           | -                              |
| 2009 467C 83001 -Para actuaciones en innovación de tecnología eléctrica, baterías y almacenamiento                                                             | 100.000.000,00          | 100.000.000,00          | -                              |
| 2009 467C 83401 -Para la financiación de proyectos estratégicos de desarrollo en sectores industriales prioritarios                                            | 80.000.000,00           | 80.000.000,00           | -                              |
| 2009 467C 83402 -Para actuaciones de transformación digital de la industria                                                                                    | 80.000.000,00           | 80.000.000,00           | -                              |
| 2009 467C 83403 -Para actuaciones de tecnologías vinculadas al hidrógeno                                                                                       | 100.000.000,00          | 100.000.000,00          | -                              |
| 2009 467C 838 -A Hisdesat para desarrollo satélite de comunicaciones gubernamentales                                                                           | 225.000.000,00          | 225.000.000,00          | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                          | <b>2.431.473.670,00</b> | <b>2.431.473.670,00</b> | <b>26.484.854,88</b>           |



|                        |      |                                         |
|------------------------|------|-----------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2050 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|------------------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                                                                                | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                   | 1.400.000,00       | 1.400.000,00         | -                              |
| 2050 000X 717 -Al Centro Español de Metrología. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                           | 1.400.000,00       | 1.400.000,00         | -                              |
| <b>420A-Industria y Energía. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                                                                          | 232.795.000,00     | 232.795.000,00       | -                              |
| 2050 420A 29001 -Big Data y Modelización aplicada al comercio: estudios y asistencias técnicas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                           | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 2050 420A 29003 -Reuniones, conferencias y cursos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                        | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2050 420A 441 -A la EOI para la estrategia Española Nación Emprendedora. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                  | 6.500.000,00       | 6.500.000,00         | -                              |
| 2050 420A 442 -Entidad Pública Empresarial para la transición y consolidación industrial y apoyo a la competitividad de la PYME. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia          | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2050 420A 684 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                              | 3.795.000,00       | 3.795.000,00         | -                              |
| 2050 420A 773 -Programa Compensación costes indirectos. Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (RCDE). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 91.000.000,00      | 91.000.000,00        | -                              |
| 2050 420A 774 -Estatuto Electointensivo: Programa de compensación a los consumidores electointensivos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                    | 19.000.000,00      | 19.000.000,00        | -                              |
| 2050 420A 778 -Para proyectos para la transición industrial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                              | 110.000.000,00     | 110.000.000,00       | -                              |
| <b>430A-Comercio, Turismo y PYMES. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                                                                    | 1.289.200.000,00   | 1.289.200.000,00     | -                              |
| 2050 430A 29002 -Formación en capacidades digitales de la Administración (Red de Laboratorios de Referencia). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                             | 160.000,00         | 160.000,00           | -                              |
| 2050 430A 440 -Ayudas para la apertura de mercados. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                       | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 2050 430A 44301 -A ENISA para proyectos tractores de PYME. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | -                              |
| 2050 430A 44302 -A ENISA para la estrategia Española Nación Emprendedora. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                 | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2050 430A 470 -Fortalecimiento de los sistemas de comunicación y servicios telemáticos en asociaciones y federaciones de exportadores. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia    | 900.000,00         | 900.000,00           | -                              |
| 2050 430A 490 -Plan de Digitalización de las CAMACOES y Federaciones de Cámaras españolas en el exterior. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                 | 1.650.000,00       | 1.650.000,00         | -                              |
| 2050 430A 68101 -Otras                                                                                                                                                            | 800.000,00         | 800.000,00           | -                              |
| 2050 430A 684 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                              | 19.150.000,00      | 19.150.000,00        | -                              |
| 2050 430A 74101 -Al ICEX para el desarrollo del Programa de Apoyo a Inversión Extranjera en I+D+I (INNOVA Invest). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                        | 5.000.000,00       | 5.000.000,00         | -                              |
| 2050 430A 74102 -Al ICEX para el desarrollo del Programa de Impulso a la Gestión Digital en ICEX (DigitalICEX). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                           | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2050 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2050 430A 74103 -Al ICEX para el Fortalecimiento del ecosistema español de empresas de rápido crecimiento. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                  | 1.140.000,00          | 1.140.000,00          | -                              |
| 2050 430A 747 -A la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                     | 97.000.000,00         | 97.000.000,00         | -                              |
| 2050 430A 750 -Modernización de mercados municipales y áreas comerciales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                   | 33.300.000,00         | 33.300.000,00         | -                              |
| 2050 430A 751 -Mantenimiento y rehabilitación sostenible de bienes inmuebles patrimonio históricos. Mecanismo de Recuperación de Resiliencia                                                        | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | -                              |
| 2050 430A 752 -Planes de Sostenibilidad Social del sector turístico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                        | 6.000.000,00          | 6.000.000,00          | -                              |
| 2050 430A 753 -Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias. Estrategia de Resiliencia Turística. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                         | 20.000.000,00         | 20.000.000,00         | -                              |
| 2050 430A 754 -Convenio con la Comunidad Autónoma de Illes Balears. Estrategia de Resiliencia Turística. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                    | 20.000.000,00         | 20.000.000,00         | -                              |
| 2050 430A 755 -Convenio con la Ciudad Autónoma de Ceuta. Estrategia de Resiliencia Turística. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                               | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | -                              |
| 2050 430A 756 -Convenio con la Ciudad Autónoma de Melilla. Estrategia de Resiliencia Turística. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                             | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | -                              |
| 2050 430A 757 -Programa de Apoyo al Emprendimiento Industrial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                              | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | -                              |
| 2050 430A 760 -Mantenimiento y rehabilitación sostenible de bienes inmuebles patrimonio históricos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                         | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | -                              |
| 2050 430A 761 -Plan de Sostenibilidad Turística y Destinos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                 | 660.000.000,00        | 660.000.000,00        | -                              |
| 2050 430A 762 -Fortalecimiento de la actividad comercial en zonas de gran afluencia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                        | 33.300.000,00         | 33.300.000,00         | -                              |
| 2050 430A 76301 -Modernización de mercados municipales y áreas comerciales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                 | 33.300.000,00         | 33.300.000,00         | -                              |
| 2050 430A 76302 -Revitalización del Comercio en Zonas rurales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                              | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | -                              |
| 2050 430A 770 -Plan de Inteligencia Artificial y otras tecnologías habilitadoras para PYMES. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                | 71.000.000,00         | 71.000.000,00         | -                              |
| 2050 430A 771 -Financiación de proyectos de economía circular (reducción, reutilización y reciclado de recursos) en empresas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                               | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | -                              |
| 2050 430A 772 -Mantenimiento y rehabilitación sostenible de bienes inmuebles patrimonio históricos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                         | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | -                              |
| 2050 430A 780 -Desarrollo de entidades asociativas en el ámbito de los productos turísticos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                | 25.000.000,00         | 25.000.000,00         | -                              |
| 2050 430A 787 -A Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                              | 20.000.000,00         | 20.000.000,00         | -                              |
| 2050 430A 87901 -Línea de Financiación no reembolsable de estudios de viabilidad en el marco del Fondo para la Internacionalización de las Empresas (FIEM). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | -                              |
| <b>460A-Investigación, Desarrollo e Innovación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                                                                         | <b>184.600.000,00</b> | <b>184.600.000,00</b> | <b>-</b>                       |
| 2050 460A 740 -Plan de Transformación Digital en Destinos Turísticos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                       | 64.600.000,00         | 64.600.000,00         | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2050 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 2050 460A 776 -Activa financiación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                     | 1<br>15.000.000,00      | 2<br>15.000.000,00      | 3<br>-                         |
| 2050 460A 777 -Para proyectos de Innovación de procesos y organizativa. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 105.000.000,00          | 105.000.000,00          | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                           | <b>1.707.995.000,00</b> | <b>1.707.995.000,00</b> | <b>-</b>                       |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2101 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                          | 258.939.120,00     | 258.939.120,00       | 107.606.145,83                 |
| 2101 000X 41400 -Para subvenciones del Plan Anual de Seguros Agrarios y liquidación de planes anteriores | 253.767.560,00     | 253.767.560,00       | 105.736.483,33                 |
| 2101 000X 41401 -Para gastos de funcionamiento y otras subvenciones                                      | 4.487.190,00       | 4.487.190,00         | 1.869.662,50                   |
| 2101 000X 714 -Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)                                               | 684.370,00         | 684.370,00           | -                              |
| <b>411M-Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación</b>                         | 64.992.220,00      | 65.030.740,00        | 11.090.029,98                  |
| 2101 411M 10000 -Retribuciones básicas                                                                   | 112.010,00         | 112.010,00           | 34.505,32                      |
| 2101 411M 10001 -Retribuciones complementarias                                                           | 91.280,00          | 91.280,00            | 28.757,40                      |
| 2101 411M 11000 -Retribuciones básicas                                                                   | 193.290,00         | 193.290,00           | 52.521,76                      |
| 2101 411M 11001 -Retribuciones complementarias                                                           | 310.050,00         | 310.050,00           | 95.557,08                      |
| 2101 411M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                          | 1.039.880,00       | 1.039.880,00         | 347.132,48                     |
| 2101 411M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                          | 249.770,00         | 249.770,00           | 88.205,04                      |
| 2101 411M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                          | 187.530,00         | 187.530,00           | 62.056,28                      |
| 2101 411M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                          | 148.280,00         | 148.280,00           | 56.171,76                      |
| 2101 411M 12005 -Trienios                                                                                | 505.360,00         | 505.360,00           | 191.332,49                     |
| 2101 411M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                   | 571.600,00         | 571.600,00           | 628,00                         |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2101 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2101 411M 12100 -Complemento de destino                     | 1.443.310,00       | 1.443.310,00         | 413.893,54                     |
| 2101 411M 12101 -Complemento específico                     | 1.711.480,00       | 1.711.480,00         | 493.208,80                     |
| 2101 411M 12181 -NECESIDADES ADICIONALES                    | 1.192.540,00       | 1.192.540,00         | -                              |
| 2101 411M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero | 4.130.230,00       | 4.130.230,00         | 1.087.986,14                   |
| 2101 411M 12301 -Indemnización por educación                | 21.340,00          | 21.340,00            | 13.713,52                      |
| 2101 411M 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 599.400,00         | 599.400,00           | 188.149,47                     |
| 2101 411M 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 124.900,00         | 124.900,00           | 12.152,46                      |
| 2101 411M 12406 -Pagas extraordinarias                      | 58.300,00          | 58.300,00            | 10.031,48                      |
| 2101 411M 13000 -Retribuciones básicas                      | 418.290,00         | 418.290,00           | 206.787,78                     |
| 2101 411M 13001 -Otras remuneraciones                       | -                  | -                    | 1.559,38                       |
| 2101 411M 150 -PRODUCTIVIDAD                                | 6.234.790,00       | 6.234.790,00         | 1.805.913,40                   |
| 2101 411M 151 -GRATIFICACIONES                              | 606.460,00         | 606.460,00           | -                              |
| 2101 411M 16000 -Seguridad Social                           | 667.560,00         | 667.560,00           | 250.680,95                     |
| 2101 411M 16009 -OTRAS CUOTAS SOCIALES                      | 150.000,00         | 150.000,00           | 55.650,00                      |
| 2101 411M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal | 323.270,00         | 323.270,00           | 36.404,25                      |
| 2101 411M 16201 -ECONOMATOS Y COMEDORES                     | 8.040,00           | 8.040,00             | -                              |





|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2101 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2101 411M 16202 -Transporte de personal                                                                  | 215.050,00         | 215.050,00           | 19.677,48                      |
| 2101 411M 16204 -Acción social                                                                           | 231.530,00         | 231.530,00           | 216,12                         |
| 2101 411M 16205 -Seguros                                                                                 | 358.450,00         | 358.450,00           | 8.013,45                       |
| 2101 411M 16209 -Otros                                                                                   | 26.300,00          | 26.300,00            | 2.747,75                       |
| 2101 411M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                                        | 895.000,00         | 895.000,00           | 252.020,23                     |
| 2101 411M 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                                    | 15.000,00          | 18.000,00            | -                              |
| 2101 411M 204 -Arrendamientos de medios de transporte                                                    | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 2101 411M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                                    | 20.000,00          | 20.000,00            | 1.532,52                       |
| 2101 411M 209 -Cánones                                                                                   | 52.000,00          | 52.000,00            | -                              |
| 2101 411M 210 -Infraestructura y bienes naturales                                                        | 13.000,00          | 17.500,00            | 17.604,01                      |
| 2101 411M 212 -Edificios y otras construcciones                                                          | 360.000,00         | 360.000,00           | 82.401,79                      |
| 2101 411M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                                      | 2.210.000,00       | 2.210.000,00         | 746.646,39                     |
| 2101 411M 214 -Elementos de transporte                                                                   | 125.000,00         | 125.000,00           | 3.187,53                       |
| 2101 411M 215 -Mobiliario y enseres                                                                      | 628.000,00         | 628.000,00           | -                              |
| 2101 411M 216 -CONTRATACIÓN CENTRALIZADA MTO Y SOPORTE SOFTWARE LICENCIA IBM Y SUMINISTRO LICENCIAS BASE | 765.600,00         | 765.600,00           | 265.788,14                     |
| 2101 411M 218 -Bienes situados en el exterior                                                            | 27.000,00          | 27.000,00            | 12.550,00                      |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2101 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2101 411M 219 -Otro inmovilizado material                                                   | 102.000,00         | 102.000,00           | 62.501,65                      |
| 2101 411M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 95.000,00          | 95.000,00            | 14.783,32                      |
| 2101 411M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 70.000,00          | 70.000,00            | 5.986,85                       |
| 2101 411M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 4.000,00           | 4.000,00             | 4.477,21                       |
| 2101 411M 22015 -Material de oficina en el exterior                                         | 50.000,00          | 50.000,00            | 15.300,00                      |
| 2101 411M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 2.147.000,00       | 2.147.000,00         | -                              |
| 2101 411M 22101 -Agua                                                                       | 15.000,00          | 15.000,00            | 21.428,60                      |
| 2101 411M 22102 -Gas                                                                        | 110.000,00         | 110.000,00           | 10.630,19                      |
| 2101 411M 22103 -Combustible                                                                | 519.000,00         | 519.000,00           | 63.791,38                      |
| 2101 411M 22104 -Vestuario                                                                  | 25.000,00          | 40.000,00            | 10.902,75                      |
| 2101 411M 22105 -Alimentación                                                               | 31.000,00          | 31.000,00            | 3.470,70                       |
| 2101 411M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 2.335.000,00       | 2.335.000,00         | 553.526,49                     |
| 2101 411M 22109 -LABORES FÁBRICA NACIONAL MONEDA Y TIMBRE                                   | 509.590,00         | 509.590,00           | 49.549,50                      |
| 2101 411M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 75.000,00          | 79.000,00            | 12.285,98                      |
| 2101 411M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 65.000,00          | 65.000,00            | 11.630,01                      |
| 2101 411M 22115 -Suministros en el exterior                                                 | 102.000,00         | 102.000,00           | 11.550,00                      |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2101 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2101 411M 22199 -Otros suministros                          | 490.000,00         | 496.000,00           | 127.988,98                     |
| 2101 411M 22200 -Servicios de telecomunicaciones            | 8.000,00           | 8.000,00             | -                              |
| 2101 411M 22201 -Postales y mensajería                      | 64.000,00          | 64.000,00            | 19.236,63                      |
| 2101 411M 22215 -Comunicaciones en el exterior              | 92.000,00          | 92.000,00            | 26.700,00                      |
| 2101 411M 22299 -Otras                                      | 6.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 2101 411M 223 -Transportes                                  | 650.000,00         | 651.000,00           | 217.608,76                     |
| 2101 411M 224 -Primas de seguros                            | 60.000,00          | 60.000,00            | 5.000,00                       |
| 2101 411M 22500 -Estatales                                  | 10.000,00          | 10.000,00            | 101,87                         |
| 2101 411M 22501 -Autonómicos                                | 5.000,00           | 5.000,00             | 645,41                         |
| 2101 411M 22502 -Locales                                    | 580.150,00         | 580.150,00           | 589,70                         |
| 2101 411M 22515 -Tributos en el exterior                    | 1.000,00           | 1.000,00             | 3.100,00                       |
| 2101 411M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 35.000,00          | 35.000,00            | -                              |
| 2101 411M 22602 -Publicidad y propaganda                    | 35.000,00          | 35.000,00            | 13.692,90                      |
| 2101 411M 22603 -Jurídicos, contenciosos                    | 554.510,00         | 395.706,88           | -                              |
| 2101 411M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos           | 440.000,00         | 442.500,00           | 22.827,34                      |
| 2101 411M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas           | 8.000,00           | 8.000,00             | 11.849,93                      |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2101 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2101 411M 22615 -Gastos diversos en el exterior                                        | 18.000,00          | 18.000,00            | 6.790,00                       |
| 2101 411M 22699 -Otros                                                                 | 39.000,00          | 41.520,00            | 1.016,35                       |
| 2101 411M 22700 -Limpieza y aseo                                                       | 1.030.640,00       | 630.640,00           | 87.690,63                      |
| 2101 411M 22701 -Seguridad                                                             | 33.870,00          | 33.870,00            | 122.699,76                     |
| 2101 411M 22705 -Procesos electorales y consultas populares                            | 1.105.270,00       | 30.270,00            | -                              |
| 2101 411M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                          | 1.592.610,00       | 3.226.413,12         | 790.876,81                     |
| 2101 411M 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior | 17.350,00          | 17.350,00            | 10.850,00                      |
| 2101 411M 22799 -Otros                                                                 | 371.010,00         | 371.010,00           | 146.287,61                     |
| 2101 411M 230 -Dietas                                                                  | 1.005.000,00       | 1.005.000,00         | 101.549,32                     |
| 2101 411M 231 -Locomoción                                                              | 1.150.000,00       | 1.150.000,00         | 102.716,96                     |
| 2101 411M 232 -Traslado                                                                | 80.000,00          | 80.000,00            | 14.573,63                      |
| 2101 411M 233 -Otras indemnizaciones                                                   | 190.830,00         | 190.830,00           | 39.258,75                      |
| 2101 411M 240 -Gastos de edición y distribución                                        | 220.000,00         | 220.000,00           | 9.909,78                       |
| 2101 411M 352 -Intereses de demora                                                     | 13.670,00          | 13.670,00            | -                              |
| 2101 411M 359 -Otros gastos financieros                                                | 8.500,00           | 8.500,00             | 3.580,00                       |
| 2101 411M 471 -Cumplimiento de sentencias de los Tribunales de Justicia                | 73.320,00          | 73.320,00            | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2101 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2101 411M 480 -Subvención a la Comisión Gestora de la extinta CONCA                                                                                                                                 | 188.000,00         | 188.000,00           | -                              |
| 2101 411M 482 -Organizaciones Profesionales Agrarias y otras Entidades Asociativas                                                                                                                  | 1.776.060,00       | 1.776.060,00         | -                              |
| 2101 411M 483 -Organizaciones Profesionales Agrarias y otras Entidades Asociativas para su participación y presencia internacional                                                                  | 753.190,00         | 753.190,00           | -                              |
| 2101 411M 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 | 376.040,00         | 376.040,00           | -                              |
| 2101 411M 487 -Pensiones a familias de carácter civil                                                                                                                                               | 8.000,00           | 8.000,00             | 126,28                         |
| 2101 411M 488 -Protección familiar                                                                                                                                                                  | 7.000,00           | 7.000,00             | 2.491,98                       |
| 2101 411M 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            | 61.300,00                      |
| 2101 411M 49002 -Contribución obligatoria a la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)                                                                                                | 212.520,00         | 212.520,00           | 210.980,00                     |
| 2101 411M 49003 -Contribución obligatoria a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)                                                                                                         | 220.000,00         | 220.000,00           | 220.000,00                     |
| 2101 411M 49004 -Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional del Mar Mediterráneo                                                                                                       | 4.000,00           | 4.000,00             | 4.000,00                       |
| 2101 411M 49007 -Contribución Obligatoria al Consejo Consultivo Regional de las Poblaciones Pelágicas                                                                                               | 3.500,00           | 3.500,00             | 3.500,00                       |
| 2101 411M 49009 -Contribución obligatoria al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)                                                                                     | 58.000,00          | 58.000,00            | 50.310,25                      |
| 2101 411M 49010 -Contribución obligatoria a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV)                                                                           | 112.000,00         | 112.000,00           | 97.114,15                      |
| 2101 411M 49013 -Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional de las Aguas Suroccidentales                                                                                               | 6.000,00           | 6.000,00             | 6.000,00                       |
| 2101 411M 49015 -Contribución obligatoria a los códigos y sistemas agrarios de la OCDE/Tractores                                                                                                    | 13.000,00          | 13.000,00            | 12.205,81                      |
| 2101 411M 49016 -Contribución obligatoria a los códigos y sistemas agrarios de la OCDE/Semillas                                                                                                     | 12.000,00          | 12.000,00            | 11.700,75                      |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2101 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2101 411M 49017 -Contribución obligatoria a los códigos y sistemas agrarios de la OCDE/Materiales de reproducción forestal                                                                                                  | 6.670,00           | 6.670,00             | 6.401,20                       |
| 2101 411M 49020 -Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional de Flotas de Gran Altura/Larga Distancia                                                                                                           | 139.810,00         | 139.810,00           | 139.810,00                     |
| 2101 411M 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)                                       | 23.500,00          | 23.500,00            | 20.491,36                      |
| 2101 411M 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            | -                              |
| 2101 411M 49024 -Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional de las Aguas Noroccidentales                                                                                                                       | 4.400,00           | 4.400,00             | 4.400,00                       |
| 2101 411M 49026 -Contribución obligatoria a la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO                                                                                                                         | 93.610,00          | 93.610,00            | 60.949,19                      |
| 2101 411M 49027 -Contribución al Consejo Consultivo de Regiones Ultraperiféricas                                                                                                                                            | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2101 411M 49028 -Contribución voluntaria al Programa Cooperativo de Recursos Fitogenéticos (ECGPR)                                                                                                                          | 28.750,00          | 28.750,00            | -                              |
| 2101 411M 49032 -Contribución al Consejo Internacional de la Caza (CIC)                                                                                                                                                     | 68.400,00          | 68.400,00            | -                              |
| 2101 411M 49033 -Contribución a la Asociación Europea de Ciencia Animal (EAAP)                                                                                                                                              | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 2101 411M 49034 -Contribución de España a la FAO como punto focal regional europeo para recursos genéticos animales (ERPF/FAO)                                                                                              | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2101 411M 49035 -Contribución de España al programa de FAO de profesionales asociados (APO)                                                                                                                                 | 323.900,00         | 323.900,00           | -                              |
| 2101 411M 49044 -Colaboración con la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) para conseguir las mejores prácticas de gobernanza como medio de prevención y control de enfermedades animales emergentes y re-emergentes | 255.000,00         | 255.000,00           | -                              |
| 2101 411M 49045 -Contribución al laboratorio central de veterinaria a la sociedad internacional de genética animal (ISAG)                                                                                                   | 930,00             | 930,00               | -                              |
| 2101 411M 49047 -Contribución al Consejo Consultivo de Acuicultura                                                                                                                                                          | 6.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 2101 411M 49048 -Contribución al Consejo Consultivo sobre los mercados pesqueros                                                                                                                                            | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2101 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2101 411M 49055 -Programa FWP de la CGMP (Comisión General de Pesca del Mediterráneo)                                                             | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 2101 411M 49056 -Programa COPEMED Fase II                                                                                                         | 90.000,00          | 90.000,00            | -                              |
| 2101 411M 49057 -Contribución voluntaria al Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ-CIHEAM)                                           | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 2101 411M 49058 -Contribución voluntaria a los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) de la FAO                             | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 2101 411M 49059 -Contribución voluntaria al Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) | 82.450,00          | 82.450,00            | -                              |
| 2101 411M 49060 -Registro Mundial de Buques de Pesca y Transporte, refrigeración y suministro (GLOBAL RECORD, FAO)                                | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2101 411M 49061 -ICID (Comisión Internacional de Riegos y Drenajes)                                                                               | 7.000,00           | 7.000,00             | -                              |
| 2101 411M 49068 -Contribución voluntaria a la Iniciativa Internacional 4 por 1000                                                                 | 20.200,00          | 20.200,00            | -                              |
| 2101 411M 49069 -Contribución voluntaria al Sistema de Información de Mercados Agrícolas (AMIS)                                                   | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2101 411M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                              | 216.460,00         | 216.460,00           | -                              |
| 2101 411M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                      | 2.988.370,00       | 2.988.370,00         | 375.319,99                     |
| 2101 411M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                       | 5.866.670,00       | 5.866.670,00         | 118.589,08                     |
| 2101 411M 750 -Subvenciones, indemnizaciones y ayudas                                                                                             | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |
| 2101 411M 770 -Apoyo financiero por daños ocasionados por la sequía y otras causas extraordinarias                                                | 3.734.380,00       | 3.734.380,00         | -                              |
| 2101 411M 771 -Apoyo financiero para la modernización de la maquinaria agrícola                                                                   | 3.000.000,00       | 3.000.000,00         | -                              |
| 2101 411M 78001 -Becas de formación en general                                                                                                    | 104.700,00         | 104.700,00           | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2101 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2101 411M 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                            | 4.830,00              | 4.830,00              | -                              |
| 2101 411M 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                            | 119.370,00            | 119.370,00            | -                              |
| 2101 411M 84101 -A largo plazo                                                                          | 10.000,00             | 10.000,00             | -                              |
| <b>416A-Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras</b>                               | 1.500,00              | 1.500,00              | -                              |
| 2101 416A 440 -Consortio de Compensación de Seguros. Cobertura de pérdidas del Seguro Agrario Combinado | 1.500,00              | 1.500,00              | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                   | <b>323.932.840,00</b> | <b>323.971.360,00</b> | <b>118.696.175,81</b>          |





|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2102 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                      | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>411M-Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación</b>     | 3.563.430,00       | 3.563.430,00         | 939.891,31                     |
| 2102 411M 10000 -Retribuciones básicas                                               | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2102 411M 10001 -Retribuciones complementarias                                       | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2102 411M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                      | 303.300,00         | 303.300,00           | 100.450,61                     |
| 2102 411M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                      | 162.350,00         | 162.350,00           | 54.603,12                      |
| 2102 411M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                      | 150.030,00         | 150.030,00           | 46.779,48                      |
| 2102 411M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                      | 140.470,00         | 140.470,00           | 46.926,92                      |
| 2102 411M 12005 -Trienios                                                            | 246.450,00         | 246.450,00           | 75.015,88                      |
| 2102 411M 12006 -Pagas extraordinarias                                               | 263.340,00         | 263.340,00           | 3.609,28                       |
| 2102 411M 12100 -Complemento de destino                                              | 635.460,00         | 635.460,00           | 179.121,09                     |
| 2102 411M 12101 -Complemento específico                                              | 727.450,00         | 727.450,00           | 206.327,91                     |
| 2102 411M 13000 -Retribuciones básicas                                               | 178.660,00         | 178.660,00           | 57.195,88                      |
| 2102 411M 13001 -Otras remuneraciones                                                | 7.900,00           | 7.900,00             | 2.844,80                       |
| 2102 411M 131 -Laboral eventual                                                      | 30.170,00          | 30.170,00            | 8.698,92                       |
| 2102 411M 16000 -Seguridad Social                                                    | 530.050,00         | 530.050,00           | 125.982,16                     |
| 2102 411M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 60.000,00          | 60.000,00            | 14.654,26                      |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2102 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2102 411M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 1<br>68.500,00      | 2<br>68.500,00       | 3<br>-                         |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                       | <b>3.563.430,00</b> | <b>3.563.430,00</b>  | <b>939.891,31</b>              |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2103 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS E INSPECCIÓN |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>411M-Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación</b> | 1<br>18.695.680,00 | 2<br>18.764.980,00   | 3<br>4.073.248,41              |
| 2103 411M 10000 -Retribuciones básicas                                           | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2103 411M 10001 -Retribuciones complementarias                                   | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2103 411M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                  | 577.710,00         | 577.710,00           | 203.177,65                     |
| 2103 411M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                  | 611.930,00         | 611.930,00           | 204.752,33                     |
| 2103 411M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                  | 468.830,00         | 468.830,00           | 157.581,89                     |
| 2103 411M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                  | 390.200,00         | 390.200,00           | 123.488,84                     |
| 2103 411M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E    | 14.290,00          | 14.290,00            | 263,66                         |
| 2103 411M 12005 -Trienios                                                        | 522.490,00         | 522.490,00           | 168.727,68                     |
| 2103 411M 12006 -Pagas extraordinarias                                           | 693.870,00         | 693.870,00           | 5.842,49                       |
| 2103 411M 12100 -Complemento de destino                                          | 1.676.420,00       | 1.676.420,00         | 475.464,16                     |
| 2103 411M 12101 -Complemento específico                                          | 1.895.050,00       | 1.895.050,00         | 546.127,26                     |
| 2103 411M 13000 -Retribuciones básicas                                           | 1.673.570,00       | 1.673.570,00         | 481.072,15                     |
| 2103 411M 13001 -Otras remuneraciones                                            | 85.280,00          | 85.280,00            | 32.753,90                      |
| 2103 411M 131 -Laboral eventual                                                  | 27.120,00          | 79.095,00            | 47.738,77                      |
| 2103 411M 16000 -Seguridad Social                                                | 1.208.260,00       | 1.225.585,00         | 414.112,67                     |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2103 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS E INSPECCIÓN |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2103 411M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1<br>3.595.000,00    | 2<br>3.595.000,00    | 3<br>146.449,64                |
| 2103 411M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 5.196.360,00         | 5.196.360,00         | 1.048.014,32                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>18.695.680,00</b> | <b>18.764.980,00</b> | <b>4.073.248,41</b>            |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2104 | SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                          | 82.553.200,00      | 82.553.200,00        | 13.246.926,60                  |
| 2104 000X 412 -Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)                                      | 4.896.980,00       | 4.896.980,00         | 1.632.326,64                   |
| 2104 000X 413 -Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)                                                  | 14.845.570,00      | 14.845.570,00        | 4.948.523,32                   |
| 2104 000X 414 -Al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) para atender gastos de ayuda alimentaria      | 19.271.320,00      | 19.271.320,00        | -                              |
| 2104 000X 415 -MAPA. Financiación Nacional subvenciones producción agraria                               | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |
| 2104 000X 712 -Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)                                      | 1.850.000,00       | 1.850.000,00         | 616.666,64                     |
| 2104 000X 713 -Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)                                                  | 18.148.230,00      | 18.148.230,00        | 6.049.410,00                   |
| 2104 000X 714 -Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Programa Nacional de Desarrollo Rural 2015-2020 | 23.391.100,00      | 23.391.100,00        | -                              |
| <b>411M-Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación</b>                         | 1.847.600,00       | 1.847.600,00         | 472.521,73                     |
| 2104 411M 10000 -Retribuciones básicas                                                                   | 18.780,00          | 18.780,00            | 4.764,84                       |
| 2104 411M 10001 -Retribuciones complementarias                                                           | 50.350,00          | 50.350,00            | 15.864,16                      |
| 2104 411M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                          | 231.080,00         | 231.080,00           | 81.364,13                      |
| 2104 411M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                          | 49.950,00          | 49.950,00            | 15.373,37                      |
| 2104 411M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                          | 28.130,00          | 28.130,00            | 12.106,06                      |
| 2104 411M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                          | 62.430,00          | 62.430,00            | 22.911,84                      |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2104 | SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2104 411M 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                                       | 121.620,00            | 121.620,00            | 38.706,96                      |
| 2104 411M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                                          | 129.900,00            | 129.900,00            | 934,10                         |
| 2104 411M 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                                         | 318.010,00            | 318.010,00            | 96.846,04                      |
| 2104 411M 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                                                         | 385.810,00            | 385.810,00            | 116.484,39                     |
| 2104 411M 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                               | 165.360,00            | 165.360,00            | 67.165,84                      |
| 2104 411M 352 -Intereses de demora                                                                                                                                                                                              | 16.180,00             | 16.180,00             | -                              |
| 2104 411M 480 -Becas de formación en general                                                                                                                                                                                    | 70.000,00             | 70.000,00             | -                              |
| 2104 411M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                                     | 200.000,00            | 200.000,00            | -                              |
| <b>412M-Regulación de los mercados agrarios</b>                                                                                                                                                                                 | 50.908.840,00         | 48.968.840,00         | -                              |
| 2104 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 | 50.908.840,00         | 48.968.840,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>135.309.640,00</b> | <b>133.369.640,00</b> | <b>13.719.448,33</b>           |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2105 | 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> | 48.934.050,00      | 50.874.050,00        | 1.769.593,76                   |
| 2105 412C 10000 -Retribuciones básicas                                        | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2105 412C 10001 -Retribuciones complementarias                                | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2105 412C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 1.052.980,00       | 1.052.980,00         | 322.810,88                     |
| 2105 412C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 174.840,00         | 174.840,00           | 53.798,07                      |
| 2105 412C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 103.140,00         | 103.140,00           | 36.720,03                      |
| 2105 412C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 62.430,00          | 62.430,00            | 25.802,69                      |
| 2105 412C 12005 -Trienios                                                     | 282.490,00         | 282.490,00           | 88.151,23                      |
| 2105 412C 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 433.290,00         | 433.290,00           | 1.922,26                       |
| 2105 412C 12100 -Complemento de destino                                       | 1.080.730,00       | 1.080.730,00         | 305.888,53                     |
| 2105 412C 12101 -Complemento específico                                       | 1.257.320,00       | 1.257.320,00         | 356.430,08                     |
| 2105 412C 13000 -Retribuciones básicas                                        | 15.710,00          | 15.710,00            | 5.200,76                       |
| 2105 412C 13001 -Otras remuneraciones                                         | 490,00             | 490,00               | 164,12                         |
| 2105 412C 16000 -Seguridad Social                                             | 357.930,00         | 357.930,00           | 132.744,91                     |
| 2105 412C 461 -Al Ayuntamiento de Zafra para Feria Internacional de Ganado    | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2105 412C 480 -Programa técnico formativo en producciones y mercados agrarios | 150.000,00         | 150.000,00           | 40.456,54                      |



|                        |      |                                                       |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2105 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2105 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             | 282.000,00           | 282.000,00           | -                              |
| 2105 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            | -                              |
| 2105 412C 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                            | 100.000,00           | 100.000,00           | -                              |
| 2105 412C 640 -GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                                                                                                                                             | 6.519.400,00         | 6.519.400,00         | 381.822,66                     |
| 2105 412C 75001 -Ordenación y fomento de la mejora ganadera. Conservación de la biodiversidad                                                                                                           | 2.900.000,00         | 2.900.000,00         | -                              |
| 2105 412C 75002 -Calidad de las variedades vegetales y certificación de los materiales de reproducción                                                                                                  | 1.752.000,00         | 1.752.000,00         | -                              |
| 2105 412C 75502 -Fomento de la apicultura                                                                                                                                                               | 2.710.000,00         | 4.650.000,00         | -                              |
| 2105 412C 756 -Apoyo a la producción agrícola en el marco del Programa de Opciones Específicas por la lejanía y la Insularidad (POSEI)                                                                  | 18.000.000,00        | 18.000.000,00        | -                              |
| 2105 412C 757 -Mejora del sector hortofrutícola y cultivos industriales                                                                                                                                 | 350.000,00           | 350.000,00           | -                              |
| 2105 412C 771 -Fomento de la modernización de maquinaria y tecnología agrícola                                                                                                                          | 6.550.000,00         | 6.550.000,00         | -                              |
| 2105 412C 780 -Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS) para la gestión de los libros genealógicos y desarrollo de programas de mejora de razas ganaderas                         | 4.600.000,00         | 4.600.000,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                   | <b>48.934.050,00</b> | <b>50.874.050,00</b> | <b>1.769.593,76</b>            |





MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2106 | 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<br>45.858.730,00 | 2<br>49.168.074,24   | 3<br>5.136.628,21              |
| 2106 412D 10000 -Retribuciones básicas                                               | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2106 412D 10001 -Retribuciones complementarias                                       | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2106 412D 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                      | 1.255.180,00       | 1.255.180,00         | 381.711,44                     |
| 2106 412D 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                      | 237.280,00         | 237.280,00           | 68.110,88                      |
| 2106 412D 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                      | 84.390,00          | 84.390,00            | 32.600,02                      |
| 2106 412D 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                      | 117.060,00         | 117.060,00           | 38.144,37                      |
| 2106 412D 12005 -Trienios                                                            | 305.510,00         | 305.510,00           | 98.710,52                      |
| 2106 412D 12006 -Pagas extraordinarias                                               | 507.420,00         | 507.420,00           | 1.390,04                       |
| 2106 412D 12100 -Complemento de destino                                              | 1.206.870,00       | 1.206.870,00         | 326.683,63                     |
| 2106 412D 12101 -Complemento específico                                              | 1.271.420,00       | 1.271.420,00         | 348.641,08                     |
| 2106 412D 13000 -Retribuciones básicas                                               | 228.710,00         | 228.710,00           | 72.246,17                      |
| 2106 412D 13001 -Otras remuneraciones                                                | 7.370,00           | 7.370,00             | 2.337,05                       |
| 2106 412D 16000 -Seguridad Social                                                    | 800.300,00         | 800.300,00           | 265.366,17                     |
| 2106 412D 480 -Becas de formación en general                                         | 140.000,00         | 140.000,00           | 25.585,98                      |
| 2106 412D 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 525.000,00         | 525.000,00           | 131.890,00                     |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2106 | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2106 412D 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 125.000,00           | 125.000,00           | 99.333,50                      |
| 2106 412D 640 -GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                                  | 17.906.450,00        | 21.215.794,24        | 3.226.196,36                   |
| 2106 412D 75202 -Fomento de agrupaciones fitosanitarias y de producción integrada            | 1.000,00             | 1.000,00             | -                              |
| 2106 412D 75203 -Prevención y lucha contra plagas                                            | 10.072.190,00        | 10.072.190,00        | -                              |
| 2106 412D 75204 -Programas estatales de erradicación de enfermedades de los animales         | 11.007.280,00        | 11.007.280,00        | -                              |
| 2106 412D 75205 -Fomento de asociacionismo para la defensa sanitaria ganadera                | 1.000,00             | 1.000,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>45.858.730,00</b> | <b>49.168.074,24</b> | <b>5.136.628,21</b>            |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                               |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2107 | 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<br>31.310.630,00 | 2<br>31.310.630,00   | 3<br>4.559.730,37              |
| 2107 413A 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                       | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2107 413A 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                               | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2107 413A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                              | 980.770,00         | 980.770,00           | 314.823,09                     |
| 2107 413A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                              | 399.620,00         | 399.620,00           | 120.268,33                     |
| 2107 413A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                              | 187.530,00         | 187.530,00           | 70.285,47                      |
| 2107 413A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                              | 156.080,00         | 156.080,00           | 49.277,00                      |
| 2107 413A 12005 -Trienios                                                                                                                                                    | 415.800,00         | 415.800,00           | 135.699,22                     |
| 2107 413A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                       | 544.690,00         | 544.690,00           | 3.310,33                       |
| 2107 413A 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                      | 1.305.710,00       | 1.305.710,00         | 377.500,25                     |
| 2107 413A 12101 -Complemento específico                                                                                                                                      | 1.348.660,00       | 1.348.660,00         | 391.760,85                     |
| 2107 413A 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                       | 53.290,00          | 53.290,00            | 5.742,96                       |
| 2107 413A 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                        | 1.920,00           | 1.920,00             | -                              |
| 2107 413A 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                            | 742.920,00         | 742.920,00           | 253.289,43                     |
| 2107 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            | -                              |
| 2107 413A 473 -Subvención para "Premios Alimentos de España"                                                                                                                 | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |



|                 |      |                                               |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2107 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2107 413A 474 -Convenio con el Comité Olímpico Español para la realización de actuaciones promocionales de los alimentos de España durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2021                                                           | 121.000,00           | 121.000,00           | -                              |
| 2107 413A 480 -Becas de formación                                                                                                                                                                                                       | 398.320,00           | 398.320,00           | 105.962,12                     |
| 2107 413A 482 -Subvenciones al sector comercial pesquero para ampliación de mercados                                                                                                                                                    | 300.000,00           | 300.000,00           | 585,00                         |
| 2107 413A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                    | 500.000,00           | 500.000,00           | 36.830,42                      |
| 2107 413A 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                            | 800.000,00           | 800.000,00           | 28.542,02                      |
| 2107 413A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                                             | 19.890.020,00        | 19.890.020,00        | 2.648.172,88                   |
| 2107 413A 771 -Fomento del cooperativismo agrario para la estructuración de la oferta                                                                                                                                                   | 909.270,00           | 909.270,00           | -                              |
| 2107 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 | 754.480,00           | 754.480,00           | -                              |
| 2107 413A 78501 -Convenio Marco de colaboración con Cooperativas Agroalimentarias de España                                                                                                                                             | 1.261.250,00         | 1.261.250,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>31.310.630,00</b> | <b>31.310.630,00</b> | <b>4.559.730,37</b>            |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2108 | D.G.DESARROLLO RURAL, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN AGROALIMENTARIA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>414A-Gestión de recursos hídricos para el regadío, caminos naturales y otras infraestructuras rurales</b>                                                               | 1<br>61.157.330,00 | 2<br>61.157.330,00   | 3<br>4.082.907,57              |
| 2108 414A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                            | 216.640,00         | 216.640,00           | 64.605,54                      |
| 2108 414A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                            | 112.390,00         | 112.390,00           | 37.802,16                      |
| 2108 414A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                            | 18.750,00          | 18.750,00            | 11.580,34                      |
| 2108 414A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                            | 23.410,00          | 23.410,00            | 8.305,81                       |
| 2108 414A 12005 -Trienios                                                                                                                                                  | 77.300,00          | 77.300,00            | 24.550,25                      |
| 2108 414A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                     | 123.690,00         | 123.690,00           | -                              |
| 2108 414A 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                    | 315.120,00         | 315.120,00           | 88.956,93                      |
| 2108 414A 12101 -Complemento específico                                                                                                                                    | 358.020,00         | 358.020,00           | 100.521,28                     |
| 2108 414A 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                     | 133.670,00         | 133.670,00           | 43.397,13                      |
| 2108 414A 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                      | 13.010,00          | 13.010,00            | 3.186,91                       |
| 2108 414A 131 -Laboral eventual                                                                                                                                            | 30.170,00          | 30.170,00            | 8.155,64                       |
| 2108 414A 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                          | 185.070,00         | 185.070,00           | 60.877,75                      |
| 2108 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           | -                              |
| 2108 414A 600 -INVERSIONES EN TERRENOS                                                                                                                                     | -                  | -                    | 591,81                         |
| 2108 414A 601 -Otras                                                                                                                                                       | 44.474.270,00      | 44.474.270,00        | 2.670.388,63                   |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2108 | D.G.DESARROLLO RURAL, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN AGROALIMENTARIA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2108 414A 611 -Otras                                                                                 | 9.859.000,00          | 9.859.000,00          | 826.932,14                     |
| 2108 414A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                          | 983.500,00            | 983.500,00            | -                              |
| 2108 414A 641 -Inversiones inmateriales relacionadas con las inversiones en infraestructuras rurales | 2.130.000,00          | 2.130.000,00          | 133.055,25                     |
| 2108 414A 851 -Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)                          | 2.003.320,00          | 2.003.320,00          | -                              |
| <b>414B-Desarrollo del medio rural</b>                                                               | <b>126.181.000,00</b> | <b>126.181.000,00</b> | <b>1.584.675,91</b>            |
| 2108 414B 10000 -Retribuciones básicas                                                               | 18.370,00             | 18.370,00             | 4.787,76                       |
| 2108 414B 10001 -Retribuciones complementarias                                                       | 40.930,00             | 40.930,00             | 12.893,24                      |
| 2108 414B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                      | 677.490,00            | 677.490,00            | 206.306,65                     |
| 2108 414B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                      | 224.790,00            | 224.790,00            | 67.898,31                      |
| 2108 414B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                      | 121.900,00            | 121.900,00            | 39.658,27                      |
| 2108 414B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                      | 109.260,00            | 109.260,00            | 35.645,39                      |
| 2108 414B 12005 -Trienios                                                                            | 221.270,00            | 221.270,00            | 64.367,35                      |
| 2108 414B 12006 -Pagas extraordinarias                                                               | 351.400,00            | 351.400,00            | 2.728,88                       |
| 2108 414B 12100 -Complemento de destino                                                              | 876.130,00            | 876.130,00            | 245.835,86                     |
| 2108 414B 12101 -Complemento específico                                                              | 954.040,00            | 954.040,00            | 276.496,05                     |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2108 | D.G.DESARROLLO RURAL, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN AGROALIMENTARIA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2108 414B 13000 -Retribuciones básicas                                                                                  | 39.730,00          | 39.730,00            | 14.445,60                      |
| 2108 414B 13001 -Otras remuneraciones                                                                                   | 490,00             | 490,00               | 435,68                         |
| 2108 414B 16000 -Seguridad Social                                                                                       | 402.040,00         | 402.040,00           | 144.937,11                     |
| 2108 414B 471 -Ayudas a la formación profesional en cursos y estancias (empresas privadas)                              | 127.000,00         | 127.000,00           | -                              |
| 2108 414B 472 -Premios de innovación                                                                                    | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 2108 414B 480 -Becas de formación en materia de desarrollo rural                                                        | 211.600,00         | 211.600,00           | 37.784,03                      |
| 2108 414B 48100 -Red Estatal de Desarrollo Rural para acciones de promoción del desarrollo rural integral y sostenible  | 70.000,00          | 70.000,00            | -                              |
| 2108 414B 48101 -Red Española de Desarrollo Rural para acciones de promoción del desarrollo rural integral y sostenible | 130.000,00         | 130.000,00           | -                              |
| 2108 414B 482 -Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA)                                             | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 2108 414B 48501 -Ayudas a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional                                               | 400.000,00         | 400.000,00           | -                              |
| 2108 414B 48502 -Premios de excelencia para mujeres del medio rural                                                     | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |
| 2108 414B 48503 -Ayudas a proyectos empresariales de mujeres rurales                                                    | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 2108 414B 487 -Ayudas para jóvenes agricultores en programas y estancias                                                | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2108 414B 488 -Ayudas a la formación profesional agraria en cursos y estancias                                          | 1.852.800,00       | 1.852.800,00         | -                              |
| 2108 414B 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                             | 8.159.650,00       | 8.159.650,00         | 430.455,73                     |
| 2108 414B 751 -Para conservación de variedades agrícolas y razas ganaderas locales de Canarias                          | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2108 | D.G.DESARROLLO RURAL, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN AGROALIMENTARIA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2108 414B 756 -Financiación AGE a los PDRs 2014-2020                                                                          | 104.500.000,00        | 104.500.000,00        | -                              |
| 2108 414B 77304 -Creación de grupos operativos y financiación de proyectos de innovación                                      | 526.050,00            | 526.050,00            | -                              |
| 2108 414B 77700 -Modernización de explotaciones, instalación de jóvenes agricultores, planes de mejora y otras actuaciones    | 50.000,00             | 50.000,00             | -                              |
| 2108 414B 78301 -Establecimiento de programas de formación y asesoramiento en digitalización por entidades sin ánimo de lucro | 726.060,00            | 726.060,00            | -                              |
| 2108 414B 82101 -A ENISA                                                                                                      | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                         | <b>187.338.330,00</b> | <b>187.338.330,00</b> | <b>5.667.583,48</b>            |





MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                             |
|-----------------|------|-----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2109 | SECRETARÍA GENERAL DE PESCA |
|-----------------|------|-----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                   | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>411M-Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación</b> | 1.594.830,00        | 1.594.830,00         | 495.174,92                     |
| 2109 411M 10000 -Retribuciones básicas                                           | 18.780,00           | 18.780,00            | 4.764,84                       |
| 2109 411M 10001 -Retribuciones complementarias                                   | 50.350,00           | 50.350,00            | 15.864,16                      |
| 2109 411M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                  | 144.430,00          | 144.430,00           | 60.556,44                      |
| 2109 411M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                  | 99.910,00           | 99.910,00            | 29.401,68                      |
| 2109 411M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                  | 46.880,00           | 46.880,00            | 21.117,68                      |
| 2109 411M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                  | 78.040,00           | 78.040,00            | 29.020,09                      |
| 2109 411M 12005 -Trienios                                                        | 106.960,00          | 106.960,00           | 37.848,44                      |
| 2109 411M 12006 -Pagas extraordinarias                                           | 128.100,00          | 128.100,00           | -                              |
| 2109 411M 12100 -Complemento de destino                                          | 316.590,00          | 316.590,00           | 99.613,70                      |
| 2109 411M 12101 -Complemento específico                                          | 374.840,00          | 374.840,00           | 116.085,33                     |
| 2109 411M 13000 -Retribuciones básicas                                           | 60.440,00           | 60.440,00            | 16.399,22                      |
| 2109 411M 13001 -Otras remuneraciones                                            | 750,00              | 750,00               | 260,32                         |
| 2109 411M 16000 -Seguridad Social                                                | 168.760,00          | 168.760,00           | 64.243,02                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                            | <b>1.594.830,00</b> | <b>1.594.830,00</b>  | <b>495.174,92</b>              |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2110 | DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>415A-Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible</b>                     | 1<br>18.606.290,00 | 2<br>18.606.290,00   | 3<br>3.953.961,67              |
| 2110 415A 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2110 415A 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2110 415A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 439.840,00         | 439.840,00           | 147.652,34                     |
| 2110 415A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 87.420,00          | 87.420,00            | 24.557,85                      |
| 2110 415A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 56.260,00          | 56.260,00            | 21.660,67                      |
| 2110 415A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 31.220,00          | 31.220,00            | 10.710,55                      |
| 2110 415A 12005 -Trienios                                                                    | 120.030,00         | 120.030,00           | 38.171,56                      |
| 2110 415A 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 187.850,00         | 187.850,00           | 294,70                         |
| 2110 415A 12100 -Complemento de destino                                                      | 463.590,00         | 463.590,00           | 141.004,87                     |
| 2110 415A 12101 -Complemento específico                                                      | 520.880,00         | 520.880,00           | 164.477,66                     |
| 2110 415A 16000 -Seguridad Social                                                            | 202.710,00         | 202.710,00           | 71.884,36                      |
| 2110 415A 485 -Becas de formación técnica y práctica en el área de pesca marítima            | 119.560,00         | 119.560,00           | 19.572,64                      |
| 2110 415A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 6.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 2110 415A 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2110 415A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 16.006.630,00      | 16.006.630,00        | 3.296.293,47                   |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2110 | DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2110 415A 781 -Fundación AZTI. Desarrollo de actividades de investigación en áreas relacionadas con la alimentación, la pesca y la oceanografía | 1<br>300.000,00      | 2<br>300.000,00      | 3<br>-                         |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                           | <b>18.606.290,00</b> | <b>18.606.290,00</b> | <b>3.953.961,67</b>            |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2111 | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PESQUERA Y ACUICULTURA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>415B-Mejora de estructuras y mercados pesqueros</b>                                                                                     | 1 45.280.050,00    | 2 53.280.050,00      | 3 3.601.987,85                 |
| 2111 415B 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                     | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2111 415B 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                             | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2111 415B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                            | 396.510,00         | 396.510,00           | 112.280,95                     |
| 2111 415B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                            | 761.790,00         | 761.790,00           | 241.456,22                     |
| 2111 415B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                            | 103.140,00         | 103.140,00           | 46.707,62                      |
| 2111 415B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                            | 78.040,00          | 78.040,00            | 27.268,29                      |
| 2111 415B 12005 -Trienios                                                                                                                  | 204.130,00         | 204.130,00           | 62.868,29                      |
| 2111 415B 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                     | 408.380,00         | 408.380,00           | 1.772,40                       |
| 2111 415B 12100 -Complemento de destino                                                                                                    | 992.010,00         | 992.010,00           | 273.548,64                     |
| 2111 415B 12101 -Complemento específico                                                                                                    | 1.041.390,00       | 1.041.390,00         | 287.126,49                     |
| 2111 415B 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                     | 33.650,00          | 33.650,00            | 12.239,16                      |
| 2111 415B 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                      | 1.240,00           | 1.240,00             | 442,28                         |
| 2111 415B 16000 -Seguridad Social                                                                                                          | 734.260,00         | 734.260,00           | 267.678,24                     |
| 2111 415B 441 -Ayudas a la Fundación Biodiversidad para el mantenimiento de las actividades del Observatorio Español de Acuicultura (OESA) | 300.000,00         | 300.000,00           | -                              |
| 2111 415B 483 -Ayudas al fomento y apoyo del asociacionismo pesquero                                                                       | 520.000,00         | 520.000,00           | -                              |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2111 | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PESQUERA Y ACUICULTURA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2111 415B 484 -Ayudas a la acuicultura                                                       | 20.000,00            | 20.000,00            | -                              |
| 2111 415B 487 -Becas formación en el área de ordenación pesquera                             | 100.000,00           | 100.000,00           | 7.688,87                       |
| 2111 415B 488 -Becas de perfeccionamiento en comercialización pesquera                       | 28.240,00            | 28.240,00            | 8.787,28                       |
| 2111 415B 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 5.000,00             | 5.000,00             | 11.278,37                      |
| 2111 415B 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 150.000,00           | 150.000,00           | -                              |
| 2111 415B 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 19.341.970,00        | 18.923.321,58        | 2.223.163,75                   |
| 2111 415B 742 -Planes Nacionales de cultivos                                                 | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | -                              |
| 2111 415B 755 -Programa Operativo FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca) a CC.AA.       | 7.700.000,00         | 7.700.000,00         | -                              |
| 2111 415B 772 -Ayudas desarrollo nueva OCM, productos pesqueros                              | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         | -                              |
| 2111 415B 774 -Ayudas a programas operativos de la Unión Europea                             | 300.000,00           | 300.000,00           | -                              |
| 2111 415B 777 -Ayudas para compensar los efectos del Covid-19                                | 1.000,00             | 8.419.648,42         | -                              |
| 2111 415B 82101 -Préstamos a Largo Plazo. SAECA                                              | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>45.280.050,00</b> | <b>53.280.050,00</b> | <b>3.601.987,85</b>            |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2150 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>410B-Desarrollo del Medio Rural y Recursos Hídricos para el Regadío. Mecanismo de Recuperación y Resilien</b>                                                  | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                   | 270.800.000,00     | 270.800.000,00       | -                              |
| 2150 410B 684 -GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                                                              | 800.000,00         | 800.000,00           | -                              |
| 2150 410B 740 -Actuaciones con SEIASA para el ahorro de agua y la eficiencia energética en la agricultura española. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia       | 260.000.000,00     | 260.000.000,00       | -                              |
| 2150 410B 82900 -Concesión de préstamos al Sector Público. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                | 10.000.000,00      | 10.000.000,00        | -                              |
| <b>410C-Competitividad y Calidad de la Producción y los Mercados Agrarios. Mecanismo de Recuperación y Resil</b>                                                  | 114.800.000,00     | 114.800.000,00       | -                              |
| 2150 410C 75900 -Mejora de la resiliencia del sistema agroalimentario al impacto de las plagas y enfermedades emergentes. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 12.600.000,00      | 12.600.000,00        | -                              |
| 2150 410C 75901 -Impulso de la transición ecológica de la agricultura y la ganadería. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                     | 102.200.000,00     | 102.200.000,00       | -                              |
| <b>410D-Competitividad y Calidad de la Sanidad Agraria. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                               | 3.000.000,00       | 3.000.000,00         | -                              |
| 2150 410D 68001 -Otras                                                                                                                                            | 3.000.000,00       | 3.000.000,00         | -                              |
| <b>410E-Protección de los Recursos Pesqueros y Desarrollo Sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resilienci</b>                                                  | 8.900.000,00       | 8.900.000,00         | -                              |
| 2150 410E 682 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y R                                               | 1.400.000,00       | 1.400.000,00         | -                              |
| 2150 410E 683 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN                                           | 2.300.000,00       | 2.300.000,00         | -                              |
| 2150 410E 684 -GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                                                              | 5.200.000,00       | 5.200.000,00         | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2150 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                     | 1                     | 2                     | 3                              |
| <b>410F-Mejora de las Estructuras y Mercados Pesqueros. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                 | 9.000.000,00          | 9.000.000,00          | -                              |
| 2150 410F 682 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y R | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                              |
| 2150 410F 684 -GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                              |
| 2150 410F 778 -Ayudas a la digitalización del sector pesquero. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia              | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                              |
| 2150 410F 779 -Ayudas al Desarrollo Tecnológico e innovación del sector. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia    | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                              |
| 2150 410F 82900 -Concesión de préstamos al Sector Público. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                  | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                               | <b>406.500.000,00</b> | <b>406.500.000,00</b> | <b>-</b>                       |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2201 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>921M-Dirección y Servicios Generales de Política Territorial y Función Pública</b> | 1<br>28.808.520,00 | 2<br>28.725.086,51   | 3<br>5.307.428,74              |
| 2201 921M 10000 -Retribuciones básicas                                                | 142.800,00         | 142.800,00           | 41.471,59                      |
| 2201 921M 10001 -Retribuciones complementarias                                        | 120.750,00         | 120.750,00           | 41.936,89                      |
| 2201 921M 11000 -Retribuciones básicas                                                | 179.800,00         | 179.800,00           | 57.472,29                      |
| 2201 921M 11001 -Retribuciones complementarias                                        | 350.730,00         | 350.730,00           | 94.642,68                      |
| 2201 921M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                       | 3.006.700,00       | 2.808.702,26         | 161.395,32                     |
| 2201 921M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                       | 103.520,00         | 128.721,44           | 140.708,04                     |
| 2201 921M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                       | 88.570,00          | 107.492,08           | 139.931,90                     |
| 2201 921M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                       | 39.770,00          | 63.392,48            | 108.511,13                     |
| 2201 921M 12005 -Trienios                                                             | 37.790,00          | 57.953,72            | 119.944,82                     |
| 2201 921M 12006 -Pagas extraordinarias                                                | 69.690,00          | 89.823,06            | 7.008,94                       |
| 2201 921M 12100 -Complemento de destino                                               | 875.480,00         | 919.725,68           | 381.593,50                     |
| 2201 921M 12101 -Complemento específico                                               | 1.675.840,00       | 1.734.753,82         | 454.792,99                     |
| 2201 921M 12181 -Necesidades adicionales                                              | 3.042.990,00       | 3.042.990,00         | -                              |
| 2201 921M 13000 -Retribuciones básicas                                                | 744.250,00         | 744.250,00           | 245.473,93                     |
| 2201 921M 13001 -Otras remuneraciones                                                 | 18.260,00          | 18.260,00            | 4.299,84                       |
| 2201 921M 131 -Laboral eventual                                                       | 31.230,00          | 31.230,00            | -                              |
| 2201 921M 150 -Productividad                                                          | 1.867.580,00       | 1.867.580,00         | 550.208,42                     |
| 2201 921M 151 -Gratificaciones                                                        | 126.470,00         | 81.470,00            | -                              |
| 2201 921M 16000 -Seguridad Social                                                     | 1.115.490,00       | 1.112.281,03         | 324.970,42                     |
| 2201 921M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                           | 89.660,00          | 69.243,84            | 3.044,40                       |
| 2201 921M 16201 -Economatos y comedores                                               | 2.890,00           | 2.890,00             | -                              |





|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2201 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2201 921M 16204 -Acción social                                                              | 144.770,00         | 116.757,10           | -                              |
| 2201 921M 16205 -Seguros                                                                    | 9.840,00           | 9.840,00             | -                              |
| 2201 921M 16209 -Otros                                                                      | 117.980,00         | 117.980,00           | 17.570,00                      |
| 2201 921M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                           | 7.837.350,00       | 7.837.350,00         | 1.743.759,05                   |
| 2201 921M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                       | 20.470,00          | 20.470,00            | 1.757,73                       |
| 2201 921M 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 641.310,00         | 641.310,00           | 6.824,40                       |
| 2201 921M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 387.270,00         | 387.270,00           | 161.951,17                     |
| 2201 921M 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 201.600,00         | 201.600,00           | 2.077,47                       |
| 2201 921M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 73.730,00          | 73.730,00            | -                              |
| 2201 921M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 101.570,00         | 101.570,00           | 23.389,78                      |
| 2201 921M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 200,00             | 200,00               | -                              |
| 2201 921M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 307.310,00         | 307.310,00           | 67.702,91                      |
| 2201 921M 22101 -Agua                                                                       | 33.100,00          | 33.100,00            | 699,40                         |
| 2201 921M 22102 -Gas                                                                        | 59.500,00          | 59.500,00            | 22.353,70                      |
| 2201 921M 22104 -Vestuario                                                                  | 8.000,00           | 8.000,00             | -                              |
| 2201 921M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 4.500,00           | 4.500,00             | -                              |
| 2201 921M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 32.560,00          | 32.560,00            | -                              |
| 2201 921M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 2201 921M 22199 -Otros suministros                                                          | 11.300,00          | 11.300,00            | 7.254,84                       |
| 2201 921M 22201 -Postales y mensajería                                                      | -                  | -                    | 1.980,07                       |
| 2201 921M 223 -Transportes                                                                  | 142.040,00         | 142.040,00           | 23.921,70                      |
| 2201 921M 224 -Primas de seguros                                                            | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2201 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2201 921M 22502 -Locales                                                                     | 320.050,00           | 320.050,00           | 5.899,20                       |
| 2201 921M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 32.600,00            | 32.600,00            | 1.178,77                       |
| 2201 921M 22602 -Publicidad y propaganda                                                     | 6.600,00             | 6.600,00             | 2.941,93                       |
| 2201 921M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                     | 9.350,00             | 9.350,00             | 16.888,90                      |
| 2201 921M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 60.020,00            | 60.020,00            | -                              |
| 2201 921M 22699 -Otros                                                                       | 1.000,00             | 1.000,00             | -                              |
| 2201 921M 22700 -Limpieza y aseo                                                             | -                    | -                    | 1.089,00                       |
| 2201 921M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 667.860,00           | 667.860,00           | -                              |
| 2201 921M 22799 -Otros                                                                       | 122.010,00           | 122.010,00           | 20.888,77                      |
| 2201 921M 230 -Dietas                                                                        | 128.000,00           | 128.000,00           | 8.590,29                       |
| 2201 921M 231 -Locomoción                                                                    | 188.000,00           | 188.000,00           | 5.798,98                       |
| 2201 921M 232 -Traslado                                                                      | 4.590,00             | 4.590,00             | -                              |
| 2201 921M 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 36.030,00            | 36.030,00            | -                              |
| 2201 921M 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 26.550,00            | 26.550,00            | 9.500,00                       |
| 2201 921M 486 -Pensiones a funcionarios y Protección Familiar                                | 15.300,00            | 15.300,00            | 223,56                         |
| 2201 921M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 10.130,00            | 10.130,00            | 6.748,11                       |
| 2201 921M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 3.215.290,00         | 3.215.290,00         | 265.675,27                     |
| 2201 921M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 33.710,00            | 33.710,00            | -                              |
| 2201 921M 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 59.770,00            | 59.770,00            | 3.356,64                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>28.808.520,00</b> | <b>28.725.086,51</b> | <b>5.307.428,74</b>            |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2202 | S.E. DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                    | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                       | 19.675.520,00      | 20.040.923,11        | 4.918.880,00                   |
| 2202 000X 418 -Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) | 17.581.830,00      | 17.947.233,11        | 4.395.457,50                   |
| 2202 000X 437 -Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno            | 1.743.690,00       | 1.743.690,00         | 435.922,50                     |
| 2202 000X 718 -Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) | 340.000,00         | 340.000,00           | 85.000,00                      |
| 2202 000X 737 -Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno            | 10.000,00          | 10.000,00            | 2.500,00                       |
| <b>921N-Dirección y organización de la Administración Pública</b>     | 19.123.130,00      | 19.096.123,25        | 4.500.700,66                   |
| 2202 921N 10000 -Retribuciones básicas                                | 79.100,00          | 79.100,00            | 24.845,90                      |
| 2202 921N 10001 -Retribuciones complementarias                        | 247.220,00         | 247.220,00           | 70.421,79                      |
| 2202 921N 11000 -Retribuciones básicas                                | 78.370,00          | 78.370,00            | 22.720,92                      |
| 2202 921N 11001 -Retribuciones complementarias                        | 170.060,00         | 170.060,00           | 50.887,96                      |
| 2202 921N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                       | 1.555.140,00       | 1.555.140,00         | 534.345,97                     |
| 2202 921N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                       | 732.440,00         | 732.440,00           | 206.718,49                     |
| 2202 921N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                       | 595.070,00         | 595.070,00           | 183.104,65                     |
| 2202 921N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                       | 465.900,00         | 465.900,00           | 148.085,88                     |
| 2202 921N 12005 -Trienios                                             | 1.296.810,00       | 1.296.810,00         | 310.954,78                     |
| 2202 921N 12006 -Pagas extraordinarias                                | 1.225.780,00       | 1.225.780,00         | 9.345,89                       |
| 2202 921N 12100 -Complemento de destino                               | 2.392.560,00       | 2.392.560,00         | 785.268,96                     |
| 2202 921N 12101 -Complemento específico                               | 3.065.040,00       | 3.065.040,00         | 1.028.686,07                   |
| 2202 921N 12300 -Indemnización por destino en el extranjero           | 239.990,00         | 239.990,00           | 57.414,88                      |
| 2202 921N 150 -Productividad                                          | 2.295.830,00       | 2.268.823,25         | 647.132,62                     |
| 2202 921N 151 -Gratificaciones                                        | 7.950,00           | 7.950,00             | -                              |



|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2202 | S.E. DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2202 921N 155 -Participación del personal en los programas de calidad regulados en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio | 1 795.850,00         | 2 795.850,00         | 3 -                            |
| 2202 921N 16000 -Seguridad Social                                                                                           | 1.258.440,00         | 1.258.440,00         | 374.627,94                     |
| 2202 921N 22002 -Material informático no inventariable                                                                      | 500,00               | 500,00               | -                              |
| 2202 921N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                 | 18.720,00            | 18.720,00            | 128,97                         |
| 2202 921N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                           | 95.000,00            | 95.000,00            | -                              |
| 2202 921N 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                                                           | 20.000,00            | 20.000,00            | -                              |
| 2202 921N 22699 -Otros                                                                                                      | -                    | -                    | 1.500,00                       |
| 2202 921N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                               | 388.720,00           | 388.720,00           | 42.044,15                      |
| 2202 921N 230 -Dietas                                                                                                       | 94.820,00            | 94.820,00            | 273,07                         |
| 2202 921N 231 -Locomoción                                                                                                   | 134.490,00           | 134.490,00           | 259,64                         |
| 2202 921N 232 -Traslado                                                                                                     | 17.500,00            | 17.500,00            | -                              |
| 2202 921N 233 -Otras indemnizaciones                                                                                        | 6.180,00             | 6.180,00             | 1.932,13                       |
| 2202 921N 470 -Cuotas Nacionales                                                                                            | 13.000,00            | 13.000,00            | -                              |
| 2202 921N 482 -Apoyo instrumental a la negociación colectiva Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público           | 1.218.650,00         | 1.218.650,00         | -                              |
| 2202 921N 491 -Contribución a Open Government Partnership (OGP)                                                             | 88.000,00            | 88.000,00            | -                              |
| 2202 921N 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                 | 526.000,00           | 526.000,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                       | <b>38.798.650,00</b> | <b>39.137.046,36</b> | <b>9.419.580,66</b>            |



|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2203 | SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>921P-Administración General del Estado en el Territorio</b>                | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                               | 266.017.520,00     | 289.885.585,25       | 80.218.880,51                  |
| 2203 921P 10000 -Retribuciones básicas                                        | 358.550,00         | 358.550,00           | 92.055,42                      |
| 2203 921P 10001 -Retribuciones complementarias                                | 954.920,00         | 954.920,00           | 306.869,47                     |
| 2203 921P 11000 -Retribuciones básicas                                        | 2.357.810,00       | 2.357.810,00         | 646.690,64                     |
| 2203 921P 11001 -Retribuciones complementarias                                | 3.519.850,00       | 3.519.850,00         | 989.796,82                     |
| 2203 921P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 13.048.280,00      | 13.048.280,00        | 4.748.844,91                   |
| 2203 921P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 9.173.460,00       | 9.173.460,00         | 3.307.839,36                   |
| 2203 921P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 12.901.630,00      | 12.901.630,00        | 4.784.049,78                   |
| 2203 921P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 16.260.270,00      | 16.260.270,00        | 4.507.832,21                   |
| 2203 921P 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 124.140,00         | 124.140,00           | 32.496,26                      |
| 2203 921P 12005 -Trienios                                                     | 11.650.220,00      | 11.650.220,00        | 3.681.103,79                   |
| 2203 921P 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 14.630.370,00      | 14.630.370,00        | 248.981,90                     |
| 2203 921P 12100 -Complemento de destino                                       | 31.453.870,00      | 31.453.870,00        | 10.543.629,08                  |
| 2203 921P 12101 -Complemento específico                                       | 39.910.090,00      | 39.910.090,00        | 11.310.717,90                  |
| 2203 921P 12102 -Indemnización por residencia                                 | 2.213.650,00       | 2.213.650,00         | 744.640,95                     |
| 2203 921P 12103 -Otros complementos                                           | 712.160,00         | 712.160,00           | -                              |
| 2203 921P 13000 -Retribuciones básicas                                        | 16.732.810,00      | 15.529.771,27        | 4.592.569,64                   |
| 2203 921P 13001 -Otras remuneraciones                                         | 2.039.470,00       | 2.039.470,00         | 543.678,42                     |
| 2203 921P 131 -Laboral eventual                                               | 2.661.820,00       | 21.229.275,76        | 6.416.770,69                   |
| 2203 921P 150 -Productividad                                                  | 11.595.060,00      | 11.595.060,00        | 3.492.383,22                   |
| 2203 921P 151 -Gratificaciones                                                | 55.990,00          | 55.990,00            | -                              |
| 2203 921P 16000 -Seguridad Social                                             | 23.229.180,00      | 29.150.307,19        | 9.477.931,31                   |



|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2203 | SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2203 921P 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                                 | 209.300,00         | 209.300,00           | -                              |
| 2203 921P 16204 -Acción social                                                              | 636.610,00         | 636.610,00           | 625,85                         |
| 2203 921P 16205 -Seguros                                                                    | 254.080,00         | 254.080,00           | -                              |
| 2203 921P 16209 -Otros                                                                      | 327.250,00         | 327.250,00           | 12.217,05                      |
| 2203 921P 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                           | 2.668.200,00       | 2.668.200,00         | 963.538,28                     |
| 2203 921P 204 -Arrendamientos de medios de transporte                                       | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2203 921P 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                       | 36.000,00          | 36.000,00            | 455,84                         |
| 2203 921P 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 2.313.700,00       | 2.398.079,46         | 349.996,84                     |
| 2203 921P 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 805.000,00         | 805.794,62           | 218.866,63                     |
| 2203 921P 214 -Elementos de transporte                                                      | 340.000,00         | 340.000,00           | 15.955,73                      |
| 2203 921P 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 365.000,00         | 365.000,00           | 42.665,36                      |
| 2203 921P 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 1.090.000,00       | 1.090.000,00         | 16.017,61                      |
| 2203 921P 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 780.600,00         | 780.600,00           | 33.561,42                      |
| 2203 921P 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 510.000,00         | 510.000,00           | 74.226,07                      |
| 2203 921P 22002 -Material informático no inventariable                                      | 302.700,00         | 302.700,00           | 19.068,27                      |
| 2203 921P 22100 -Energía eléctrica                                                          | 4.379.900,00       | 4.416.842,87         | 564.797,79                     |
| 2203 921P 22101 -Agua                                                                       | 305.000,00         | 307.014,75           | 38.583,31                      |
| 2203 921P 22102 -Gas                                                                        | 450.000,00         | 450.000,00           | 197.025,85                     |
| 2203 921P 22103 -Combustible                                                                | 1.160.500,00       | 1.063.724,00         | 85.467,11                      |
| 2203 921P 22104 -Vestuario                                                                  | 184.400,00         | 184.400,00           | 7.909,87                       |
| 2203 921P 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 1.672.700,00       | 1.672.700,00         | 70.782,98                      |
| 2203 921P 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 80.000,00          | 80.036,28            | 2.464,84                       |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2203 | SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2203 921P 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones        | 147.000,00         | 111.072,56           | 4.627,86                       |
| 2203 921P 22199 -Otros suministros                                                         | 2.189.500,00       | 2.500.877,57         | 191.696,15                     |
| 2203 921P 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                           | 579.330,00         | 79.388,05            | -                              |
| 2203 921P 223 -Transportes                                                                 | 180.620,00         | 180.620,00           | 8.187,89                       |
| 2203 921P 224 -Primas de seguros                                                           | 105.000,00         | 105.000,00           | 87.368,17                      |
| 2203 921P 22500 -Estatales                                                                 | 12.000,00          | 12.000,00            | 7.006,42                       |
| 2203 921P 22501 -Autonómicos                                                               | 22.300,00          | 22.300,00            | 42,93                          |
| 2203 921P 22502 -Locales                                                                   | 1.525.000,00       | 1.430.326,07         | 413.704,93                     |
| 2203 921P 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                | 232.700,00         | 232.700,00           | 16.445,83                      |
| 2203 921P 22602 -Publicidad y propaganda                                                   | 111.850,00         | 92.597,90            | 4.396,82                       |
| 2203 921P 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                   | 70.000,00          | 70.000,00            | 34.426,25                      |
| 2203 921P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                          | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 2203 921P 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales | 77.490,00          | 77.490,00            | 4.918,01                       |
| 2203 921P 22700 -Limpieza y aseo                                                           | 6.355.260,00       | 6.423.989,74         | 2.290.850,42                   |
| 2203 921P 22701 -Seguridad                                                                 | 2.366.050,00       | 2.402.482,09         | 868.622,07                     |
| 2203 921P 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                              | 1.350.000,00       | 2.106.798,18         | 143.534,91                     |
| 2203 921P 22799 -Otros                                                                     | 158.100,00         | 187.856,79           | 37.869,34                      |
| 2203 921P 230 -Dietas                                                                      | 297.700,00         | 297.700,00           | 40.192,65                      |
| 2203 921P 231 -Locomoción                                                                  | 251.980,00         | 251.980,00           | 16.591,60                      |
| 2203 921P 232 -Traslado                                                                    | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 2203 921P 233 -Otras indemnizaciones                                                       | 173.250,00         | 173.250,00           | 6.471,00                       |
| 2203 921P 352 -Intereses de demora                                                         | 2.763.200,00       | 2.763.200,00         | 1.665.577,57                   |



|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2203 | SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2203 921P 481 -Pensión vitalicia como consecuencia de la Sentencia de 20 de abril de 1994 de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid (Asunto "Alcalá 20") | 22.710,00            | 22.710,00            | 8.119,44                       |
| 2203 921P 488 -Pensiones de jubilación complementaria correspondientes a personal no funcionario                                                                        | 3.990,00             | 3.990,00             | -                              |
| 2203 921P 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                    | 2.579.760,00         | 2.579.760,00         | 19.813,13                      |
| 2203 921P 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                            | 9.659.060,00         | 9.660.890,10         | 988.508,78                     |
| 2203 921P 64006 -INVERSIONES INFORMATICAS DE CARACTER INMATERIAL                                                                                                        | -                    | -                    | 50.708,88                      |
| 2203 921P 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                                            | 182.820,00           | 182.820,00           | 46.522,00                      |
| 2203 921P 83010 -Anticipos a jurados de expropiación forzosa                                                                                                            | 122.310,00           | 122.310,00           | 61.680,81                      |
| 220325921P 22699 -Otros                                                                                                                                                 | -                    | -                    | 2.831,40                       |
| 220328921P 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                                                                                                       | -                    | -                    | 3.751,00                       |
| 220329921P 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                                                                                                       | -                    | -                    | 4.535,01                       |
| 220343921P 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                                                                                                       | -                    | -                    | 3.223,62                       |
| 220346921P 22699 -Otros                                                                                                                                                 | -                    | -                    | 126,00                         |
| 220346921P 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                                                                                                       | -                    | -                    | 3.421,15                       |
| <b>922M-Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración</b>                                                                            | <b>10.339.460,00</b> | <b>10.339.460,00</b> | <b>2.855.526,12</b>            |
| 2203 922M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                  | 66.590,00            | 66.590,00            | 19.128,12                      |
| 2203 922M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                          | 181.700,00           | 181.700,00           | 54.543,88                      |
| 2203 922M 11000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                  | 3.560,00             | 3.560,00             | -                              |
| 2203 922M 11001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                          | 5.150,00             | 5.150,00             | -                              |
| 2203 922M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                         | 1.016.610,00         | 1.016.610,00         | 317.714,63                     |
| 2203 922M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                         | 408.800,00           | 408.800,00           | 95.555,46                      |
| 2203 922M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                         | 520.700,00           | 520.700,00           | 156.424,79                     |





|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2203 | SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2203 922M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 370.270,00           | 370.270,00           | 114.846,48                     |
| 2203 922M 12005 -Trienios                                   | 577.730,00           | 577.730,00           | 179.554,64                     |
| 2203 922M 12006 -Pagas extraordinarias                      | 551.610,00           | 551.610,00           | 4.295,61                       |
| 2203 922M 12100 -Complemento de destino                     | 1.623.110,00         | 1.623.110,00         | 495.519,33                     |
| 2203 922M 12101 -Complemento específico                     | 2.206.320,00         | 2.206.320,00         | 600.970,28                     |
| 2203 922M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero | 209.560,00           | 209.560,00           | 101.480,04                     |
| 2203 922M 13000 -Retribuciones básicas                      | 93.660,00            | 93.660,00            | 17.809,35                      |
| 2203 922M 13001 -Otras remuneraciones                       | 14.480,00            | 14.480,00            | -                              |
| 2203 922M 150 -Productividad                                | 1.544.860,00         | 1.544.860,00         | 458.440,65                     |
| 2203 922M 151 -Gratificaciones                              | 53.340,00            | 53.340,00            | -                              |
| 2203 922M 16000 -Seguridad Social                           | 710.870,00           | 710.870,00           | 236.366,15                     |
| 2203 922M 22002 -Material informático no inventariable      | 300,00               | 300,00               | -                              |
| 2203 922M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 22.800,00            | 22.800,00            | 834,46                         |
| 2203 922M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos           | 24.120,00            | 24.120,00            | -                              |
| 2203 922M 230 -Dietas                                       | 44.180,00            | 44.180,00            | 605,00                         |
| 2203 922M 231 -Locomoción                                   | 49.380,00            | 49.380,00            | 1.437,25                       |
| 2203 922M 232 -Traslado                                     | 7.500,00             | 7.500,00             | -                              |
| 2203 922M 233 -Otras indemnizaciones                        | 2.260,00             | 2.260,00             | -                              |
| 2203 922M 482 -A la Fundación Manuel Giménez Abad           | 30.000,00            | 30.000,00            | -                              |
| <b>942A-Cooperación económica local del Estado</b>          | <b>35.398.480,00</b> | <b>35.398.480,00</b> | <b>725.743,66</b>              |
| 2203 942A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 326.230,00           | 326.230,00           | 98.709,66                      |



|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2203 | SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2203 942A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                           | 135.480,00            | 135.480,00            | 25.201,44                      |
| 2203 942A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                           | 70.820,00             | 70.820,00             | 14.242,43                      |
| 2203 942A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                           | 62.920,00             | 62.920,00             | 20.091,34                      |
| 2203 942A 12005 -Trienios                                                                                                                                                                 | 145.220,00            | 145.220,00            | 40.785,42                      |
| 2203 942A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                    | 161.320,00            | 161.320,00            | 649,90                         |
| 2203 942A 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                   | 334.710,00            | 334.710,00            | 110.475,25                     |
| 2203 942A 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                   | 426.030,00            | 426.030,00            | 127.404,83                     |
| 2203 942A 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                         | 409.090,00            | 409.090,00            | 177.669,13                     |
| 2203 942A 216 -Equipos para procesos de la información                                                                                                                                    | 60.000,00             | 60.000,00             | -                              |
| 2203 942A 22605 -Asistencia técnica para la gestión de las ayudas de la Unión Europea.                                                                                                    | 380.430,00            | 380.430,00            | 47.767,93                      |
| 2203 942A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                         | 18.100,00             | 18.100,00             | -                              |
| 2203 942A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                             | 54.370,00             | 54.370,00             | -                              |
| 2203 942A 22708 -Asistencia técnica externa para la gestión de las ayudas de la Unión Europea.                                                                                            | 488.760,00            | 488.760,00            | 54.921,15                      |
| 2203 942A 480 -A la Federación Española de Municipios y Provincias                                                                                                                        | 2.100.000,00          | 2.100.000,00          | -                              |
| 2203 942A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                               | 225.000,00            | 225.000,00            | 7.825,18                       |
| 2203 942A 753 -A la Comunidad Autónoma de Aragón para financiar proyectos de inversión en la provincia de Teruel, incluyendo compensaciones por regularizaciones de ejercicios anteriores | 30.000.000,00         | 30.000.000,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                     | <b>311.755.460,00</b> | <b>335.623.525,25</b> | <b>83.800.150,29</b>           |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2250 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                               | 1                     | 2                     | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                            |                       |                       |                                |
| 2250 000X 418 -Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 2.400.000,00          | 2.400.000,00          | 600.000,00                     |
| 2250 000X 718 -Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 2.196.000,00          | 2.196.000,00          | 549.000,00                     |
|                                                                                                               | 204.000,00            | 204.000,00            | 51.000,00                      |
| <b>920A-Servicios de carácter general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                            | 237.470.000,00        | 237.470.000,00        | -                              |
| 2250 920A 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia               | 9.470.000,00          | 9.470.000,00          | -                              |
| 2250 920A 751 -Para modernización de CC.AA. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                           | 136.000.000,00        | 136.000.000,00        | -                              |
| 2250 920A 761 -Para modernización de EE.LL. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                           | 92.000.000,00         | 92.000.000,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                         | <b>239.870.000,00</b> | <b>239.870.000,00</b> | <b>600.000,00</b>              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>4510-Dirección y Servicios Generales para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico</b> | 1<br>22.059.920,00 | 2<br>22.249.920,00   | 3<br>4.968.101,38              |
| 2301 451O 10000 -Retribuciones básicas                                                         | 135.680,00         | 135.680,00           | 42.304,90                      |
| 2301 451O 10001 -Retribuciones complementarias                                                 | 141.630,00         | 141.630,00           | 43.161,71                      |
| 2301 451O 11000 -Retribuciones básicas                                                         | 283.030,00         | 283.030,00           | 71.439,11                      |
| 2301 451O 11001 -Retribuciones complementarias                                                 | 512.610,00         | 512.610,00           | 157.797,19                     |
| 2301 451O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                | 455.500,00         | 455.500,00           | 181.605,29                     |
| 2301 451O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                | 92.390,00          | 92.390,00            | 52.730,75                      |
| 2301 451O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                | 121.900,00         | 121.900,00           | 79.814,50                      |
| 2301 451O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                | 124.860,00         | 124.860,00           | 64.577,02                      |
| 2301 451O 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  | -                  | -                    | 600,58                         |
| 2301 451O 12005 -Trienios                                                                      | 229.560,00         | 229.560,00           | 113.126,13                     |
| 2301 451O 12006 -Pagas extraordinarias                                                         | 244.510,00         | 244.510,00           | 2.953,98                       |
| 2301 451O 12100 -Complemento de destino                                                        | 644.220,00         | 644.220,00           | 266.278,95                     |
| 2301 451O 12101 -Complemento específico                                                        | 884.210,00         | 884.210,00           | 317.193,65                     |
| 2301 451O 12181 -NECESIDADES ADICIONALES                                                       | 3.327.200,00       | 3.327.200,00         | -                              |
| 2301 451O 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                                    | 700.300,00         | 700.300,00           | 232.732,35                     |
| 2301 451O 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                | 358.420,00         | 358.420,00           | 38.860,48                      |
| 2301 451O 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                | 156.100,00         | 156.100,00           | 78.054,48                      |
| 2301 451O 12402 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                | 300.050,00         | 300.050,00           | 232.304,12                     |
| 2301 451O 12405 -Trienios                                                                      | -                  | -                    | 304,96                         |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2301 451O 12406 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 108.200,00         | 108.200,00           | 265,83                         |
| 2301 451O 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58.020,00          | 58.020,00            | 26.985,12                      |
| 2301 451O 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                  | -                    | 1.389,38                       |
| 2301 451O 150 -PRODUCTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.228.850,00       | 6.228.850,00         | 1.875.309,48                   |
| 2301 451O 151 -GRATIFICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 567.330,00         | 567.330,00           | 2.500,00                       |
| 2301 451O 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 197.070,00         | 387.070,00           | 252.245,03                     |
| 2301 451O 16009 -Otras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 2301 451O 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 426.940,00         | 426.940,00           | -                              |
| 2301 451O 16201 -ECONOMATOS Y COMEDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.000,00          | 12.000,00            | 1.306,00                       |
| 2301 451O 16204 -Acción social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 317.770,00         | 317.770,00           | -                              |
| 2301 451O 16205 -Seguros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 358.650,00         | 358.650,00           | 17.574,83                      |
| 2301 451O 16209 -Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 162.420,00         | 162.420,00           | 23.277,58                      |
| 2301 451O 49006 -Contribución obligatoria al Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, Mediterráneo y Zona Atlántica Contigua (ACCOMBAMS)                                                                                                                                                                                  | 56.740,00          | 56.740,00            | 56.732,00                      |
| 2301 451O 49008 -Contribución obligatoria al Acuerdo para la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP)                                                                                                                                                                                                                                       | 60.000,00          | 60.000,00            | 58.162,43                      |
| 2301 451O 49011 -Contribución obligatoria al Diario Internacional de las Transacciones (ITL)                                                                                                                                                                                                                                                  | 57.590,00          | 57.590,00            | 57.584,00                      |
| 2301 451O 49012 -Contribución obligatoria a la Iniciativa MedWet de la convención sobre los humedales de importancia internacional (Convención de Ramsar)                                                                                                                                                                                     | 20.660,00          | 20.660,00            | -                              |
| 2301 451O 49014 -Contribución obligatoria a la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN)                                                                                                                                                                                                                                     | 298.000,00         | 298.000,00           | -                              |
| 2301 451O 49018 -Contribución obligatoria al Programa especial de la OCDE para el control de los productos químicos                                                                                                                                                                                                                           | 62.000,00          | 62.000,00            | 61.327,80                      |
| 2301 451O 49019 -Contribución obligatoria al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como hábitats de aves acuáticas (Convención de Ramsar)                                                                                                                                                                  | 110.000,00         | 110.000,00           | -                              |
| 2301 451O 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) | 140.000,00         | 140.000,00           | 119.310,75                     |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2301 451O 49028 -Contribución obligatoria al Convenio de Bonn sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS)                                                                        | 153.720,00         | 153.720,00           | 132.048,00                     |
| 2301 451O 49029 -Contribución obligatoria al Acuerdo para la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias Afroeuroasiáticas (AEWA)                                                                                | 73.540,00          | 73.540,00            | 74.859,00                      |
| 2301 451O 49031 -Proceso paneuropeo sobre protección de los bosques (FOREST EUROPE)                                                                                                                                 | 80.000,00          | 80.000,00            | -                              |
| 2301 451O 49039 -Contribución al Convenio de Aarhus                                                                                                                                                                 | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2301 451O 49040 -European Forest Institute (EFI)                                                                                                                                                                    | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2301 451O 49041 -Aportación a la conferencia de directores iberoamericanos del agua (CODIA)                                                                                                                         | 55.000,00          | 55.000,00            | -                              |
| 2301 451O 49042 -Aportación al Secretariado de la Estrategia del agua para el Mediterráneo Occidental                                                                                                               | 65.000,00          | 65.000,00            | -                              |
| 2301 451O 49046 -Contribución a la 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           | -                              |
| 2301 451O 49049 -Contribución voluntaria al exterior para financiar al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC)                                                                           | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 2301 451O 49050 -Contribución voluntaria para financiar al "International Carbon Action Partnership" (ICAP)                                                                                                         | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2301 451O 49051 -Contribución voluntaria para financiar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)                                                                                 | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 2301 451O 49052 -Contribución voluntaria para financiar al Centro y Red de Tecnología del Clima (CRTC)                                                                                                              | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2301 451O 49053 -Contribución al Programa MEDACES ("Mediterranean Database of Cetacean Strandings") del Acuerdo sobre Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, Mediterráneo y Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMS) | 18.000,00          | 18.000,00            | -                              |
| 2301 451O 49055 -Contribución al Programa Europeo de Recursos Genéticos Forestales (EUFORGEN)                                                                                                                       | 15.500,00          | 15.500,00            | -                              |
| 2301 451O 49056 -Programa de Cooperación Internacional para la Evaluación y Seguimiento de los efectos de la Contaminación Atmosférica en los Bosques (ICP- Forest)                                                 | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2301 451O 49057 -Contribución al Convenio de Viena                                                                                                                                                                  | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 2301 451O 49058 -Contribución al Protocolo de Montreal                                                                                                                                                              | 112.500,00         | 112.500,00           | -                              |
| 2301 451O 49059 -Contribución de España al sostenimiento a la Red Medioambiental IMPEL                                                                                                                              | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2301 451O 49061 -Contribución a la CEPAL para financiar actuaciones de la RIOCC                                                                                                                                     | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2301 451O 49073 -Contribución Voluntaria al Fondo de Adaptación de CMNUCC                                                                                                                                           | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2301 451O 49079 -Contribución a Silva Mediterránea, de FAO                                                                                                                                       | 50.000,00            | 50.000,00            | -                              |
| 2301 451O 49080 -Contribución a UNECE para la negociación del Acuerdo Legalmente Vinculante para la Protección de los Bosques en Europa FLBA                                                     | 50.000,00            | 50.000,00            | -                              |
| 2301 451O 49081 -Carta de la Energía                                                                                                                                                             | 230.000,00           | 230.000,00           | 210.789,00                     |
| 2301 451O 49082 -Contribución de España al Grupo Internacional de Estudios del Cobre                                                                                                             | 20.390,00            | 20.390,00            | 20.595,00                      |
| 2301 451O 49083 -Organismo Internacional de la Energía Atómica                                                                                                                                   | 500.000,00           | 500.000,00           | -                              |
| 2301 451O 49090 -Contribución al Convenio de Minamata sobre el Mercurio del Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (MINAMATA)                                                       | 110.000,00           | 110.000,00           | -                              |
| 2301 451O 49091 -Contribución al Fondo Fiduciario de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas (IPBES)                                                     | 40.000,00            | 40.000,00            | -                              |
| 2301 451O 49092 -Contribución al Fondo para las Áreas Marinas Protegidas del Mediterráneo (MedFUND)                                                                                              | 40.000,00            | 40.000,00            | -                              |
| 2301 451O 49093 -Contribución voluntaria al Fondo Medioambiental del Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA)                                                             | 132.000,00           | 132.000,00           | -                              |
| 2301 451O 49094 -Contribución voluntaria al Acuerdo sobre la Red de Agencias de protección de Medio Ambiente Europeas (Red EPA)                                                                  | 21.480,00            | 21.480,00            | -                              |
| 2301 451O 49095 -Contribución voluntaria del Reino de España a actividades de la OCDE en relación a los "Pollutant Release and Transfer Registers" (PRTR OCDE)                                   | 10.000,00            | 10.000,00            | -                              |
| 2301 451O 49096 -Contribucion voluntaria del Reino de España para el desarrollo del Protocolo PRTR UNECE (PRTR UNECE)                                                                            | 10.000,00            | 10.000,00            | -                              |
| 2301 451O 49097 -Contribución voluntaria al Convenio de Ginebra, actividades no cubiertas por la financiación del Protocolo EMEP (Voluntaria EMEP)                                               | 128.900,00           | 128.900,00           | -                              |
| 2301 451O 49098 -Contribución para financiar actividades complementarias del Convenio de Ginebra - Convención del aire sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia (CLRTAP) | 5.000,00             | 5.000,00             | -                              |
| 2301 451O 49901 -Contribución al Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. (DEUDA VIENA)                                                                                         | 21.000,00            | 21.000,00            | -                              |
| 2301 451O 49902 -Contribución al Sistema de Información de Agua en el Mediterráneo (DEUDA SEMIDE)                                                                                                | 30.000,00            | 30.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                            | <b>22.059.920,00</b> | <b>22.249.920,00</b> | <b>4.968.101,38</b>            |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2302 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>4510-Dirección y Servicios Generales para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico</b> | 1<br>2.317.530,00   | 2<br>2.317.530,00    | 3<br>590.476,35                |
| 2302 451O 10000 -Retribuciones básicas                                                         | 18.370,00           | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2302 451O 10001 -Retribuciones complementarias                                                 | 40.930,00           | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2302 451O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                | 227.070,00          | 227.070,00           | 73.764,40                      |
| 2302 451O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                | 126.980,00          | 126.980,00           | 37.662,46                      |
| 2302 451O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                | 132.130,00          | 132.130,00           | 37.106,60                      |
| 2302 451O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                | 109.260,00          | 109.260,00           | 28.012,39                      |
| 2302 451O 12005 -Trienios                                                                      | 152.440,00          | 152.440,00           | 45.210,92                      |
| 2302 451O 12006 -Pagas extraordinarias                                                         | 168.460,00          | 168.460,00           | 3.197,27                       |
| 2302 451O 12100 -Complemento de destino                                                        | 420.620,00          | 420.620,00           | 127.635,56                     |
| 2302 451O 12101 -Complemento específico                                                        | 577.710,00          | 577.710,00           | 158.048,73                     |
| 2302 451O 16000 -Seguridad Social                                                              | 343.560,00          | 343.560,00           | 62.157,02                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                          | <b>2.317.530,00</b> | <b>2.317.530,00</b>  | <b>590.476,35</b>              |





|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2303 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA |
|-----------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                                                                                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 3.825.170.530,00   | 3.825.170.530,00     | 1.214.710.669,46               |
| 2303 000X 410 -Al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas                                                                                                                                           | 100.000,00         | 100.000,00           | 25.000,00                      |
| 2303 000X 412 -Al Instituto para la Transición Justa                                                                                                                                                                               | 166.000.000,00     | 166.000.000,00       | 41.500.000,00                  |
| 2303 000X 436 -Al Consejo de Seguridad Nuclear                                                                                                                                                                                     | 400.000,00         | 400.000,00           | -                              |
| 2303 000X 712 -Al Instituto para la Transición Justa                                                                                                                                                                               | 60.821.810,00      | 60.821.810,00        | 15.205.452,50                  |
| 2303 000X 733 -Al CSIC (CENIM) para planta piloto hidrometalúrgica de recuperación de críticos a partir de residuos de minería y RAEEs en el Centro de Investigaciones Metalúrgicas                                                | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2303 000X 734 -A la CNMC para compensar en el sistema eléctrico la reducción de ingresos consecuencia de las medidas del art. 42 del RDL 11/2020                                                                                   | 172.000.000,00     | 172.000.000,00       | -                              |
| 2303 000X 735 -A la CNMC para compensar en el sistema gasista la reducción de ingresos consecuencia de las medidas del art. 43 del RDL 11/2020                                                                                     | 30.670.000,00      | 30.670.000,00        | -                              |
| 2303 000X 736 -A la CNMC para compensar reducción de ingresos en el sistema eléctrico consecuencia de la eliminación del peaje 6.1.b)                                                                                              | 22.372.500,00      | 22.372.500,00        | -                              |
| 2303 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 | 1.100.000.000,00   | 1.100.000.000,00     | 456.586.560,30                 |
| 2303 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 | 1.782.000.000,00   | 1.782.000.000,00     | 555.695.861,52                 |
| 2303 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                                              | 489.806.220,00     | 489.806.220,00       | 145.697.795,14                 |
| <b>425A-Normativa y desarrollo energético</b>                                                                                                                                                                                      | 536.627.730,00     | 536.627.730,00       | 206.539,51                     |
| 2303 425A 443 -Al IDAE. Para financiar las actuaciones de asistencia técnica y económica al Ministerio de adscripción, en procedimientos administrativos, judiciales o arbitrales (DA duodécima del Real Decreto-ley 20/2012)      | 9.500.000,00       | 9.500.000,00         | -                              |
| 2303 425A 445 -Al IDAE. Para financiar actuaciones de asistencia técnica, estudios, actividades y servicios en su ámbito de actuación.                                                                                             | 10.000.000,00      | 10.000.000,00        | -                              |
| 2303 425A 450 -Bono social térmico                                                                                                                                                                                                 | 105.000.000,00     | 105.000.000,00       | -                              |
| 2303 425A 480 -Bono social térmico                                                                                                                                                                                                 | 4.328.130,00       | 4.328.130,00         | 206.539,51                     |
| 2303 425A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                                        | 5.684.470,00       | 5.684.470,00         | -                              |
| 2303 425A 741 -Al IDAE. Para financiar actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible                                                                                                                  | 61.799.000,00      | 61.799.000,00        | -                              |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2303 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA |
|-----------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 2303 425A 746 -Al IDAE. Para actuaciones de energías renovables, flexibilidad y eficiencia energética, actuaciones en zonas de transición justa y medidas dirigidas a consumidores vulnerables | 1<br>38.316.130,00      | 2<br>38.316.130,00      | 3<br>-                         |
| 2303 425A 750 -Para financiar actuaciones en Canarias de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible                                                                           | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | -                              |
| 2303 425A 82107 -Al IDAE para el impulso de la eficiencia energética y las energías renovables                                                                                                 | 300.000.000,00          | 300.000.000,00          | -                              |
| <b>4510-Dirección y Servicios Generales para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico</b>                                                                                                 | 1.238.840,00            | 1.238.840,00            | 356.023,87                     |
| 2303 451O 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                         | 19.340,00               | 19.340,00               | 5.938,46                       |
| 2303 451O 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                 | 58.680,00               | 58.680,00               | 21.753,71                      |
| 2303 451O 11000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                         | 93.150,00               | 93.150,00               | 22.631,08                      |
| 2303 451O 11001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                 | 162.060,00              | 162.060,00              | 47.598,15                      |
| 2303 451O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                | 116.200,00              | 116.200,00              | 37.646,09                      |
| 2303 451O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                | 37.460,00               | 37.460,00               | 6.300,36                       |
| 2303 451O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                | 37.510,00               | 37.510,00               | 9.461,04                       |
| 2303 451O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                | 41.220,00               | 41.220,00               | 15.092,14                      |
| 2303 451O 12005 -Trienios                                                                                                                                                                      | 46.180,00               | 46.180,00               | 16.340,59                      |
| 2303 451O 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                         | 62.780,00               | 62.780,00               | 1.681,13                       |
| 2303 451O 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                        | 176.490,00              | 176.490,00              | 50.849,96                      |
| 2303 451O 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                        | 216.430,00              | 216.430,00              | 68.009,74                      |
| 2303 451O 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                              | 171.340,00              | 171.340,00              | 52.721,42                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                          | <b>4.363.037.100,00</b> | <b>4.363.037.100,00</b> | <b>1.215.273.232,84</b>        |



|                 |      |                                        |
|-----------------|------|----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2304 | SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE |
|-----------------|------|----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                                             | 59.299.300,00      | 59.299.300,00        | 19.766.433,33                  |
| 2304 000X 430 -Agencia Estatal de Meteorología                                                                                                 | 24.840.640,00      | 24.840.640,00        | 8.280.213,33                   |
| 2304 000X 730 -Agencia Estatal de Meteorología                                                                                                 | 34.458.660,00      | 34.458.660,00        | 11.486.220,00                  |
| <b>452M-Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos</b>                                                                        | 9.784.300,00       | 9.784.300,00         | 330.183,79                     |
| 2304 452M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                         | 19.340,00          | 19.340,00            | 5.932,73                       |
| 2304 452M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                 | 58.680,00          | 58.680,00            | 22.496,44                      |
| 2304 452M 11000 -Retribuciones básicas                                                                                                         | 93.150,00          | 93.150,00            | 17.754,47                      |
| 2304 452M 11001 -Retribuciones complementarias                                                                                                 | 162.060,00         | 162.060,00           | 41.676,95                      |
| 2304 452M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                | 126.340,00         | 126.340,00           | 36.431,70                      |
| 2304 452M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                | 37.460,00          | 37.460,00            | 8.400,48                       |
| 2304 452M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                | 25.000,00          | 25.000,00            | 9.461,04                       |
| 2304 452M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                | 44.160,00          | 44.160,00            | 15.748,32                      |
| 2304 452M 12005 -Trienios                                                                                                                      | 69.540,00          | 69.540,00            | 20.161,51                      |
| 2304 452M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                         | 59.380,00          | 59.380,00            | 0,94                           |
| 2304 452M 12100 -Complemento de destino                                                                                                        | 176.550,00         | 176.550,00           | 51.941,85                      |
| 2304 452M 12101 -Complemento específico                                                                                                        | 266.070,00         | 266.070,00           | 70.797,28                      |
| 2304 452M 16000 -Seguridad Social                                                                                                              | 146.570,00         | 146.570,00           | 29.380,08                      |
| 2304 452M 450 -Subvención a la C. A. de Canarias para financiar el funcionamiento de plantas potabilizadoras de agua situadas en su territorio | 8.500.000,00       | 8.500.000,00         | -                              |



|                 |      |                                        |
|-----------------|------|----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2304 | SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE |
|-----------------|------|----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 456M-Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático | 1<br>468.240,00      | 2<br>468.240,00      | 3<br>-                         |
| 2304 456M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                   | 468.240,00           | 468.240,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                         | <b>69.551.840,00</b> | <b>69.551.840,00</b> | <b>20.096.617,12</b>           |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2305 | DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                    | 182.137.800,00     | 182.137.800,00       | -                              |
| 2305 000X 41000 -Confederación Hidrográfica del Duero                                                              | 3.034.590,00       | 3.034.590,00         | -                              |
| 2305 000X 41002 -Confederación Hidrográfica del Guadalquivir                                                       | 386.480,00         | 386.480,00           | -                              |
| 2305 000X 41003 -Confederación Hidrográfica del Guadiana                                                           | 1.885.480,00       | 1.885.480,00         | -                              |
| 2305 000X 41004 -Confederación Hidrográfica del Júcar                                                              | 3.816.260,00       | 3.816.260,00         | -                              |
| 2305 000X 41005 -Confederación Hidrográfica del Miño-Sil                                                           | 6.417.750,00       | 6.417.750,00         | -                              |
| 2305 000X 41006 -Confederación Hidrográfica del Segura                                                             | 11.091.750,00      | 11.091.750,00        | -                              |
| 2305 000X 41007 -Confederación Hidrográfica del Cantábrico                                                         | 8.122.040,00       | 8.122.040,00         | -                              |
| 2305 000X 41008 -Confederación Hidrográfica del Tajo                                                               | 2.113.850,00       | 2.113.850,00         | -                              |
| 2305 000X 41100 -Confederación Hidrográfica del Duero para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal        | 3.000.000,00       | 3.000.000,00         | -                              |
| 2305 000X 41101 -Confederación Hidrográfica del Ebro para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal         | 6.100.000,00       | 6.100.000,00         | -                              |
| 2305 000X 41102 -Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal | 11.500.000,00      | 11.500.000,00        | -                              |
| 2305 000X 41103 -Confederación Hidrográfica del Guadiana para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal     | 6.000.000,00       | 6.000.000,00         | -                              |
| 2305 000X 41104 -Confederación Hidrográfica del Júcar para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal        | 2.163.000,00       | 2.163.000,00         | -                              |
| 2305 000X 41105 -Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal     | 115.000,00         | 115.000,00           | -                              |
| 2305 000X 41106 -Confederación Hidrográfica del Segura para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal       | 850.000,00         | 850.000,00           | -                              |
| 2305 000X 41107 -Confederación Hidrográfica del Cantabrico para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal   | 17.600,00          | 17.600,00            | -                              |
| 2305 000X 41108 -Confederación Hidrográfica del Tajo para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal         | 4.500.000,00       | 4.500.000,00         | -                              |
| 2305 000X 417 -Al CEDEX para I+D en recursos e infraestructuras hidráulicas                                        | 3.000.000,00       | 3.000.000,00         | -                              |
| 2305 000X 71000 -Confederación Hidrográfica del Duero                                                              | 8.500.000,00       | 8.500.000,00         | -                              |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2305 | DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                               | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                              | 1                     | 2                     | 3                              |
| 2305 000X 71001 -Confederación Hidrográfica del Ebro         | 4.274.000,00          | 4.274.000,00          | -                              |
| 2305 000X 71002 -Confederación Hidrográfica del Guadalquivir | 11.000.000,00         | 11.000.000,00         | -                              |
| 2305 000X 71003 -Confederación Hidrográfica del Guadiana     | 18.750.000,00         | 18.750.000,00         | -                              |
| 2305 000X 71004 -Confederación Hidrográfica del Júcar        | 12.500.000,00         | 12.500.000,00         | -                              |
| 2305 000X 71005 -Confederación Hidrográfica del Miño-Sil     | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | -                              |
| 2305 000X 71006 -Confederación Hidrográfica del Segura       | 16.000.000,00         | 16.000.000,00         | -                              |
| 2305 000X 71007 -Confederación Hidrográfica del Cantábrico   | 12.000.000,00         | 12.000.000,00         | -                              |
| 2305 000X 71008 -Confederación Hidrográfica del Tajo         | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | -                              |
| <b>452A-Gestión e infraestructuras del agua</b>              | <b>260.879.320,00</b> | <b>260.879.320,00</b> | <b>28.746.679,78</b>           |
| 2305 452A 10000 -Retribuciones básicas                       | 18.370,00             | 18.370,00             | 4.787,76                       |
| 2305 452A 10001 -Retribuciones complementarias               | 40.930,00             | 40.930,00             | 12.893,24                      |
| 2305 452A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A              | 841.950,00            | 841.950,00            | 284.615,03                     |
| 2305 452A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B              | 366.390,00            | 366.390,00            | 122.751,22                     |
| 2305 452A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C              | 201.730,00            | 201.730,00            | 64.674,13                      |
| 2305 452A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D              | 164.770,00            | 164.770,00            | 53.383,42                      |
| 2305 452A 12005 -Trienios                                    | 395.060,00            | 395.060,00            | 125.766,52                     |
| 2305 452A 12006 -Pagas extraordinarias                       | 433.980,00            | 433.980,00            | 571,42                         |
| 2305 452A 12100 -Complemento de destino                      | 1.099.740,00          | 1.099.740,00          | 371.004,59                     |
| 2305 452A 12101 -Complemento específico                      | 1.411.350,00          | 1.411.350,00          | 416.952,12                     |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2305 | DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2305 452A 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                               | 437.500,00           | 437.500,00           | 114.131,51                     |
| 2305 452A 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                | 19.540,00            | 19.540,00            | 6.140,74                       |
| 2305 452A 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                    | 894.610,00           | 894.610,00           | 274.695,37                     |
| 2305 452A 451 -Para abaratar a los agricultores el sobre coste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías para el riego agrícola en Canarias | 8.000.000,00         | 8.000.000,00         | -                              |
| 2305 452A 460 -Diputación Provincial de Cuenca para el pago del IBI del Embalse de Alarcón                                                                           | 426.300,00           | 426.300,00           | -                              |
| 2305 452A 600 -Inversiones en terrenos                                                                                                                               | -                    | -                    | 8.866,27                       |
| 2305 452A 601 -Otras                                                                                                                                                 | 22.000.000,00        | 22.000.000,00        | 55.145,61                      |
| 2305 452A 609 -Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores.                                                 | 500.000,00           | 500.000,00           | 3.914,51                       |
| 2305 452A 611 -Otras                                                                                                                                                 | 170.655.100,00       | 170.655.100,00       | 23.766.887,38                  |
| 2305 452A 615 -Inversiones en actuaciones medioambientales y PIMA ADAPTA. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión        | 27.120.000,00        | 27.120.000,00        | 1.820.960,40                   |
| 2305 452A 619 -Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores.                                                                                                  | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | -                              |
| 2305 452A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                 | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 9.024,86                       |
| 2305 452A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                          | 22.750.000,00        | 22.750.000,00        | 1.229.513,68                   |
| 2305 452A 649 -Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores                                                                                                   | 100.000,00           | 100.000,00           | -                              |
| 2305 452A 750 -Convenio de Colaboración con el Gobierno de Canarias para desarrollo de actuaciones en materia de agua                                                | 1.000,00             | 1.000,00             | -                              |
| 2305 452A 752 -Convenio con la Junta de Andalucía para el aprovechamiento hidráulico del litoral mediterráneo                                                        | 1.000,00             | 1.000,00             | -                              |
| <b>452M-Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos</b>                                                                                              | <b>60.692.000,00</b> | <b>60.692.000,00</b> | <b>-</b>                       |
| 2305 452M 85101 -Aguas de las Cuencas de España, SA (ACUAES)                                                                                                         | 56.374.000,00        | 56.374.000,00        | -                              |
| 2305 452M 85102 -Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED)                                                                                                  | 4.318.000,00         | 4.318.000,00         | -                              |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2305 | DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                   | 1                     | 2                     | 3                              |
| <b>456A-Calidad del agua</b>                                                                                                      | 142.662.850,00        | 142.662.850,00        | 7.355.284,93                   |
| 2305 456A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                   | 191.060,00            | 191.060,00            | 43.454,92                      |
| 2305 456A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                   | 62.140,00             | 62.140,00             | 21.373,80                      |
| 2305 456A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                   | 26.870,00             | 26.870,00             | 788,42                         |
| 2305 456A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                   | 31.220,00             | 31.220,00             | 8.530,34                       |
| 2305 456A 12005 -Trienios                                                                                                         | 60.780,00             | 60.780,00             | 15.818,08                      |
| 2305 456A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                            | 79.420,00             | 79.420,00             | 1.109,13                       |
| 2305 456A 12100 -Complemento de destino                                                                                           | 195.850,00            | 195.850,00            | 51.198,45                      |
| 2305 456A 12101 -Complemento específico                                                                                           | 261.110,00            | 261.110,00            | 60.083,32                      |
| 2305 456A 16000 -Seguridad Social                                                                                                 | 209.930,00            | 209.930,00            | 53.669,01                      |
| 2305 456A 490 -Unión Europea, para el pago de indemnizaciones derivadas de Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea | 10.355.520,00         | 10.355.520,00         | -                              |
| 2305 456A 600 -Inversiones en terrenos                                                                                            | -                     | -                     | 861,80                         |
| 2305 456A 601 -Otras                                                                                                              | 124.687.950,00        | 124.687.950,00        | 5.851.891,14                   |
| 2305 456A 609 -Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores.              | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 4.096,72                       |
| 2305 456A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                              | 500.000,00            | 500.000,00            | 54.754,09                      |
| 2305 456A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                       | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 1.187.655,71                   |
| 2305 456A 754 -Plan Nacional de calidad de las aguas y del ciclo hídrico en Aragón.                                               | 1.000,00              | 1.000,00              | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                             | <b>646.371.970,00</b> | <b>646.371.970,00</b> | <b>36.101.964,71</b>           |





|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2306 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA COSTA Y DEL MAR |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>456D-Actuación en la costa</b>                                                                                      | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                        | 92.418.790,00      | 92.418.790,00        | 7.473.379,29                   |
| 2306 456D 10000 -Retribuciones básicas                                                                                 | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2306 456D 10001 -Retribuciones complementarias                                                                         | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2306 456D 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                        | 1.697.100,00       | 1.697.100,00         | 568.903,24                     |
| 2306 456D 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                        | 918.520,00         | 918.520,00           | 328.450,87                     |
| 2306 456D 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                        | 1.298.350,00       | 1.298.350,00         | 436.870,54                     |
| 2306 456D 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                        | 589.700,00         | 589.700,00           | 186.770,13                     |
| 2306 456D 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                          | 7.140,00           | 7.140,00             | 2.402,32                       |
| 2306 456D 12005 -Trienios                                                                                              | 1.089.530,00       | 1.089.530,00         | 338.625,29                     |
| 2306 456D 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                 | 1.206.380,00       | 1.206.380,00         | 8.464,63                       |
| 2306 456D 12100 -Complemento de destino                                                                                | 2.790.410,00       | 2.790.410,00         | 938.054,75                     |
| 2306 456D 12101 -Complemento específico                                                                                | 3.424.070,00       | 3.424.070,00         | 990.060,50                     |
| 2306 456D 12102 -Indemnización por residencia                                                                          | 95.000,00          | 95.000,00            | 31.243,02                      |
| 2306 456D 13000 -Retribuciones básicas                                                                                 | 6.529.950,00       | 6.529.950,00         | 1.756.022,08                   |
| 2306 456D 13001 -Otras remuneraciones                                                                                  | 664.280,00         | 664.280,00           | 205.973,30                     |
| 2306 456D 16000 -Seguridad Social                                                                                      | 4.390.770,00       | 4.390.770,00         | 1.559.468,68                   |
| 2306 456D 601 -Otras                                                                                                   | 38.267.840,00      | 38.267.840,00        | 76.030,63                      |
| 2306 456D 611 -Otras                                                                                                   | 18.927.310,00      | 18.927.310,00        | -                              |
| 2306 456D 614 -PIMA ADAPTA Costas. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión | 3.550.000,00       | 3.550.000,00         | 21.083,79                      |
| 2306 456D 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                           | 231.140,00         | 231.140,00           | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2306 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA COSTA Y DEL MAR |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2306 456D 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                      | 5.682.000,00         | 5.682.000,00         | 7.274,52                       |
| 2306 456D 761 -Restauración muro protección y barandilla del paseo de la Concha en Donostia-San Sebastián                                                                        | 500.000,00           | 500.000,00           | -                              |
| 2306 456D 767 -Ajuntament de Deltebre. Entubamiento, bombeo y posterior urbanización de un paseo multifuncional sobre el actual desagüe del "Prestamo" del municipio de Deltebre | 250.000,00           | 250.000,00           | -                              |
| 2306 456D 769 -Consolidación estructural astillero de Mendieta en Lekeitio Bizkaia                                                                                               | 250.000,00           | 250.000,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                            | <b>92.418.790,00</b> | <b>92.418.790,00</b> | <b>7.473.379,29</b>            |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2308 | DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                           | 1.275.850,00       | 1.275.850,00         | -                              |
| 2308 000X 710 -A CIEMAT para trabajos relacionados con la calidad ambiental                                  | 494.570,00         | 494.570,00           | -                              |
| 2308 000X 711 -A I.S.CARLOS III para trabajos relacionados con la calidad del aire                           | 209.500,00         | 209.500,00           | -                              |
| 2308 000X 712 -A INIA para trabajos relacionados con sustancias y mezclas químicas y OMG                     | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |
| 2308 000X 713 -A IGME para trabajos relacionados con las instalaciones de residuos de industrias extractivas | 46.530,00          | 46.530,00            | -                              |
| 2308 000X 730 -A CSIC para trabajos relacionados con la contaminación atmosférica y por COPs                 | 375.250,00         | 375.250,00           | -                              |
| <b>456B-Protección y mejora del medio ambiente</b>                                                           | 18.641.980,00      | 18.641.980,00        | 2.214.462,04                   |
| 2308 456B 10000 -Retribuciones básicas                                                                       | 18.370,00          | 18.370,00            | 5.984,70                       |
| 2308 456B 10001 -Retribuciones complementarias                                                               | 40.930,00          | 40.930,00            | 16.116,55                      |
| 2308 456B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                              | 944.320,00         | 944.320,00           | 381.663,07                     |
| 2308 456B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                              | 257.300,00         | 257.300,00           | 95.817,26                      |
| 2308 456B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                              | 96.670,00          | 96.670,00            | 37.488,10                      |
| 2308 456B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                              | 133.480,00         | 133.480,00           | 52.244,17                      |
| 2308 456B 12005 -Trienios                                                                                    | 389.730,00         | 389.730,00           | 128.716,83                     |
| 2308 456B 12006 -Pagas extraordinarias                                                                       | 434.880,00         | 434.880,00           | 2.405,56                       |
| 2308 456B 12100 -Complemento de destino                                                                      | 1.008.540,00       | 1.008.540,00         | 396.988,26                     |
| 2308 456B 12101 -Complemento específico                                                                      | 1.397.550,00       | 1.397.550,00         | 460.846,86                     |
| 2308 456B 13000 -Retribuciones básicas                                                                       | 61.980,00          | 61.980,00            | 14.154,90                      |
| 2308 456B 13001 -Otras remuneraciones                                                                        | 2.050,00           | 2.050,00             | 492,07                         |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2308 | DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2308 456B 16000 -Seguridad Social                                                                                             | 876.260,00           | 876.260,00           | 336.948,29                     |
| 2308 456B 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                   | 7.108.730,00         | 7.108.730,00         | 284.595,42                     |
| 2308 456B 75001 -Programa de Economía Circular                                                                                | 1.871.060,00         | 1.871.060,00         | -                              |
| 2308 456B 751 -Programa de Economía Circular en Canarias. Gestión, valorización, reciclaje y descontaminación de los residuos | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | -                              |
| 2308 456B 752 -Política de residuos                                                                                           | 130,00               | 130,00               | -                              |
| 2308 456B 756 -PIMA RESIDUOS. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión             | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                         | <b>19.917.830,00</b> | <b>19.917.830,00</b> | <b>2.214.462,04</b>            |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2309 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>423N-Explotación minera</b>                                                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                           | 14.304.340,00      | 14.321.527,74        | 582.308,50                     |
| 2309 423N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                           | 149.990,00         | 149.990,00           | 40.074,87                      |
| 2309 423N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                           | 47.460,00          | 47.460,00            | 12.600,72                      |
| 2309 423N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                           | 18.750,00          | 18.750,00            | 3.153,68                       |
| 2309 423N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                           | 23.410,00          | 23.410,00            | 7.874,16                       |
| 2309 423N 12005 -Trienios                                                                                                                                 | 50.790,00          | 50.790,00            | 14.728,08                      |
| 2309 423N 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                    | 67.420,00          | 67.420,00            | 1.506,40                       |
| 2309 423N 12100 -Complemento de destino                                                                                                                   | 163.450,00         | 163.450,00           | 46.108,90                      |
| 2309 423N 12101 -Complemento específico                                                                                                                   | 208.700,00         | 208.700,00           | 55.032,34                      |
| 2309 423N 16000 -Seguridad Social                                                                                                                         | 41.020,00          | 41.020,00            | 10.647,11                      |
| 2309 423N 483 -A las Cámaras Oficiales mineras por participación en la recaudación de la tasa 072, concepto 132.002                                       | 10,00              | 17.197,74            | 15.038,42                      |
| 2309 423N 484 -A las Cámaras Oficiales mineras por participación en la recaudación de la tasa 072, concepto 132.002. Compromisos de ejercicios anteriores | 31.830,00          | 31.830,00            | 5.782,87                       |
| 2309 423N 751 -Al Laboratorio Oficial Madariaga de la Universidad Politécnica de Madrid para actuaciones en calidad y seguridad                           | 1.001.510,00       | 1.001.510,00         | -                              |
| 2309 423N 752 -Al Instituto Nacional de Silicosis del Servicio de Salud del Principado de Asturias para actuaciones en salud y seguridad                  | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 2309 423N 754 -Actuaciones de transición ecológica para la rehabilitación de instalaciones de residuos mineros abandonadas                                | 10.000.000,00      | 10.000.000,00        | -                              |
| 2309 423N 77702 -Seguridad minera                                                                                                                         | 1.700.000,00       | 1.700.000,00         | 134.196,07                     |
| 2309 423N 781 -Actuaciones de seguridad minera                                                                                                            | 600.000,00         | 600.000,00           | 235.564,88                     |
| <b>425A-Normativa y desarrollo energético</b>                                                                                                             | 7.043.580,00       | 7.043.580,00         | 1.055.795,37                   |
| 2309 425A 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                    | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2309 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2309 425A 10001 -Retribuciones complementarias              | 40.930,00            | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2309 425A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 863.210,00           | 863.210,00           | 256.226,06                     |
| 2309 425A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 76.690,00            | 76.690,00            | 23.101,32                      |
| 2309 425A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 52.980,00            | 52.980,00            | 14.264,47                      |
| 2309 425A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 93.650,00            | 93.650,00            | 29.022,36                      |
| 2309 425A 12005 -Trienios                                   | 156.080,00           | 156.080,00           | 47.696,90                      |
| 2309 425A 12006 -Pagas extraordinarias                      | 286.700,00           | 286.700,00           | 5,41                           |
| 2309 425A 12100 -Complemento de destino                     | 836.530,00           | 836.530,00           | 233.298,32                     |
| 2309 425A 12101 -Complemento específico                     | 1.176.530,00         | 1.176.530,00         | 299.089,61                     |
| 2309 425A 16000 -Seguridad Social                           | 429.730,00           | 429.730,00           | 135.409,92                     |
| 2309 425A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 3.012.180,00         | 3.012.180,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                       | <b>21.347.920,00</b> | <b>21.365.107,74</b> | <b>1.638.103,87</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                    | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                                   | 26.814.730,00        | 26.814.730,00        | 15.931.496,09                  |
| 2310 456M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                            | 18.370,00            | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2310 456M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                    | 40.930,00            | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2310 456M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                   | 431.970,00           | 431.970,00           | 140.531,01                     |
| 2310 456M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                   | 95.930,00            | 95.930,00            | 26.251,50                      |
| 2310 456M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                   | 23.300,00            | 23.300,00            | 6.307,36                       |
| 2310 456M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                   | 31.220,00            | 31.220,00            | 7.874,16                       |
| 2310 456M 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                         | 81.000,00            | 81.000,00            | 28.512,41                      |
| 2310 456M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                            | 147.040,00           | 147.040,00           | 404,11                         |
| 2310 456M 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                           | 475.510,00           | 475.510,00           | 127.218,76                     |
| 2310 456M 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                                           | 615.540,00           | 615.540,00           | 152.133,39                     |
| 2310 456M 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                 | 331.640,00           | 331.640,00           | 118.536,10                     |
| 2310 456M 480 -A la FEMP para promover y facilitar el desarrollo de iniciativas locales en materia de cambio climático                                                                                            | 222.280,00           | 222.280,00           | -                              |
| 2310 456M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                       | 700.000,00           | 700.000,00           | 6.046,29                       |
| 2310 456M 740 -A la Fundación Biodiversidad F.S.P para actividades en materia de cambio climático. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión                            | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 2.500.000,00                   |
| 2310 456M 741 -Fondo de carbono para una economía sostenible                                                                                                                                                      | 800.000,00           | 800.000,00           | 800.000,00                     |
| 2310 456M 752 -Transferencia a Comunidades Autónomas para la ejecución de actuaciones enmarcadas en el PLAN PIMA Ecosistemas. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión | 8.300.000,00         | 8.300.000,00         | -                              |
| 2310 456M 871 -Fondo de carbono para una economía sostenible                                                                                                                                                      | 12.000.000,00        | 12.000.000,00        | 12.000.000,00                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                             | <b>26.814.730,00</b> | <b>26.814.730,00</b> | <b>15.931.496,09</b>           |



|                 |      |                                               |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2311 | D.G. BIODIVERSIDAD, BOSQUES Y DESERTIFICACIÓN |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                          | 30.764.660,00      | 30.764.660,00        | -                              |
| 2311 000X 410 -Parques Nacionales                                                                                                        | 9.569.770,00       | 9.569.770,00         | -                              |
| 2311 000X 710 -Parques Nacionales                                                                                                        | 20.011.080,00      | 20.011.080,00        | -                              |
| 2311 000X 713 -Parques Nacionales. Plan PIMA ADAPTA. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión | 1.183.810,00       | 1.183.810,00         | -                              |
| <b>456C-Protección y mejora del medio natural</b>                                                                                        | 151.854.610,00     | 132.294.918,84       | 10.191.055,30                  |
| 2311 456C 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                   | 18.370,00          | 18.370,00            | 3.590,82                       |
| 2311 456C 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                           | 40.930,00          | 40.930,00            | 9.669,93                       |
| 2311 456C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                          | 747.680,00         | 747.680,00           | 235.709,64                     |
| 2311 456C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                          | 384.550,00         | 384.550,00           | 63.723,16                      |
| 2311 456C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                          | 140.450,00         | 140.450,00           | 30.665,18                      |
| 2311 456C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                          | 101.450,00         | 101.450,00           | 26.480,04                      |
| 2311 456C 12005 -Trienios                                                                                                                | 266.610,00         | 266.610,00           | 79.609,12                      |
| 2311 456C 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                   | 370.400,00         | 370.400,00           | 848,94                         |
| 2311 456C 12100 -Complemento de destino                                                                                                  | 1.015.500,00       | 1.015.500,00         | 236.538,47                     |
| 2311 456C 12101 -Complemento específico                                                                                                  | 1.122.120,00       | 1.122.120,00         | 268.110,53                     |
| 2311 456C 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                   | 544.420,00         | 544.420,00           | 167.578,96                     |
| 2311 456C 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                    | 26.810,00          | 26.810,00            | 9.004,18                       |
| 2311 456C 16000 -Seguridad Social                                                                                                        | 540.000,00         | 540.000,00           | 249.119,81                     |
| 2311 456C 440 -A la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para gastos corrientes                                                              | 6.093.340,00       | 6.093.340,00         | -                              |





|                 |      |                                               |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2311 | D.G. BIODIVERSIDAD, BOSQUES Y DESERTIFICACIÓN |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2311 456C 441 -A la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para actuaciones de la asamblea ciudadana para el cambio climático                                                                        | 200.000,00            | 200.000,00            | -                              |
| 2311 456C 460 -Al Ayuntamiento de Tineo (Asturias) para la celebración de la XIII Feria internacional ASTUR-FORESTA                                                                            | 20.000,00             | 20.000,00             | -                              |
| 2311 456C 481 -Colaboración para la organización del Congreso Forestal Español 2021. Sociedad Española de Ciencias Forestales                                                                  | 20.000,00             | 20.000,00             | -                              |
| 2311 456C 488 -Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE)                                                                                                               | 100.000,00            | 100.000,00            | -                              |
| 2311 456C 601 -Otras                                                                                                                                                                           | 17.000.000,00         | 3.033.323,23          | 982.002,79                     |
| 2311 456C 611 -Otras                                                                                                                                                                           | 4.068.000,00          | 4.068.000,00          | 3.178,10                       |
| 2311 456C 612 -Otras inversiones del medio natural y política forestal                                                                                                                         | 83.684.360,00         | 83.684.360,00         | 7.208.398,22                   |
| 2311 456C 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                           | 1.001.000,00          | -                     | -                              |
| 2311 456C 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                   | 3.002.000,00          | 2.550.908,20          | 463.810,84                     |
| 2311 456C 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                    | 27.797.440,00         | 23.656.517,41         | 153.016,57                     |
| 2311 456C 740 -A la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para financiar actuaciones propias de la Fundación                                                                                        | 1.329.180,00          | 1.329.180,00          | -                              |
| 2311 456C 741 -Fondo de compensación de incendios para la cobertura del riesgo de accidentes a las personas que intervienen en la extinción de incendios                                       | 220.000,00            | 220.000,00            | -                              |
| 2311 456C 757 -Actuaciones del Fondo del Patrimonio Natural y la Biodiversidad                                                                                                                 | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                              |
| 2311 456C 75801 -Para dar financiación a las Comunidades Autónomas para la modificación de tendidos eléctricos causantes de electrocución a especies de aves amenazadas y en situación crítica | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                          | <b>182.619.270,00</b> | <b>163.059.578,84</b> | <b>10.191.055,30</b>           |



|                 |      |                                |
|-----------------|------|--------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2312 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS |
|-----------------|------|--------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>4510-Dirección y Servicios Generales para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico</b> | 36.776.400,00      | 36.560.457,20        | 6.018.045,83                   |
| 2312 451O 10000 -Retribuciones básicas                                                         | 18.370,00          | 18.370,00            | 3.590,82                       |
| 2312 451O 10001 -Retribuciones complementarias                                                 | 40.930,00          | 40.930,00            | 9.669,93                       |
| 2312 451O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                | 768.790,00         | 768.790,00           | 132.305,56                     |
| 2312 451O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                | 554.930,00         | 554.930,00           | 122.071,17                     |
| 2312 451O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                | 643.900,00         | 643.900,00           | 151.275,74                     |
| 2312 451O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                | 280.940,00         | 280.940,00           | 64.593,83                      |
| 2312 451O 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  | 14.290,00          | 14.290,00            | 1.801,74                       |
| 2312 451O 12005 -Trienios                                                                      | 423.590,00         | 423.590,00           | 104.964,15                     |
| 2312 451O 12006 -Pagas extraordinarias                                                         | 629.380,00         | 629.380,00           | 8.583,53                       |
| 2312 451O 12100 -Complemento de destino                                                        | 1.740.780,00       | 1.740.780,00         | 317.966,11                     |
| 2312 451O 12101 -Complemento específico                                                        | 1.935.660,00       | 1.935.660,00         | 347.898,38                     |
| 2312 451O 13000 -Retribuciones básicas                                                         | 1.771.860,00       | 1.771.860,00         | 452.906,84                     |
| 2312 451O 13001 -Otras remuneraciones                                                          | 119.480,00         | 119.480,00           | 42.248,09                      |
| 2312 451O 131 -Laboral eventual                                                                | 646.440,00         | 646.440,00           | 290.022,94                     |
| 2312 451O 16000 -Seguridad Social                                                              | 1.579.900,00       | 1.389.900,00         | 341.783,52                     |
| 2312 451O 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                              | 985.000,00         | 985.000,00           | 304.804,03                     |
| 2312 451O 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 1.000,00           | 1.000,00             | 1.935,90                       |
| 2312 451O 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                          | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2312 451O 209 -Cánones                                                                         | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |



|                 |      |                                |
|-----------------|------|--------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2312 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS |
|-----------------|------|--------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2312 451O 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 500.000,00         | 500.000,00           | 68.734,54                      |
| 2312 451O 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 995.000,00         | 995.000,00           | 189.109,68                     |
| 2312 451O 214 -Elementos de transporte                                                      | 270.000,00         | 270.000,00           | 27.031,41                      |
| 2312 451O 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 22.000,00          | 22.000,00            | 6.173,24                       |
| 2312 451O 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 695.000,00         | 695.000,00           | 6.113,69                       |
| 2312 451O 218 -Bienes situados en el exterior                                               | 6.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 2312 451O 219 -Otro inmovilizado material                                                   | 5.000,00           | 5.000,00             | 362,20                         |
| 2312 451O 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 248.030,00         | 248.030,00           | 58.932,16                      |
| 2312 451O 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 159.000,00         | 159.000,00           | 38.851,36                      |
| 2312 451O 22002 -Material informático no inventariable                                      | 4.000,00           | 4.000,00             | 29.083,56                      |
| 2312 451O 22015 -Material de oficina en el exterior                                         | 6.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 2312 451O 22100 -Energía eléctrica                                                          | 846.000,00         | 846.000,00           | 29.967,49                      |
| 2312 451O 22101 -Agua                                                                       | 125.000,00         | 125.000,00           | 7.692,35                       |
| 2312 451O 22102 -Gas                                                                        | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2312 451O 22103 -Combustible                                                                | 600.000,00         | 600.000,00           | 161.862,35                     |
| 2312 451O 22104 -Vestuario                                                                  | 412.620,00         | 412.620,00           | 20.865,58                      |
| 2312 451O 22105 -Alimentación                                                               | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 2312 451O 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 25.000,00          | 25.000,00            | 5.205,27                       |
| 2312 451O 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 50.000,00          | 50.000,00            | 6.424,98                       |
| 2312 451O 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 50.000,00          | 50.000,00            | 17.129,76                      |



|                 |      |                                |
|-----------------|------|--------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2312 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS |
|-----------------|------|--------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2312 451O 22115 -Suministros en el exterior                 | 68.000,00          | 68.000,00            | -                              |
| 2312 451O 22199 -Otros suministros                          | 590.000,00         | 590.000,00           | 90.399,85                      |
| 2312 451O 22200 -Servicios de telecomunicaciones            | 92.000,00          | 92.000,00            | -                              |
| 2312 451O 22201 -Postales y mensajería                      | 36.000,00          | 36.000,00            | 8.024,96                       |
| 2312 451O 22215 -Comunicaciones en el exterior              | 8.000,00           | 8.000,00             | -                              |
| 2312 451O 22299 -Otras                                      | 4.000,00           | 4.000,00             | 317,25                         |
| 2312 451O 223 -Transportes                                  | 600.000,00         | 600.000,00           | 95.272,04                      |
| 2312 451O 224 -Primas de seguros                            | 32.030,00          | 32.030,00            | -                              |
| 2312 451O 22500 -Estatales                                  | 15.000,00          | 15.000,00            | 26,89                          |
| 2312 451O 22501 -Autonómicos                                | 1.500,00           | 1.500,00             | 1.319,78                       |
| 2312 451O 22502 -Locales                                    | 1.812.190,00       | 312.190,00           | 78.736,82                      |
| 2312 451O 22515 -Tributos en el exterior                    | 300,00             | 300,00               | -                              |
| 2312 451O 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 74.330,00          | 74.330,00            | 5.922,88                       |
| 2312 451O 22602 -Publicidad y propaganda                    | 130.000,00         | 130.000,00           | 26.174,72                      |
| 2312 451O 22603 -JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                    | 1.898.430,00       | 398.430,00           | 106.441,43                     |
| 2312 451O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos           | 160.000,00         | 160.000,00           | 9.923,73                       |
| 2312 451O 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas           | 17.000,00          | 17.000,00            | 21.029,63                      |
| 2312 451O 22615 -Gastos diversos en el exterior             | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 2312 451O 22689 -Gastos política forestal MITERD-MAPA       | 487.420,00         | 487.420,00           | -                              |
| 2312 451O 22699 -Otros                                      | 50.000,00          | 24.057,20            | 2.600,35                       |



|                 |      |                                |
|-----------------|------|--------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2312 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS |
|-----------------|------|--------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2312 451O 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                                                                                    | 500.000,00         | 500.000,00           | 164.338,09                     |
| 2312 451O 22701 -Seguridad                                                                                                                                                                          | 1.571.200,00       | 1.571.200,00         | 574.371,49                     |
| 2312 451O 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                                                                                       | 694.630,00         | 3.694.630,00         | 28.647,62                      |
| 2312 451O 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior                                                                                                              | 2.500,00           | 2.500,00             | -                              |
| 2312 451O 22799 -Otros                                                                                                                                                                              | 182.380,00         | 182.380,00           | 188.562,55                     |
| 2312 451O 230 -Dietas                                                                                                                                                                               | 585.060,00         | 585.060,00           | 37.911,96                      |
| 2312 451O 231 -Locomoción                                                                                                                                                                           | 650.980,00         | 650.980,00           | 41.926,75                      |
| 2312 451O 232 -Traslado                                                                                                                                                                             | 45.000,00          | 45.000,00            | 31.671,00                      |
| 2312 451O 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                | 90.000,00          | 90.000,00            | 25.230,25                      |
| 2312 451O 240 -Gastos de edición y distribución                                                                                                                                                     | 136.400,00         | 136.400,00           | 10.452,67                      |
| 2312 451O 352 -Intereses de demora                                                                                                                                                                  | 13.670,00          | 13.670,00            | -                              |
| 2312 451O 359 -Otros gastos financieros                                                                                                                                                             | 1.500,00           | 1.500,00             | -                              |
| 2312 451O 471 -Cumplimiento de sentencias de los Tribunales de Justicia.                                                                                                                            | 73.320,00          | 73.320,00            | -                              |
| 2312 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 | 23.320,00          | 23.320,00            | -                              |
| 2312 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                                                | 1.310.650,00       | 1.310.650,00         | -                              |
| 2312 451O 486 -Actividades de interés general consideradas de interés social procedentes del Impuesto sobre Sociedades                                                                              | 968.240,00         | 968.240,00           | -                              |
| 2312 451O 48701 -A Amigos de la Tierra para fomentar su participación en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA)                                                                                 | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 2312 451O 48702 -A ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-CODA para fomentar su participación en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA)                                                                          | 700.000,00         | 700.000,00           | -                              |
| 2312 451O 48703 -A la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLIFE) para fomentar su participación en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA)                                                  | 700.000,00         | 700.000,00           | -                              |
| 2312 451O 48704 -A WWF España para fomentar su participación en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA)                                                                                          | 700.000,00         | 700.000,00           | -                              |



|                 |      |                                |
|-----------------|------|--------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2312 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS |
|-----------------|------|--------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2312 451O 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 1<br>669.100,00      | 2<br>669.100,00      | 3<br>672.613,75                |
| 2312 451O 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 899.160,00           | 899.160,00           | 5.315,34                       |
| 2312 451O 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 2.580.530,00         | 2.580.530,00         | 418.852,13                     |
| 2312 451O 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 7.360,00             | 7.360,00             | -                              |
| 2312 451O 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 148.310,00           | 148.310,00           | -                              |
| 2312 451O 84101 -A largo plazo                                                               | 6.000,00             | 6.000,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>36.776.400,00</b> | <b>36.560.457,20</b> | <b>6.018.045,83</b>            |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2313 | SECRETARÍA GENERAL PARA EL RETO DEMOGRÁFICO |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>456E-Reto demográfico y lucha contra la despoblación</b> | 1                   | 2                    | 3                              |
|                                                             | 1.080.990,00        | 1.080.990,00         | 101.880,96                     |
| 2313 456E 10000 -Retribuciones básicas                      | 18.780,00           | 18.780,00            | 3.573,63                       |
| 2313 456E 10001 -Retribuciones complementarias              | 50.350,00           | 50.350,00            | 11.898,12                      |
| 2313 456E 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 301.100,00          | 301.100,00           | 16.047,30                      |
| 2313 456E 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 100.000,00          | 100.000,00           | -                              |
| 2313 456E 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 138.130,00          | 138.130,00           | 3.153,68                       |
| 2313 456E 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 107.800,00          | 107.800,00           | 7.302,95                       |
| 2313 456E 12005 -Trienios                                   | 15.010,00           | 15.010,00            | 7.335,20                       |
| 2313 456E 12006 -Pagas extraordinarias                      | 33.600,00           | 33.600,00            | -                              |
| 2313 456E 12100 -Complemento de destino                     | 112.250,00          | 112.250,00           | 20.366,45                      |
| 2313 456E 12101 -Complemento específico                     | 118.970,00          | 118.970,00           | 32.203,63                      |
| 2313 456E 160 -Cuotas sociales                              | 85.000,00           | 85.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                       | <b>1.080.990,00</b> | <b>1.080.990,00</b>  | <b>101.880,96</b>              |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2314 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                          | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>456E-Reto demográfico y lucha contra la despoblación</b>                             | 1                    | 2                    | 3                              |
|                                                                                         | 17.930.630,00        | 17.930.630,00        | 116.526,40                     |
| 2314 456E 10000 -Retribuciones básicas                                                  | 18.370,00            | 18.370,00            | 4.285,82                       |
| 2314 456E 10001 -Retribuciones complementarias                                          | 40.930,00            | 40.930,00            | 11.541,53                      |
| 2314 456E 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                         | 287.770,00           | 287.770,00           | 20.644,63                      |
| 2314 456E 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                         | 100.000,00           | 100.000,00           | 1.050,06                       |
| 2314 456E 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                         | 100.000,00           | 100.000,00           | -                              |
| 2314 456E 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                         | 100.000,00           | 100.000,00           | 1.968,54                       |
| 2314 456E 12005 -Trienios                                                               | 22.220,00            | 22.220,00            | 4.596,98                       |
| 2314 456E 12006 -Pagas extraordinarias                                                  | 5.090,00             | 5.090,00             | -                              |
| 2314 456E 12100 -Complemento de destino                                                 | 70.630,00            | 70.630,00            | 18.538,52                      |
| 2314 456E 12101 -Complemento específico                                                 | 105.620,00           | 105.620,00           | 29.628,60                      |
| 2314 456E 16000 -Seguridad Social                                                       | 80.000,00            | 80.000,00            | 24.271,72                      |
| 2314 456E 451 -A Comunidades Autónomas, para actividades en materia de reto demográfico | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | -                              |
| 2314 456E 461 -A Entidades Locales, para actividades en materia de reto demográfico     | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | -                              |
| 2314 456E 751 -A Comunidades Autónomas, para actuaciones en materia de reto demográfico | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         | -                              |
| 2314 456E 761 -A Entidades Locales, para actuaciones en materia de reto demográfico     | 4.000.000,00         | 4.000.000,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                   | <b>17.930.630,00</b> | <b>17.930.630,00</b> | <b>116.526,40</b>              |





|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2350 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                                 | 90.000.000,00      | 90.000.000,00        | -                              |
| 2350 000X 713 -Al Instituto para la Transición Justa, para actuaciones de almacenamiento de energía y eficiencia energética. En Comunidades Autónomas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                 | 10.000.000,00      | 10.000.000,00        | -                              |
| 2350 000X 71400 -Al Instituto para la Transición Justa, para el plan de restauración e infraestructuras de la estrategia de transición justa. En Comunidades Autónomas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 58.000.000,00      | 58.000.000,00        | -                              |
| 2350 000X 71401 -Al Instituto para la Transición Justa, para plan de restauración e infraestructuras de la estrategia de transición justa. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                              | 22.000.000,00      | 22.000.000,00        | -                              |
| <b>420B-Transición energética. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                                                                                                      | 5.300.000.000,00   | 5.300.000.000,00     | -                              |
| 2350 420B 74800 -Al IDAE. Para la promoción de energía renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible. En Comunidades Autónomas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                              | 2.595.000.000,00   | 2.595.000.000,00     | -                              |
| 2350 420B 74801 -Al IDAE. Para la promoción de energía renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible. En Entidades Locales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                  | 250.000.000,00     | 250.000.000,00       | -                              |
| 2350 420B 74802 -Al IDAE. Para la promoción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                       | 2.455.000.000,00   | 2.455.000.000,00     | -                              |
| <b>450B-Ecosistemas resilientes. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                                                                                                    | 601.440.000,00     | 541.440.000,00       | -                              |
| 2350 450B 74300 -Aportación al FRER para conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y de su biodiversidad. En Comunidades Autónomas                                                        | 360.864.000,00     | 300.864.000,00       | -                              |
| 2350 450B 74302 -Aportación al FRER para conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y de su biodiversidad                                                                                  | 240.576.000,00     | 240.576.000,00       | -                              |
| <b>450C-Preservación de los recursos hídricos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                                                                                      | 148.999.990,00     | 48.999.990,00        | -                              |
| 2350 450C 74000 -Aportación al FRER para infraestructuras hidráulicas y preservación de los recursos hídricos. En Comunidades Autónomas                                                                         | 35.015.830,00      | -                    | -                              |
| 2350 450C 74002 -Aportación al FRER para infraestructuras hidráulicas y preservación de los recursos hídricos                                                                                                   | 26.249.510,00      | 11.265.340,00        | -                              |
| 2350 450C 74100 -Aportación al FRER para actuaciones de la C. Hidrográfica del Cantábrico                                                                                                                       | 7.584.760,00       | 3.584.760,00         | -                              |
| 2350 450C 74101 -Aportación al FRER para actuaciones de la C. Hidrográfica del Duero                                                                                                                            | 13.465.000,00      | 5.965.000,00         | -                              |
| 2350 450C 74102 -Aportación al FRER para actuaciones de la C. Hidrográfica del Ebro                                                                                                                             | 10.737.290,00      | 3.737.290,00         | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2350 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2350 450C 74103 -Aportación al FRER para actuaciones de la C. Hidrográfica del Guadalquivir         | 15.409.540,00      | 7.409.540,00         | -                              |
| 2350 450C 74104 -Aportación al FRER para actuaciones de la C. Hidrográfica del Guadiana             | 3.197.000,00       | 697.000,00           | -                              |
| 2350 450C 74105 -Aportación al FRER para actuaciones de la C. Hidrográfica del Júcar                | 3.230.370,00       | 1.730.370,00         | -                              |
| 2350 450C 74106 -Aportación al FRER para actuaciones de la C. Hidrográfica del Miño-Sil             | 3.646.290,00       | 2.146.290,00         | -                              |
| 2350 450C 74107 -Aportación al FRER para actuaciones de la C. Hidrográfica del Segura               | 20.000.000,00      | 7.500.000,00         | -                              |
| 2350 450C 74108 -Aportación al FRER para actuaciones de la C. Hidrográfica del Tajo                 | 2.712.660,00       | 1.712.660,00         | -                              |
| 2350 450C 74109 -Aportación al FRER para actuaciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla | 6.935.740,00       | 2.435.740,00         | -                              |
| 2350 450C 742 -Aportación al FRER para ACUAES, para actuaciones de saneamiento y depuración         | 816.000,00         | 816.000,00           | -                              |
| <b>450D-Preservación de costas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                         | 144.030.000,00     | 144.030.000,00       | -                              |
| 2350 450D 74400 -Aportación al FRER para actuaciones en la costa. En Comunidades Autónomas          | 143.780.000,00     | 143.780.000,00       | -                              |
| 2350 450D 74401 -Aportación al FRER para Caminos de ronda a su paso por Roses                       | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 2350 450D 74402 -Aportación al FRER para Sendero peatonal entre carrer Colón y el Cap de Salou      | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2350 450D 74403 -Aportación al FRER para Mejora de caminos de ronda S'Agaró a Punta Prima           | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| <b>450F-Estrategia de Economía Circular. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                | 500.000.000,00     | 83.750.000,00        | -                              |
| 2350 450F 74500 -Aportación al FRER para Estrategia de Economía Circular. En Comunidades Autónomas  | 499.500.000,00     | 83.250.000,00        | -                              |
| 2350 450F 74502 -Aportación al FRER para Estrategia de Economía Circular                            | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| <b>490A-Otras actuaciones de carácter económico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>        | 20.750.000,00      | 20.750.000,00        | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2350 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                            | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 2350 490A 746 -Aportación al FRER para prevención meteorológica. En Comunidades Autónomas | 1<br>20.750.000,00      | 2<br>20.750.000,00      | 3<br>-                         |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                     | <b>6.805.219.990,00</b> | <b>6.228.969.990,00</b> | <b>-</b>                       |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2401 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 484.185.640,00     | 484.185.640,00       | 144.728.546,44                 |
| 2401 000X 410 -Al Consejo Superior de Deportes                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78.018.720,00      | 78.018.720,00        | 26.006.240,00                  |
| 2401 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 | 47.725.000,00      | 47.725.000,00        | -                              |
| 2401 000X 412 -A la Biblioteca Nacional de España                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22.880.320,00      | 22.880.320,00        | 7.626.773,32                   |
| 2401 000X 414 -Al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.200.230,00       | 8.200.230,00         | 2.733.410,00                   |
| 2401 000X 415 -Al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Dotación del Fondo de Protección a la Cinematografía                                                                                                                                                                                           | 65.000.000,00      | 65.000.000,00        | 21.666.666,64                  |
| 2401 000X 416 -Al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música                                                                                                                                                                                                                                                    | 134.758.990,00     | 134.758.990,00       | 44.919.663,32                  |
| 2401 000X 417 -A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.489.490,00       | 6.489.490,00         | 2.163.163,32                   |
| 2401 000X 430 -A la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.668.210,00       | 8.668.210,00         | 2.889.403,32                   |
| 2401 000X 437 -Al Museo Nacional del Prado                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.629.330,00      | 20.629.330,00        | 6.876.443,32                   |
| 2401 000X 438 -Al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24.026.930,00      | 24.026.930,00        | 8.008.976,64                   |
| 2401 000X 710 -Al Consejo Superior de Deportes                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19.907.270,00      | 19.907.270,00        | 6.635.756,64                   |
| 2401 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 | 2.275.000,00       | 2.275.000,00         | -                              |
| 2401 000X 712 -A la Biblioteca Nacional de España                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.094.180,00       | 5.094.180,00         | 1.698.060,00                   |
| 2401 000X 714 -Al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales                                                                                                                                                                                                                                                 | 585.000,00         | 585.000,00           | 195.000,00                     |
| 2401 000X 716 -Al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.301.330,00       | 7.301.330,00         | 2.433.776,64                   |
| 2401 000X 717 -A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.001.070,00      | 22.001.070,00        | 7.333.690,00                   |
| 2401 000X 730 -A la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte                                                                                                                                                                                                                                                  | 424.570,00         | 424.570,00           | 141.523,32                     |
| 2401 000X 737 -Al Museo Nacional del Prado                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.600.000,00       | 7.600.000,00         | 2.533.333,32                   |
| 2401 000X 738 -Al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.600.000,00       | 2.600.000,00         | 866.666,64                     |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2401 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>144A-Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior</b> | 2.080.360,00       | 2.080.360,00         | 180.793,85                     |
| 2401 144A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                       | 60.790,00          | 60.790,00            | 19.430,24                      |
| 2401 144A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                       | 23.850,00          | 23.850,00            | 4.200,24                       |
| 2401 144A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                       | 20.820,00          | 20.820,00            | 7.999,38                       |
| 2401 144A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                       | 7.450,00           | 7.450,00             | 1.968,54                       |
| 2401 144A 12005 -Trienios                                             | 40.410,00          | 40.410,00            | 6.921,22                       |
| 2401 144A 12006 -Pagas extraordinarias                                | 40.580,00          | 40.580,00            | 656,84                         |
| 2401 144A 12100 -Complemento de destino                               | 82.560,00          | 82.560,00            | 24.894,40                      |
| 2401 144A 12101 -Complemento específico                               | 101.000,00         | 101.000,00           | 27.253,31                      |
| 2401 144A 13000 -Retribuciones básicas                                | 31.530,00          | 31.530,00            | -                              |
| 2401 144A 13001 -Otras remuneraciones                                 | 660,00             | 660,00               | -                              |
| 2401 144A 131 -Laboral eventual                                       | 7.070,00           | 7.070,00             | -                              |
| 2401 144A 16000 -Seguridad Social                                     | 65.100,00          | 65.100,00            | 5.303,68                       |
| 2401 144A 209 -Cánones                                                | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 2401 144A 22002 -Material informático no inventariable                | 600,00             | 600,00               | -                              |
| 2401 144A 22199 -Otros suministros                                    | 1.200,00           | 1.200,00             | -                              |
| 2401 144A 22201 -Postales y mensajería                                | 600,00             | 600,00               | -                              |
| 2401 144A 223 -Transportes                                            | 20.400,00          | 20.400,00            | -                              |
| 2401 144A 224 -Primas de seguros                                      | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2401 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2401 144A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                              | 274.400,00           | 274.400,00           | -                              |
| 2401 144A 22615 -Gastos diversos en el exterior                                                                                                                                                                | 70.000,00            | 70.000,00            | -                              |
| 2401 144A 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                  | 240.000,00           | 240.000,00           | 55.166,00                      |
| 2401 144A 230 -Dietas                                                                                                                                                                                          | 32.000,00            | 32.000,00            | -                              |
| 2401 144A 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                      | 60.350,00            | 60.350,00            | -                              |
| 2401 144A 482 -Convocatoria V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo                                                                                                                                         | 100.000,00           | 100.000,00           | -                              |
| 2401 144A 483 -Premio Luso Español                                                                                                                                                                             | 37.500,00            | 37.500,00            | -                              |
| 2401 144A 48501 -Ayudas para la cooperación cultural con Iberoamérica                                                                                                                                          | 85.000,00            | 85.000,00            | -                              |
| 2401 144A 48502 -Becas Cultura/Fullbright para la ampliación de estudios artísticos en los Estados Unidos                                                                                                      | 250.000,00           | 250.000,00           | -                              |
| 2401 144A 48931 -Becas CULTUREX de formación en gestión cultural para jóvenes españoles en el exterior                                                                                                         | 202.490,00           | 202.490,00           | -                              |
| 2401 144A 49014 -Programa Hispanex                                                                                                                                                                             | 100.000,00           | 100.000,00           | -                              |
| 2401 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 creadores culturales | 40.000,00            | 40.000,00            | -                              |
| 2401 144A 49016 -A la Spain-USA Foundation para el programa cultural SPAIN arts & culture                                                                                                                      | 50.000,00            | 50.000,00            | -                              |
| 2401 144A 49017 -Contribución del Gobierno de España al Programa Ibercultura Viva                                                                                                                              | 27.000,00            | 27.000,00            | 27.000,00                      |
| <b>331M-Dirección y Servicios Generales de Cultura y Deporte</b>                                                                                                                                               | <b>26.917.590,00</b> | <b>26.406.449,56</b> | <b>4.629.848,14</b>            |
| 2401 331M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                         | 112.010,00           | 112.010,00           | 34.505,32                      |
| 2401 331M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                 | 91.280,00            | 91.280,00            | 28.757,40                      |
| 2401 331M 11000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                         | 162.730,00           | 162.730,00           | 46.363,00                      |
| 2401 331M 11001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                 | 316.030,00           | 316.030,00           | 88.322,49                      |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2401 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2401 331M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 517.640,00         | 517.640,00           | 161.513,87                     |
| 2401 331M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 393.760,00         | 393.760,00           | 130.190,04                     |
| 2401 331M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 415.730,00         | 415.730,00           | 124.519,50                     |
| 2401 331M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 537.120,00         | 537.120,00           | 124.007,00                     |
| 2401 331M 12005 -Trienios                                   | 525.170,00         | 525.170,00           | 146.046,03                     |
| 2401 331M 12006 -Pagas extraordinarias                      | 581.090,00         | 581.090,00           | 4.939,55                       |
| 2401 331M 12100 -Complemento de destino                     | 1.308.810,00       | 1.308.810,00         | 380.595,84                     |
| 2401 331M 12101 -Complemento específico                     | 1.474.740,00       | 1.474.740,00         | 437.766,05                     |
| 2401 331M 12181 -NECESIDADES ADICIONALES                    | 2.428.740,00       | 1.940.740,00         | -                              |
| 2401 331M 13000 -Retribuciones básicas                      | 2.456.150,00       | 2.456.150,00         | 506.612,22                     |
| 2401 331M 13001 -Otras remuneraciones                       | 2.190,00           | 2.190,00             | 59.259,60                      |
| 2401 331M 131 -Laboral eventual                             | 385.320,00         | 385.320,00           | 81.006,25                      |
| 2401 331M 150 -PRODUCTIVIDAD                                | 3.465.810,00       | 3.465.810,00         | 972.217,75                     |
| 2401 331M 151 -GRATIFICACIONES                              | 84.780,00          | 84.780,00            | 5.200,00                       |
| 2401 331M 16000 -Seguridad Social                           | 1.869.110,00       | 1.869.110,00         | 436.898,63                     |
| 2401 331M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal | 76.230,00          | 76.230,00            | 3.050,00                       |
| 2401 331M 16202 -Transporte de personal                     | -                  | -                    | 7.918,89                       |
| 2401 331M 16204 -Acción social                              | 278.380,00         | 278.380,00           | -                              |
| 2401 331M 16205 -Seguros                                    | -                  | -                    | 3.997,08                       |
| 2401 331M 16209 -Otros                                      | 192.670,00         | 192.670,00           | 4.688,75                       |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2401 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2401 331M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones                           | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 2401 331M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                                       | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2401 331M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información                       | 79.000,00          | 79.000,00            | -                              |
| 2401 331M 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 106.230,00         | 106.230,00           | 12.040,44                      |
| 2401 331M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 133.230,00         | 133.230,00           | 34.954,15                      |
| 2401 331M 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 130.090,00         | 130.090,00           | 2.031,95                       |
| 2401 331M 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 254.450,00         | 241.926,00           | 27.268,00                      |
| 2401 331M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 55.500,00          | 55.500,00            | 2.379,55                       |
| 2401 331M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 67.300,00          | 67.300,00            | 880,95                         |
| 2401 331M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 170.000,00         | 159.383,56           | 17.859,83                      |
| 2401 331M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 992.350,00         | 992.350,00           | 184.712,72                     |
| 2401 331M 22101 -Agua                                                                       | 23.100,00          | 23.100,00            | 1.343,25                       |
| 2401 331M 22102 -Gas                                                                        | 6.990,00           | 6.990,00             | 5,87                           |
| 2401 331M 22103 -Combustible                                                                | 91.940,00          | 91.940,00            | 51.920,30                      |
| 2401 331M 22104 -Vestuario                                                                  | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 2401 331M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 47.960,00          | 47.960,00            | 290,40                         |
| 2401 331M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 51.680,00          | 51.680,00            | 4.462,97                       |
| 2401 331M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 10.000,00          | 10.000,00            | 15.386,41                      |
| 2401 331M 22199 -Otros suministros                                                          | 20.000,00          | 20.000,00            | 14,96                          |
| 2401 331M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 83.500,00          | 83.500,00            | -                              |





|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2401 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2401 331M 22201 -Postales y mensajería                                                       | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2401 331M 223 -Transportes                                                                   | 250.000,00         | 250.000,00           | 20.415,12                      |
| 2401 331M 224 -Primas de seguros                                                             | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 2401 331M 22502 -Locales                                                                     | 235.000,00         | 235.000,00           | -                              |
| 2401 331M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 28.670,00          | 28.670,00            | -                              |
| 2401 331M 22602 -Publicidad y propaganda                                                     | 30.000,00          | 30.000,00            | 1.265,82                       |
| 2401 331M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                     | 5.000,00           | 5.000,00             | 1.604,60                       |
| 2401 331M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 140.000,00         | 140.000,00           | 2.433,72                       |
| 2401 331M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                            | 23.000,00          | 23.000,00            | 7.200,00                       |
| 2401 331M 22705 -Procesos electorales y consultas populares                                  | 2.200,00           | 2.200,00             | -                              |
| 2401 331M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                | 1.297.410,00       | 1.297.410,00         | 244.763,21                     |
| 2401 331M 22799 -Otros                                                                       | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 2401 331M 230 -Dietas                                                                        | 122.220,00         | 122.220,00           | 4.016,90                       |
| 2401 331M 231 -Locomoción                                                                    | 128.030,00         | 128.030,00           | 244,35                         |
| 2401 331M 232 -Traslado                                                                      | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 2401 331M 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 200.000,00         | 200.000,00           | 13.506,48                      |
| 2401 331M 352 -Intereses de demora                                                           | 3.500,00           | 3.500,00             | 411,11                         |
| 2401 331M 480 -Pensiones complementarias del personal de MECSE                               | 65.000,00          | 65.000,00            | 13.810,59                      |
| 2401 331M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 3.441.530,00       | 3.441.530,00         | -                              |
| 2401 331M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 707.280,00         | 707.280,00           | 149.109,98                     |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2401 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2401 331M 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                                                                                                                                                                    | 10.370,00             | 10.370,00             | 1.987,86                       |
| 2401 331M 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                                                                                                                                                                    | 123.570,00            | 123.570,00            | 22.868,14                      |
| 240128331M 22501 -Autonómicos                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                     | -                     | 96,21                          |
| 240128331M 22699 -Otros                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                     | -                     | 9,04                           |
| 240128331M 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                                                                                                                                                                               | -                     | -                     | 2.178,00                       |
| <b>334A-Promoción y cooperación cultural</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 395.000,00            | 395.000,00            | -                              |
| 2401 334A 48112 -A la Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos para sus gastos de funcionamiento y de actividades culturales                                                                                                                                  | 45.000,00             | 45.000,00             | -                              |
| 2401 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 | 350.000,00            | 350.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>513.578.590,00</b> | <b>513.067.449,56</b> | <b>149.539.188,43</b>          |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2402 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>331M-Dirección y Servicios Generales de Cultura y Deporte</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                  | 3.324.340,00       | 3.324.340,00         | 925.601,95                     |
| 2402 331M 10000 -Retribuciones básicas                           | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2402 331M 10001 -Retribuciones complementarias                   | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2402 331M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                  | 270.720,00         | 270.720,00           | 95.970,75                      |
| 2402 331M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                  | 190.880,00         | 190.880,00           | 76.654,38                      |
| 2402 331M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                  | 128.990,00         | 128.990,00           | 46.869,45                      |
| 2402 331M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                  | 137.410,00         | 137.410,00           | 53.885,58                      |
| 2402 331M 12005 -Trienios                                        | 207.640,00         | 207.640,00           | 76.277,21                      |
| 2402 331M 12006 -Pagas extraordinarias                           | 205.380,00         | 205.380,00           | 3.388,37                       |
| 2402 331M 12100 -Complemento de destino                          | 512.690,00         | 512.690,00           | 191.744,25                     |
| 2402 331M 12101 -Complemento específico                          | 684.800,00         | 684.800,00           | 218.531,68                     |
| 2402 331M 13000 -Retribuciones básicas                           | 224.350,00         | 224.350,00           | 42.281,71                      |
| 2402 331M 13001 -Otras remuneraciones                            | -                  | -                    | 5.276,46                       |
| 2402 331M 131 -Laboral eventual                                  | 89.490,00          | 89.490,00            | 13.159,54                      |
| 2402 331M 16000 -Seguridad Social                                | 283.630,00         | 283.630,00           | 82.654,48                      |
| 2402 331M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas      | 1.170,00           | 1.170,00             | -                              |
| 2402 331M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                    | 132.160,00         | 132.160,00           | -                              |
| 2402 331M 230 -Dietas                                            | 8.660,00           | 8.660,00             | -                              |
| 2402 331M 231 -Locomoción                                        | 5.360,00           | 5.360,00             | 50,85                          |
| 2402 331M 240 -Gastos de edición y distribución                  | 141.710,00         | 141.710,00           | 1.176,24                       |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2402 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2402 331M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1<br>20.000,00      | 2<br>20.000,00       | 3<br>-                         |
| 2402 331M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                          | 20.000,00           | 20.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                | <b>3.324.340,00</b> | <b>3.324.340,00</b>  | <b>925.601,95</b>              |



|                        |      |                                                     |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2403 | DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y FOMENTO DE LA LECTURA |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| <b>144A-Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior</b>                                                                     | 1.087.450,00       | 1.025.650,00         | 5.020,50                       |
| 2403 144A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                                           | 22.400,00          | 22.400,00            | -                              |
| 2403 144A 22002 -Material informático no inventariable                                                                                    | 400,00             | 400,00               | -                              |
| 2403 144A 22199 -Otros suministros                                                                                                        | 800,00             | 800,00               | -                              |
| 2403 144A 22201 -Postales y mensajería                                                                                                    | 400,00             | 400,00               | -                              |
| 2403 144A 223 -Transportes                                                                                                                | 13.600,00          | 13.600,00            | -                              |
| 2403 144A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                         | 133.200,00         | 133.200,00           | -                              |
| 2403 144A 22615 -Gastos diversos en el exterior                                                                                           | 115.740,00         | 115.740,00           | -                              |
| 2403 144A 22699 -Otros                                                                                                                    | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |
| 2403 144A 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior                                                    | 61.800,00          | -                    | -                              |
| 2403 144A 22799 -Otros                                                                                                                    | 7.200,00           | 7.200,00             | -                              |
| 2403 144A 230 -Dietas                                                                                                                     | 33.310,00          | 33.310,00            | -                              |
| 2403 144A 231 -Locomoción                                                                                                                 | 36.000,00          | 36.000,00            | 20,50                          |
| 2403 144A 48801 -A la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI)                                                      | 5.000,00           | 5.000,00             | 5.000,00                       |
| 2403 144A 48802 -A la Federación de Gremios de Editores de España para la promoción internacional                                         | 171.600,00         | 171.600,00           | -                              |
| 2403 144A 49012 -Cuotas de España como país miembro del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) | 82.000,00          | 82.000,00            | -                              |
| 2403 144A 49013 -Ayudas para la traducción de libros a lenguas extranjeras                                                                | 400.000,00         | 400.000,00           | -                              |
| <b>332B-Bibliotecas</b>                                                                                                                   | 7.018.300,00       | 7.018.300,00         | 892.581,31                     |
| 2403 332B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                           | 148.350,00         | 148.350,00           | 38.860,48                      |



|                        |      |                                                     |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2403 | DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y FOMENTO DE LA LECTURA |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2403 332B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 210.200,00         | 210.200,00           | 65.103,72                      |
| 2403 332B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 8.950,00           | 8.950,00             | 8.952,38                       |
| 2403 332B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 22.360,00          | 22.360,00            | 5.249,44                       |
| 2403 332B 12005 -Trienios                                       | 58.950,00          | 58.950,00            | 21.307,10                      |
| 2403 332B 12006 -Pagas extraordinarias                          | 154.830,00         | 154.830,00           | -                              |
| 2403 332B 12100 -Complemento de destino                         | 239.000,00         | 239.000,00           | 79.214,67                      |
| 2403 332B 12101 -Complemento específico                         | 291.030,00         | 291.030,00           | 80.927,95                      |
| 2403 332B 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | -                  | -                    | 20.958,00                      |
| 2403 332B 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | -                  | -                    | 90.610,00                      |
| 2403 332B 13000 -Retribuciones básicas                          | 37.560,00          | 37.560,00            | -                              |
| 2403 332B 13001 -Otras remuneraciones                           | 990,00             | 990,00               | -                              |
| 2403 332B 131 -Laboral eventual                                 | 13.410,00          | 13.410,00            | -                              |
| 2403 332B 16000 -Seguridad Social                               | 62.560,00          | 62.560,00            | 45.607,53                      |
| 2403 332B 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres           | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2403 332B 216 -Equipos para procesos de la información          | 315.000,00         | 315.000,00           | 65.597,50                      |
| 2403 332B 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 67.000,00          | 67.000,00            | -                              |
| 2403 332B 22101 -Agua                                           | 930,00             | 930,00               | -                              |
| 2403 332B 22199 -Otros suministros                              | 1.400,00           | 1.400,00             | -                              |
| 2403 332B 223 -Transportes                                      | 1.230,00           | 1.230,00             | -                              |
| 2403 332B 22502 -Locales                                        | -                  | -                    | 15.365,78                      |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2403 | DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y FOMENTO DE LA LECTURA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2403 332B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                                                                                   | 330.670,00         | 330.670,00           | -                              |
| 2403 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 | 65.000,00          | 65.000,00            | -                              |
| 2403 332B 22699 -Otros                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.000,00          | 14.000,00            | -                              |
| 2403 332B 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                       | 300.000,00         | 300.000,00           | 90.870,01                      |
| 2403 332B 22799 -Otros                                                                                                                                                                                                                                                              | 15.200,00          | 15.200,00            | -                              |
| 2403 332B 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.400,00           | 7.400,00             | -                              |
| 2403 332B 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.350,00           | 7.350,00             | -                              |
| 2403 332B 451 -Ayudas a la confección del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español                                                                                                                                                                                   | 95.000,00          | 95.000,00            | -                              |
| 2403 332B 453 -Ayudas para la mejora de las colecciones bibliográficas de las bibliotecas públicas                                                                                                                                                                                  | 1.800.000,00       | 1.800.000,00         | -                              |
| 2403 332B 45402 -Ayudas a comunidades autónomas y universidades para la preservación del Patrimonio Digital                                                                                                                                                                         | 355.000,00         | 355.000,00           | -                              |
| 2403 332B 463 -Ayudas para la preservación del Patrimonio Digital                                                                                                                                                                                                                   | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2403 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           | -                              |
| 2403 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            | -                              |
| 2403 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            | -                              |
| 2403 332B 48408 -A la Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC) para actividades relacionadas con las bibliotecas                                                                                                                                         | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 2403 332B 49104 -Al Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), cuota de participación en el Programa Iberbibliotecas                                                                                                                        | 50.000,00          | 50.000,00            | 50.000,00                      |
| 2403 332B 49105 -A la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)                                                                                                                                                                               | 750,00             | 750,00               | -                              |
| 2403 332B 49106 -A la Oficina Europea de Asociaciones de Bibliotecas, Información y Documentación (EBLIDA)                                                                                                                                                                          | 700,00             | 700,00               | -                              |
| 2403 332B 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                | 883.480,00         | 883.480,00           | -                              |
| 2403 332B 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                        | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2403 | DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y FOMENTO DE LA LECTURA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2403 332B 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 1.070.000,00       | 1.070.000,00         | 213.956,75                     |
| <b>334B-Promoción del libro y publicaciones culturales</b>  | 12.599.400,00      | 12.597.060,00        | 2.671.866,92                   |
| 2403 334B 10000 -Retribuciones básicas                      | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2403 334B 10001 -Retribuciones complementarias              | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2403 334B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 68.990,00          | 68.990,00            | 43.718,04                      |
| 2403 334B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 155.100,00         | 155.100,00           | 46.202,64                      |
| 2403 334B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 85.400,00          | 85.400,00            | 19.532,47                      |
| 2403 334B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 52.190,00          | 52.190,00            | 17.208,85                      |
| 2403 334B 12005 -Trienios                                   | 90.340,00          | 90.340,00            | 31.814,05                      |
| 2403 334B 12006 -Pagas extraordinarias                      | 112.100,00         | 112.100,00           | 1.780,34                       |
| 2403 334B 12100 -Complemento de destino                     | 241.430,00         | 241.430,00           | 85.324,10                      |
| 2403 334B 12101 -Complemento específico                     | 300.700,00         | 300.700,00           | 91.940,43                      |
| 2403 334B 13000 -Retribuciones básicas                      | 230.360,00         | 230.360,00           | 47.730,44                      |
| 2403 334B 13001 -Otras remuneraciones                       | 10.520,00          | 10.520,00            | 2.571,49                       |
| 2403 334B 131 -Laboral eventual                             | 17.950,00          | 17.950,00            | 22.216,80                      |
| 2403 334B 16000 -Seguridad Social                           | 314.260,00         | 314.260,00           | 53.895,73                      |
| 2403 334B 212 -Edificios y otras construcciones             | 54.000,00          | 54.000,00            | -                              |
| 2403 334B 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje         | 25.000,00          | 25.000,00            | 1.199,87                       |
| 2403 334B 215 -Mobiliario y enseres                         | 7.000,00           | 7.000,00             | -                              |





|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2403 | DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y FOMENTO DE LA LECTURA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2403 334B 216 -Equipos para procesos de la información                                                      | 70.000,00          | 70.000,00            | 34.901,05                      |
| 2403 334B 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                             | 70.000,00          | 70.000,00            | 913,78                         |
| 2403 334B 22002 -Material informático no inventariable                                                      | 7.000,00           | 7.000,00             | -                              |
| 2403 334B 22101 -Agua                                                                                       | 6.500,00           | 6.500,00             | 1.005,33                       |
| 2403 334B 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte                 | 8.000,00           | 8.000,00             | -                              |
| 2403 334B 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                         | 14.000,00          | 14.000,00            | -                              |
| 2403 334B 22199 -Otros suministros                                                                          | 30.000,00          | 30.000,00            | 18,94                          |
| 2403 334B 223 -Transportes                                                                                  | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |
| 2403 334B 22602 -Publicidad y propaganda                                                                    | -                  | -                    | 17.829,35                      |
| 2403 334B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                           | 250.000,00         | 247.660,00           | 10.759,97                      |
| 2403 334B 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                               | 210.000,00         | 210.000,00           | 45.134,73                      |
| 2403 334B 230 -Dietas                                                                                       | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2403 334B 231 -Locomoción                                                                                   | 38.000,00          | 38.000,00            | 6,50                           |
| 2403 334B 233 -Otras indemnizaciones                                                                        | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 2403 334B 477 -Ayudas para empresas editoras de revistas culturales                                         | 700.000,00         | 700.000,00           | 698.880,51                     |
| 2403 334B 478 -Ayudas para la traducción de libros entre lenguas del Estado                                 | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 2403 334B 48115 -Ayudas para la promoción de la lectura y la difusión de las letras españolas               | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2403 334B 48116 -Ayudas a instituciones sin fines de lucro editoras de revistas culturales                  | 300.000,00         | 300.000,00           | 292.037,48                     |
| 2403 334B 48118 -Para premios literarios de ámbito nacional                                                 | 417.000,00         | 417.000,00           | -                              |
| 2403 334B 48119 -Ayudas para entidades sin fines de lucro que promueven y fortalecen la industria editorial | 350.000,00         | 350.000,00           | -                              |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2403 | DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y FOMENTO DE LA LECTURA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2403 334B 48120 -Ayudas a la creación literaria                                                                                                  | 200.000,00           | 200.000,00           | -                              |
| 2403 334B 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                             | 10.000,00            | 10.000,00            | -                              |
| 2403 334B 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                     | 10.000,00            | 10.000,00            | -                              |
| 2403 334B 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                      | 25.000,00            | 25.000,00            | 10.280,85                      |
| 2403 334B 763 -Campaña de animación a la lectura "María Moliner" para proyectos de animación lectora en municipios de menos de 50.000 habitantes | 825.290,00           | 825.290,00           | -                              |
| 2403 334B 772 -Plan de Fomento de la Lectura                                                                                                     | 4.361.880,00         | 4.361.880,00         | -                              |
| 2403 334B 775 -Ayudas para la edición de libros                                                                                                  | 1.150.000,00         | 1.150.000,00         | 1.077.282,18                   |
| 2403 334B 776 -Ayudas para proyectos de revalorización cultural y modernización de las librerías                                                 | 408.090,00           | 408.090,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                            | <b>20.705.150,00</b> | <b>20.641.010,00</b> | <b>3.569.468,73</b>            |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2404 | D.G.INDUSTRIAS CULTURALES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y COOPERAC. |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>331M-Dirección y Servicios Generales de Cultura y Deporte</b>                              | 1.173.920,00       | 1.431.920,00         | 162.039,58                     |
| 2404 331M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                               | 41.390,00          | 83.390,00            | 27.620,37                      |
| 2404 331M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                               | 23.860,00          | 68.860,00            | 21.001,20                      |
| 2404 331M 12005 -Trienios                                                                     | 5.040,00           | 18.040,00            | 6.424,86                       |
| 2404 331M 12006 -Pagas extraordinarias                                                        | 15.880,00          | 25.880,00            | -                              |
| 2404 331M 12100 -Complemento de destino                                                       | 40.130,00          | 118.130,00           | 38.493,49                      |
| 2404 331M 12101 -Complemento específico                                                       | 66.870,00          | 136.870,00           | 47.184,39                      |
| 2404 331M 16000 -Seguridad Social                                                             | 64.150,00          | 64.150,00            | 19.802,77                      |
| 2404 331M 22604 -Refuerzo medios y recursos Sección Segunda Comisión de Propiedad Intelectual | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 2404 331M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                             | 13.000,00          | 13.000,00            | 1.512,50                       |
| 2404 331M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                 | 59.000,00          | 59.000,00            | -                              |
| 2404 331M 230 -Dietas                                                                         | 19.000,00          | 19.000,00            | -                              |
| 2404 331M 231 -Locomoción                                                                     | 37.000,00          | 37.000,00            | -                              |
| 2404 331M 233 -Otras indemnizaciones                                                          | 107.600,00         | 107.600,00           | -                              |
| 2404 331M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios          | 146.000,00         | 146.000,00           | -                              |
| 2404 331M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios  | 35.000,00          | 35.000,00            | -                              |
| <b>334A-Promoción y cooperación cultural</b>                                                  | 27.021.330,00      | 27.040.014,02        | 974.754,85                     |
| 2404 334A 10000 -Retribuciones básicas                                                        | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2404 334A 10001 -Retribuciones complementarias                                                | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2404 | D.G.INDUSTRIAS CULTURALES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y COOPERAC. |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2404 334A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | 220.760,00         | 220.760,00           | 53.433,16                      |
| 2404 334A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 151.960,00         | 151.960,00           | 45.139,87                      |
| 2404 334A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 43.660,00          | 43.660,00            | 9.461,04                       |
| 2404 334A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 96.910,00          | 96.910,00            | 26.247,20                      |
| 2404 334A 12005 -Trienios                                       | 110.150,00         | 110.150,00           | 32.268,04                      |
| 2404 334A 12006 -Pagas extraordinarias                          | 142.350,00         | 142.350,00           | -                              |
| 2404 334A 12100 -Complemento de destino                         | 352.380,00         | 352.380,00           | 96.005,07                      |
| 2404 334A 12101 -Complemento específico                         | 475.570,00         | 475.570,00           | 111.311,34                     |
| 2404 334A 13000 -Retribuciones básicas                          | 55.750,00          | 55.750,00            | -                              |
| 2404 334A 13001 -Otras remuneraciones                           | 1.360,00           | 1.360,00             | -                              |
| 2404 334A 131 -Laboral eventual                                 | 108.160,00         | 121.154,03           | 56.445,80                      |
| 2404 334A 16000 -Seguridad Social                               | 106.840,00         | 111.000,22           | 67.010,17                      |
| 2404 334A 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres           | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 2404 334A 209 -Cánones                                          | 12.000,00          | 12.000,00            | -                              |
| 2404 334A 22000 -Ordinario no inventariable                     | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2404 334A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 15.000,00          | 15.000,00            | 390,00                         |
| 2404 334A 22002 -Material informático no inventariable          | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2404 334A 22199 -Otros suministros                              | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2404 334A 22201 -Postales y mensajería                          | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 2404 334A 223 -Transportes                                      | 12.000,00          | 12.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2404 | D.G.INDUSTRIAS CULTURALES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y COOPERAC. |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2404 334A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                           | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 2404 334A 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                              | 7.000,00           | 7.000,00             | -                              |
| 2404 334A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                     | 306.000,00         | 307.529,77           | 19.260,70                      |
| 2404 334A 22615 -Gastos diversos en el exterior                                                                                                       | 11.000,00          | 11.000,00            | -                              |
| 2404 334A 22699 -Otros                                                                                                                                | 44.000,00          | 44.000,00            | -                              |
| 2404 334A 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                                         | 345.760,00         | 345.760,00           | 22.310,30                      |
| 2404 334A 22799 -Otros                                                                                                                                | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 2404 334A 230 -Dietas                                                                                                                                 | 28.000,00          | 28.000,00            | -                              |
| 2404 334A 231 -Locomoción                                                                                                                             | 40.000,00          | 40.000,00            | 103,75                         |
| 2404 334A 445 -A la Fundación Instituto de Cultura Gitana para sus gastos de funcionamiento                                                           | 300.000,00         | 300.000,00           | 100.000,00                     |
| 2404 334A 446 -A la Fundación Residencia de Estudiantes para sus gastos de funcionamiento                                                             | 110.000,00         | 110.000,00           | 36.666,64                      |
| 2404 334A 461 -Al Consorcio Centro Federico García Lorca para sus actividades                                                                         | 200.000,00         | 200.000,00           | 66.666,64                      |
| 2404 334A 462 -Al Consorcio Centro Federico García Lorca para el pago de deudas procedentes de expedientes de reintegro                               | 375.000,00         | 375.000,00           | -                              |
| 2404 334A 468 -Al Ayuntamiento de Barcelona para el convenio de la capitalidad cultural y científica de Barcelona                                     | 15.000.000,00      | 15.000.000,00        | -                              |
| 2404 334A 48011 -Ayudas para la acción y promoción cultural                                                                                           | 1.990.000,00       | 1.990.000,00         | -                              |
| 2404 334A 48013 -Becas de formación de profesionales de la cultura                                                                                    | 540.420,00         | 540.420,00           | 214.354,13                     |
| 2404 334A 48014 -A la Fundación Francisco Giner de los Ríos (Institución Libre de Enseñanza) para gastos de funcionamiento                            | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2404 334A 48905 -Al Círculo de Bellas Artes para sus gastos de funcionamiento y desarrollo de actividades culturales                                  | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |
| 2404 334A 48910 -Premio Nacional de Televisión                                                                                                        | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 2404 334A 48913 -A la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el fomento de nuevas políticas culturales y evaluación de su impacto | 35.000,00          | 35.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2404 | D.G.INDUSTRIAS CULTURALES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y COOPERAC. |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2404 334A 48914 -A la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago para actividades conmemorativas del Xacobeo 2021 | 20.000,00            | 20.000,00            | -                              |
| 2404 334A 48915 -A la Asociación de Municipios del Camino de Santiago para para actividades conmemorativas del Xacobeo 2021        | 20.000,00            | 20.000,00            | -                              |
| 2404 334A 48916 -A la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País para sus actividades                                             | 100.000,00           | 100.000,00           | -                              |
| 2404 334A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                               | 13.000,00            | 13.000,00            | -                              |
| 2404 334A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                        | 30.000,00            | 30.000,00            | -                              |
| 2404 334A 750 -Patronat de la Muntanya de Montserrat                                                                               | 100.000,00           | 100.000,00           | -                              |
| 2404 334A 762 -Ajuntament de Sant Ferriol. Centro Cívico                                                                           | 100.000,00           | 100.000,00           | -                              |
| 2404 334A 768 -Al Ayuntamiento de Barcelona para el convenio de la capitalidad cultural y científica de Barcelona                  | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | -                              |
| 2404 334A 781 -Patronat del Reial Monestir de Poblet                                                                               | 100.000,00           | 100.000,00           | -                              |
| <b>334C-Fomento de las industrias culturales</b>                                                                                   | <b>15.988.600,00</b> | <b>15.988.600,00</b> | <b>208.888,13</b>              |
| 2404 334C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                    | 55.200,00            | 55.200,00            | 14.572,68                      |
| 2404 334C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                    | 55.660,00            | 55.660,00            | 21.001,20                      |
| 2404 334C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                    | 44.740,00            | 44.740,00            | 14.166,13                      |
| 2404 334C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                    | 14.910,00            | 14.910,00            | 4.021,75                       |
| 2404 334C 12005 -Trienios                                                                                                          | 39.280,00            | 39.280,00            | 13.078,78                      |
| 2404 334C 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                             | 63.670,00            | 63.670,00            | 922,36                         |
| 2404 334C 12100 -Complemento de destino                                                                                            | 106.420,00           | 106.420,00           | 36.954,21                      |
| 2404 334C 12101 -Complemento específico                                                                                            | 146.440,00           | 146.440,00           | 37.037,43                      |
| 2404 334C 13000 -Retribuciones básicas                                                                                             | 99.820,00            | 99.820,00            | 26.357,96                      |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2404 | D.G.INDUSTRIAS CULTURALES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y COOPERAC. |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2404 334C 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                                                                                          | 1<br>790,00          | 2<br>790,00          | 3<br>1.084,80                  |
| 2404 334C 131 -Laboral eventual                                                                                                                                                                                                                | 60.040,00            | 60.040,00            | 13.255,16                      |
| 2404 334C 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                                              | 61.630,00            | 61.630,00            | 26.435,67                      |
| 2404 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                                                                     | 300.000,00           | 300.000,00           | -                              |
| 2404 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 | 2.940.000,00         | 2.940.000,00         | -                              |
| 2404 334C 773 -Ayudas a la inversión para el desarrollo de videojuegos y cultura digital                                                                                                                                                       | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | -                              |
| 2404 334C 82111 -Préstamos a largo plazo para la financiación de proyectos de empresas e industrias culturales                                                                                                                                 | 11.000.000,00        | 11.000.000,00        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>44.183.850,00</b> | <b>44.460.534,02</b> | <b>1.345.682,56</b>            |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>144A-Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior</b>                         | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                               | 671.440,00         | 671.440,00           | 5.178,80                       |
| 2405 144A 212 -Edificios y otras construcciones                                               | 750,00             | 750,00               | -                              |
| 2405 144A 215 -Mobiliario y enseres                                                           | 1.320,00           | 1.320,00             | -                              |
| 2405 144A 22199 -Otros suministros                                                            | 7.250,00           | 7.250,00             | -                              |
| 2405 144A 223 -Transportes                                                                    | 15.510,00          | 15.510,00            | 5.178,80                       |
| 2405 144A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                             | 14.600,00          | 14.600,00            | -                              |
| 2405 144A 22615 -Gastos diversos en el exterior                                               | 7.440,00           | 7.440,00             | -                              |
| 2405 144A 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                 | 8.950,00           | 8.950,00             | -                              |
| 2405 144A 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior        | 310,00             | 310,00               | -                              |
| 2405 144A 22799 -Otros                                                                        | 9.500,00           | 9.500,00             | -                              |
| 2405 144A 230 -Dietas                                                                         | 37.700,00          | 37.700,00            | -                              |
| 2405 144A 231 -Locomoción                                                                     | 36.720,00          | 36.720,00            | -                              |
| 2405 144A 489 -Premio Velázquez de Artes Plásticas                                            | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2405 144A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios          | 2.770,00           | 2.770,00             | -                              |
| 2405 144A 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios  | 2.620,00           | 2.620,00             | -                              |
| 2405 144A 753 -Ayudas y subvenciones para financiar excavaciones arqueológicas en el exterior | 370.000,00         | 370.000,00           | -                              |
| 2405 144A 788 -Ayudas y subvenciones para financiar excavaciones arqueológicas en el exterior | 56.000,00          | 56.000,00            | -                              |
| <b>332A-Archivos</b>                                                                          | 20.349.550,00      | 20.794.306,20        | 5.436.452,59                   |
| 2405 332A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                               | 1.421.150,00       | 1.421.150,00         | 325.047,99                     |





|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2405 332A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 631.970,00         | 631.970,00           | 181.660,38                     |
| 2405 332A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 277.690,00         | 277.690,00           | 139.572,51                     |
| 2405 332A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 171.470,00         | 171.470,00           | 85.796,98                      |
| 2405 332A 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 40.940,00          | 40.940,00            | 7.203,50                       |
| 2405 332A 12005 -Trienios                                                     | 491.120,00         | 491.120,00           | 144.243,87                     |
| 2405 332A 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 647.750,00         | 647.750,00           | 994,84                         |
| 2405 332A 12100 -Complemento de destino                                       | 1.418.260,00       | 1.418.260,00         | 430.142,74                     |
| 2405 332A 12101 -Complemento específico                                       | 1.270.940,00       | 1.270.940,00         | 394.802,91                     |
| 2405 332A 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | -                  | -                    | 64.550,08                      |
| 2405 332A 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | -                  | -                    | 82.608,74                      |
| 2405 332A 12402 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | -                  | -                    | 3.845,14                       |
| 2405 332A 12405 -Trienios                                                     | -                  | -                    | 495,75                         |
| 2405 332A 12406 -Pagas extraordinarias                                        | -                  | -                    | 438,20                         |
| 2405 332A 12407 -Retribuciones complementarias                                | -                  | -                    | 3.361,37                       |
| 2405 332A 13000 -Retribuciones básicas                                        | 3.124.870,00       | 3.124.870,00         | 834.810,22                     |
| 2405 332A 13001 -Otras remuneraciones                                         | 132.360,00         | 132.360,00           | 13.910,60                      |
| 2405 332A 131 -Laboral eventual                                               | 317.550,00         | 598.060,80           | 223.723,57                     |
| 2405 332A 16000 -Seguridad Social                                             | 1.478.980,00       | 1.521.171,40         | 404.650,85                     |
| 2405 332A 210 -Infraestructura y bienes naturales                             | 134.000,00         | 134.000,00           | 30.931,23                      |
| 2405 332A 212 -Edificios y otras construcciones                               | 207.220,00         | 207.220,00           | 42.278,33                      |



|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2405 332A 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje             | 520.260,00         | 520.260,00           | 103.503,73                     |
| 2405 332A 215 -Mobiliario y enseres                             | 9.200,00           | 9.200,00             | 1.758,12                       |
| 2405 332A 216 -Equipos para procesos de la información          | 247.280,00         | 247.280,00           | 24.145,36                      |
| 2405 332A 219 -Otro inmovilizado material                       | 610,00             | 610,00               | 2.167,65                       |
| 2405 332A 22000 -Ordinario no inventariable                     | 41.610,00          | 44.194,00            | 3.326,90                       |
| 2405 332A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 7.000,00           | 11.100,00            | -                              |
| 2405 332A 22002 -Material informático no inventariable          | 12.070,00          | 12.070,00            | 1.679,61                       |
| 2405 332A 22100 -Energía eléctrica                              | 894.020,00         | 894.020,00           | 257.286,91                     |
| 2405 332A 22101 -Agua                                           | 32.000,00          | 32.000,00            | 7.705,11                       |
| 2405 332A 22102 -Gas                                            | -                  | -                    | 13.025,08                      |
| 2405 332A 22103 -Combustible                                    | 66.030,00          | 66.030,00            | 14.373,57                      |
| 2405 332A 22104 -Vestuario                                      | 14.150,00          | 14.150,00            | 841,58                         |
| 2405 332A 22199 -Otros suministros                              | 146.150,00         | 148.118,00           | 26.750,85                      |
| 2405 332A 22200 -Servicios de telecomunicaciones                | 57.540,00          | 57.540,00            | -                              |
| 2405 332A 22201 -Postales y mensajería                          | 8.870,00           | 8.870,00             | -                              |
| 2405 332A 223 -Transportes                                      | 27.460,00          | 27.460,00            | -                              |
| 2405 332A 22502 -Locales                                        | 18.500,00          | 18.500,00            | 5.373,60                       |
| 2405 332A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos               | 32.270,00          | 51.912,00            | 6.760,00                       |
| 2405 332A 22699 -Otros                                          | 1.220,00           | 1.220,00             | -                              |
| 2405 332A 22700 -Limpieza y aseo                                | 967.090,00         | 967.090,00           | 217.536,37                     |



|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2405 332A 22701 -Seguridad                                                                                                                                  | 3.786.950,00       | 3.786.950,00         | 1.110.591,52                   |
| 2405 332A 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                                               | 350.000,00         | 440.950,00           | 114.690,29                     |
| 2405 332A 22799 -Otros                                                                                                                                      | 15.000,00          | 15.000,00            | 4.276,76                       |
| 2405 332A 230 -Dietas                                                                                                                                       | 33.260,00          | 34.460,00            | -                              |
| 2405 332A 231 -Locomoción                                                                                                                                   | 32.190,00          | 33.800,00            | -                              |
| 2405 332A 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                        | 12.000,00          | 12.000,00            | -                              |
| 2405 332A 452 -Para la actualización del Censo Guía de los Archivos Españoles                                                                               | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 2405 332A 48402 -A Archiveros sin Fronteras para actividades de difusión de los archivos                                                                    | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2405 332A 48404 -A la Fundación Medina Sidonia para la conservación y difusión del patrimonio documental del Archivo Histórico de la Casa de Medina Sidonia | 55.000,00          | 55.000,00            | -                              |
| 2405 332A 48405 -Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos                                               | 109.930,00         | 109.930,00           | -                              |
| 2405 332A 49100 -A la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) para el abono de la cuota                                                                | 550,00             | 550,00               | -                              |
| 2405 332A 49101 -Al International Council of Archives (ICA) para el abono de la cuota                                                                       | 22.190,00          | 22.190,00            | -                              |
| 2405 332A 49102 -A la Document Lifecycle Management Forum Foundation (DLM Forum Foundation) para el abono de la cuota                                       | 880,00             | 880,00               | -                              |
| 2405 332A 49104 -A la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para el pago de la cuota de Iberarchivos                                                | 33.350,00          | 33.350,00            | -                              |
| 2405 332A 49109 -A la Fundación Portal Europeo de Archivos (APE)                                                                                            | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2405 332A 49110 -A la Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL) para pago de la cuota                                        | 150,00             | 150,00               | -                              |
| 2405 332A 49116 -A la Time Machine Organisation para el abono de la cuota                                                                                   | 500,00             | 500,00               | -                              |
| 2405 332A 49117 -Al International Center for Archival Research (ICARUS) para el abono de la cuota                                                           | 500,00             | 500,00               | -                              |
| 2405 332A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                        | 280.000,00         | 280.000,00           | -                              |
| 2405 332A 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                | 95.020,00          | 95.020,00            | 8.204,61                       |



|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2405 332A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                         | 542.480,00         | 542.480,00           | 73.392,55                      |
| 2405 332A 780 -Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 240508332A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                                                                      | -                  | -                    | 506,92                         |
| 240508332A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                                                | -                  | -                    | 2.828,14                       |
| 240528332A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                                                                      | -                  | -                    | 1.636,94                       |
| 240537332A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                                                | -                  | -                    | 61,43                          |
| 240545332A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                                                | -                  | -                    | 332,75                         |
| 240562332A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                                                                      | -                  | -                    | 584,29                         |
| 240562332A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                                                | -                  | -                    | 979,74                         |
| 240563332A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte                                        | -                  | -                    | 915,39                         |
| 240565332A 22102 -Gas                                                                                                               | -                  | -                    | 10.239,42                      |
| 240565332A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte                                        | -                  | -                    | 52,19                          |
| 240566332A 22102 -Gas                                                                                                               | -                  | -                    | 5.855,41                       |
| <b>333A-Museos</b>                                                                                                                  | 62.222.160,00      | 62.222.160,00        | 16.682.249,89                  |
| 2405 333A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                     | 1.724.370,00       | 1.724.370,00         | 508.478,84                     |
| 2405 333A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                     | 1.133.120,00       | 1.133.120,00         | 301.856,78                     |
| 2405 333A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                     | 276.430,00         | 276.430,00           | 155.558,07                     |
| 2405 333A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                     | 201.020,00         | 201.020,00           | 41.534,93                      |
| 2405 333A 12005 -Trienios                                                                                                           | 487.010,00         | 487.010,00           | 174.544,71                     |



|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2405 333A 12006 -Pagas extraordinarias                                | 765.630,00         | 765.630,00           | 5.914,13                       |
| 2405 333A 12100 -Complemento de destino                               | 1.920.450,00       | 1.920.450,00         | 577.322,69                     |
| 2405 333A 12101 -Complemento específico                               | 2.114.370,00       | 2.114.370,00         | 533.797,10                     |
| 2405 333A 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                       | -                  | -                    | 120.716,96                     |
| 2405 333A 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                       | -                  | -                    | 110.181,28                     |
| 2405 333A 12402 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                       | -                  | -                    | 1.144,48                       |
| 2405 333A 12405 -Trienios                                             | -                  | -                    | 167,52                         |
| 2405 333A 12406 -Pagas extraordinarias                                | -                  | -                    | 497,69                         |
| 2405 333A 12407 -Retribuciones complementarias                        | -                  | -                    | 1.000,49                       |
| 2405 333A 13000 -Retribuciones básicas                                | 9.639.560,00       | 9.639.560,00         | 2.488.117,47                   |
| 2405 333A 13001 -Otras remuneraciones                                 | 885.030,00         | 885.030,00           | 375.083,09                     |
| 2405 333A 131 -Laboral eventual                                       | 3.132.560,00       | 3.132.560,00         | 607.212,81                     |
| 2405 333A 16000 -Seguridad Social                                     | 3.671.810,00       | 3.671.810,00         | 1.359.903,99                   |
| 2405 333A 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal           | 76.220,00          | 76.220,00            | -                              |
| 2405 333A 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2405 333A 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 2405 333A 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 15.000,00          | 15.000,00            | 333,26                         |
| 2405 333A 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2405 333A 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material           | 12.000,00          | 12.000,00            | 1.664,96                       |
| 2405 333A 209 -Cánones                                                | 315.000,00         | 315.000,00           | 70.296,43                      |



|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2405 333A 210 -Infraestructura y bienes naturales                                           | 70.000,00          | 70.000,00            | 54.534,76                      |
| 2405 333A 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 1.216.150,00       | 791.150,00           | 200.623,67                     |
| 2405 333A 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 1.381.820,00       | 1.381.820,00         | 132.041,71                     |
| 2405 333A 214 -Elementos de transporte                                                      | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2405 333A 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 180.000,00         | 180.000,00           | 4.081,01                       |
| 2405 333A 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 350.000,00         | 350.000,00           | 86.570,85                      |
| 2405 333A 219 -Otro inmovilizado material                                                   | 210.000,00         | 210.000,00           | 35.158,53                      |
| 2405 333A 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 74.920,00          | 74.920,00            | 1.290,78                       |
| 2405 333A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 17.200,00          | 17.200,00            | 118,00                         |
| 2405 333A 22002 -Material informático no inventariable                                      | 33.140,00          | 33.140,00            | 953,84                         |
| 2405 333A 22100 -Energía eléctrica                                                          | 2.556.800,00       | 2.556.800,00         | 440.595,89                     |
| 2405 333A 22101 -Agua                                                                       | 92.990,00          | 92.990,00            | 10.420,55                      |
| 2405 333A 22102 -Gas                                                                        | 263.330,00         | 263.330,00           | 59.763,02                      |
| 2405 333A 22103 -Combustible                                                                | 373.530,00         | 373.530,00           | 107,13                         |
| 2405 333A 22104 -Vestuario                                                                  | 273.520,00         | 273.520,00           | 37,45                          |
| 2405 333A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 750,00             | 200.750,00           | 161,86                         |
| 2405 333A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 63.690,00          | 63.690,00            | 1.395,89                       |
| 2405 333A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 53.210,00          | 53.210,00            | 898,60                         |
| 2405 333A 22199 -Otros suministros                                                          | 235.330,00         | 235.330,00           | 12.591,11                      |
| 2405 333A 22201 -Postales y mensajería                                                      | 17.750,00          | 17.750,00            | 990,70                         |



|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2405 333A 223 -Transportes                                                                                      | 49.490,00          | 49.490,00            | 5.804,37                       |
| 2405 333A 224 -Primas de seguros                                                                                | 46.630,00          | 46.630,00            | 1.462,19                       |
| 2405 333A 22500 -Estatales                                                                                      | 6.770,00           | 6.770,00             | 13.890,62                      |
| 2405 333A 22501 -Autonómicos                                                                                    | 7.770,00           | 7.770,00             | -                              |
| 2405 333A 22502 -Locales                                                                                        | 5.570,00           | 5.570,00             | 4.530,72                       |
| 2405 333A 22602 -Publicidad y propaganda                                                                        | 19.770,00          | 19.770,00            | 598,95                         |
| 2405 333A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                               | 91.380,00          | 91.380,00            | 7.842,41                       |
| 2405 333A 22699 -Otros                                                                                          | 10.690,00          | 10.690,00            | 2.266,94                       |
| 2405 333A 22700 -Limpieza y aseo                                                                                | 2.022.570,00       | 2.122.570,00         | 684.277,82                     |
| 2405 333A 22701 -Seguridad                                                                                      | 8.089.790,00       | 8.214.790,00         | 2.854.927,24                   |
| 2405 333A 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                   | 1.770.030,00       | 1.770.030,00         | 265.428,59                     |
| 2405 333A 22799 -Otros                                                                                          | 41.610,00          | 41.610,00            | 1.700,05                       |
| 2405 333A 230 -Dietas                                                                                           | 116.790,00         | 116.790,00           | -                              |
| 2405 333A 231 -Locomoción                                                                                       | 103.620,00         | 103.620,00           | 58,90                          |
| 2405 333A 352 -Intereses de demora                                                                              | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 2405 333A 359 -Otros gastos financieros                                                                         | 30.000,00          | 30.000,00            | 1.201,71                       |
| 2405 333A 440 -A la Fundación Thyssen Bornemisza en concepto de déficit dotable y para gastos de funcionamiento | 7.989.000,00       | 7.989.000,00         | 2.663.000,00                   |
| 2405 333A 443 -A la Fundación Lázaro Galdiano para gastos de funcionamiento                                     | 140.000,00         | 140.000,00           | 46.666,64                      |
| 2405 333A 455 -Al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) para gastos de funcionamiento                       | 2.181.330,00       | 2.181.330,00         | 727.110,00                     |
| 2405 333A 456 -A la Fundación Cristóbal Balenciaga para gastos de funcionamiento                                | 353.720,00         | 353.720,00           | 117.906,64                     |



|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2405 333A 458 -Al Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) para gastos de funcionamiento                                  | 400.000,00         | 400.000,00           | 133.333,32                     |
| 2405 333A 46101 -A Patio Herreriano, Museo de Arte Contemporáneo Español, para gastos de funcionamiento                      | 38.560,00          | 38.560,00            | -                              |
| 2405 333A 46102 -A la Fundación Antonio Pérez de Cuenca, para gastos corrientes                                              | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 2405 333A 46103 -A la Fundación Museo Marco de Vigo, para gastos de funcionamiento                                           | 35.000,00          | 35.000,00            | 11.666,14                      |
| 2405 333A 46104 -Al consorcio de derecho público Museo de Arte Contemporáneo "Esteban Vicente" para gastos de funcionamiento | 100.000,00         | 100.000,00           | 33.333,32                      |
| 2405 333A 46105 -Al Consorcio del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) para gastos de funcionamiento             | 1.192.900,00       | 1.192.900,00         | 397.633,32                     |
| 2405 333A 46106 -A la Fundación Artium para gastos de funcionamiento del Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium     | 110.000,00         | 110.000,00           | 36.666,64                      |
| 2405 333A 462 -Al Ayuntamiento de Ibiza para gastos de funcionamiento del Museo Puget                                        | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 2405 333A 464 -A la Diputación de Granada para el Centro José Guerrero                                                       | 24.000,00          | 24.000,00            | -                              |
| 2405 333A 465 -Al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para gastos de funcionamiento y actividades del Museo Néstor    | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2405 333A 48103 -Premios Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía y de Diseño de Moda                                    | 90.000,00          | 90.000,00            | -                              |
| 2405 333A 48501 -A la Fundación Privada Antoni Tàpies para gastos de funcionamiento                                          | 68.740,00          | 68.740,00            | -                              |
| 2405 333A 48505 -A la Fundación Diaz-Caneja para gastos de funcionamiento                                                    | 61.000,00          | 61.000,00            | -                              |
| 2405 333A 48506 -A la Federación Española de Amigos de los Museos                                                            | 2.750,00           | 2.750,00             | -                              |
| 2405 333A 48510 -A la Real Fundación de Toledo para gastos de conservación y difusión del Museo Victorio Macho               | 22.030,00          | 22.030,00            | -                              |
| 2405 333A 48514 -A la Fundación Joan Miró de Barcelona para gastos de funcionamiento                                         | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 2405 333A 48515 -A la Fundación Pilar i Joan Miró de Mallorca para gastos de funcionamiento                                  | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 2405 333A 48516 -Fundación Gala-Salvador Dalí                                                                                | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 2405 333A 48518 -A la Asociación Profesional de Museólogos de España para gastos de funcionamiento                           | 2.500,00           | 2.500,00             | -                              |
| 2405 333A 48525 -Al Museo Marítimo Ría de Bilbao                                                                             | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |





MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                       | 1                   | 2                    | 3                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 2405 333A 48548 -A la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para actividades y gastos de funcionamiento                                      | 624.930,00          | 624.930,00           | -                              |
| 2405 333A 48549 -A la Fundación Torner para gastos de funcionamiento                                                                                 | 50.000,00           | 50.000,00            | -                              |
| 2405 333A 48551 -A la Confederación de Juventudes Musicales de España para el programa MUSAE                                                         | 50.000,00           | 50.000,00            | -                              |
| 2405 333A 48552 -A la Fundación Martín Chirino para gastos de funcionamiento y actividades                                                           | 50.000,00           | 50.000,00            | -                              |
| 2405 333A 486 -Cuota a la Asociación Española de Museólogos                                                                                          | 270,00              | 270,00               | 270,00                         |
| 2405 333A 49111 -A la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para el Programa Ibermuseos                                                      | 50.000,00           | 50.000,00            | 50.000,00                      |
| 2405 333A 49114 -Al Consejo Internacional de Museos - ICOM. Comité Español. Cuota miembro                                                            | 7.000,00            | 7.000,00             | -                              |
| 2405 333A 49115 -Al Consejo Internacional de Museos - ICOM. Comité Español. Para sus gastos de funcionamiento                                        | 2.500,00            | 2.500,00             | -                              |
| 2405 333A 49119 -Al Consejo Internacional de Museos - ICOM. Comité Español. Obligaciones pendientes 2019                                             | 7.000,00            | 7.000,00             | -                              |
| 2405 333A 49120 -A la Network of European Museums Organizations                                                                                      | 250,00              | 250,00               | -                              |
| 2405 333A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                 | 386.400,00          | 386.400,00           | 2.887,64                       |
| 2405 333A 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                         | 275.000,00          | 275.000,00           | 140.122,69                     |
| 2405 333A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                          | 508.090,00          | 508.090,00           | -                              |
| 2405 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             | -                              |
| 2405 333A 782 -A la Sociedad Gaztelu para proyecto museológico y museográfico para el Centro de Visitas del Castillo de Amaiur y del Valle de Baztán | 300.000,00          | 300.000,00           | -                              |
| <b>333B-Exposiciones</b>                                                                                                                             | <b>2.124.150,00</b> | <b>2.059.600,00</b>  | <b>210.345,27</b>              |
| 2405 333B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                      | 78.990,00           | 78.990,00            | 18.215,85                      |
| 2405 333B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                      | 47.730,00           | 47.730,00            | 21.001,20                      |
| 2405 333B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                      | 8.950,00            | 8.950,00             | 3.153,68                       |



|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2405 333B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 17.460,00          | 17.460,00            | 2.624,72                       |
| 2405 333B 12005 -Trienios                                       | 37.480,00          | 37.480,00            | 11.028,00                      |
| 2405 333B 12006 -Pagas extraordinarias                          | 46.490,00          | 46.490,00            | 895,13                         |
| 2405 333B 12100 -Complemento de destino                         | 103.270,00         | 103.270,00           | 31.773,16                      |
| 2405 333B 12101 -Complemento específico                         | 141.370,00         | 141.370,00           | 34.623,83                      |
| 2405 333B 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | -                  | -                    | 8.383,20                       |
| 2405 333B 13000 -Retribuciones básicas                          | 24.430,00          | 24.430,00            | 6.147,56                       |
| 2405 333B 13001 -Otras remuneraciones                           | 1.480,00           | 1.480,00             | 164,12                         |
| 2405 333B 131 -Laboral eventual                                 | 5.890,00           | 5.890,00             | -                              |
| 2405 333B 16000 -Seguridad Social                               | 116.750,00         | 116.750,00           | 3.291,77                       |
| 2405 333B 212 -Edificios y otras construcciones                 | 14.000,00          | 14.000,00            | 3.683,24                       |
| 2405 333B 22000 -Ordinario no inventariable                     | 3.150,00           | 3.150,00             | -                              |
| 2405 333B 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2.900,00           | 2.900,00             | -                              |
| 2405 333B 22002 -Material informático no inventariable          | 1.900,00           | 1.900,00             | -                              |
| 2405 333B 22199 -Otros suministros                              | 13.000,00          | 13.000,00            | -                              |
| 2405 333B 22201 -Postales y mensajería                          | 7.000,00           | 7.000,00             | -                              |
| 2405 333B 223 -Transportes                                      | 55.000,00          | 55.000,00            | -                              |
| 2405 333B 22602 -Publicidad y propaganda                        | 67.600,00          | 67.600,00            | -                              |
| 2405 333B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos               | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 2405 333B 22699 -Otros                                          | 9.250,00           | 9.250,00             | -                              |



|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2405 333B 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                                                                                                                               | -                    | -                    | 4.801,96                       |
| 2405 333B 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                  | 845.440,00           | 845.440,00           | 60.341,55                      |
| 2405 333B 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                                          | 45.000,00            | 7.000,00             | -                              |
| 2405 333B 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                                      | 20.000,00            | -                    | -                              |
| 2405 333B 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                                                           | 56.550,00            | 50.000,00            | -                              |
| 2405 333B 466 -Al Ayuntamiento de Turégano para la exposición "Turégano 1230"                                                                                                                                                                  | 60.000,00            | 60.000,00            | -                              |
| 2405 333B 48511 -A la Fundación del Toro de Lidia para la compilación del conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas que integran la Tauromaquia como patrimonio cultural y su difusión en el entorno digital | 35.000,00            | 35.000,00            | -                              |
| 2405 333B 48700 -Premio Nacional de Tauromaquia                                                                                                                                                                                                | 30.000,00            | 30.000,00            | -                              |
| 2405 333B 49113 -A ICOM España para pago de la cuota                                                                                                                                                                                           | 830,00               | 830,00               | -                              |
| 2405 333B 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                           | 27.240,00            | 27.240,00            | -                              |
| 240528333B 224 -Primas de seguros                                                                                                                                                                                                              | -                    | -                    | 216,30                         |
| <b>337B-Conservación y restauración de bienes culturales</b>                                                                                                                                                                                   | <b>22.760.020,00</b> | <b>22.760.020,00</b> | <b>2.475.278,52</b>            |
| 2405 337B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                                | 308.350,00           | 308.350,00           | 70.423,79                      |
| 2405 337B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                                                | 116.590,00           | 116.590,00           | 38.364,69                      |
| 2405 337B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                                                | 46.870,00            | 46.870,00            | 18.665,02                      |
| 2405 337B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                                                | 22.360,00            | 22.360,00            | 7.171,11                       |
| 2405 337B 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                                                      | 91.330,00            | 91.330,00            | 26.052,63                      |
| 2405 337B 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                                                         | 102.380,00           | 102.380,00           | 2.204,51                       |
| 2405 337B 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                                                        | 264.470,00           | 264.470,00           | 89.474,25                      |



|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2405 337B 12101 -Complemento específico                               | 324.740,00         | 324.740,00           | 94.356,96                      |
| 2405 337B 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                       | -                  | -                    | 16.766,40                      |
| 2405 337B 13000 -Retribuciones básicas                                | 2.403.990,00       | 2.403.990,00         | 607.714,48                     |
| 2405 337B 13001 -Otras remuneraciones                                 | 64.230,00          | 64.230,00            | 34.150,00                      |
| 2405 337B 131 -Laboral eventual                                       | 142.140,00         | 142.140,00           | 28.200,31                      |
| 2405 337B 16000 -Seguridad Social                                     | 926.600,00         | 926.600,00           | 236.219,85                     |
| 2405 337B 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 22.000,00          | 22.000,00            | -                              |
| 2405 337B 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2405 337B 209 -Cánones                                                | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2405 337B 210 -Infraestructura y bienes naturales                     | -                  | -                    | 4.214,82                       |
| 2405 337B 212 -Edificios y otras construcciones                       | 173.000,00         | 173.000,00           | -                              |
| 2405 337B 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 154.000,00         | 154.000,00           | 14.037,12                      |
| 2405 337B 214 -Elementos de transporte                                | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2405 337B 215 -Mobiliario y enseres                                   | 23.000,00          | 23.000,00            | -                              |
| 2405 337B 216 -Equipos para procesos de la información                | 58.000,00          | 58.000,00            | 5.157,73                       |
| 2405 337B 22000 -Ordinario no inventariable                           | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2405 337B 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 2405 337B 22002 -Material informático no inventariable                | 15.400,00          | 15.400,00            | 441,99                         |
| 2405 337B 22100 -Energía eléctrica                                    | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 2405 337B 22101 -Agua                                                 | 13.000,00          | 13.000,00            | -                              |



|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2405 337B 22103 -Combustible                                                                                                                                                                 | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 2405 337B 22104 -Vestuario                                                                                                                                                                   | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2405 337B 22199 -Otros suministros                                                                                                                                                           | 118.000,00         | 118.000,00           | 5.823,01                       |
| 2405 337B 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                                                                                                                             | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2405 337B 22201 -Postales y mensajería                                                                                                                                                       | 100,00             | 100,00               | -                              |
| 2405 337B 223 -Transportes                                                                                                                                                                   | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2405 337B 22502 -Locales                                                                                                                                                                     | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 2405 337B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                            | 144.500,00         | 144.500,00           | -                              |
| 2405 337B 22699 -Otros                                                                                                                                                                       | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2405 337B 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                                                                             | 27.000,00          | 27.000,00            | 2.367,97                       |
| 2405 337B 22701 -Seguridad                                                                                                                                                                   | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2405 337B 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                                                                                | 225.000,00         | 225.000,00           | 6.659,84                       |
| 2405 337B 22799 -Otros                                                                                                                                                                       | 180.000,00         | 180.000,00           | 3.388,00                       |
| 2405 337B 230 -Dietas                                                                                                                                                                        | 68.000,00          | 68.000,00            | -                              |
| 2405 337B 231 -Locomoción                                                                                                                                                                    | 96.000,00          | 96.000,00            | -                              |
| 2405 337B 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                         | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 2405 337B 48101 -Premio Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales                                                                                                         | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 2405 337B 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                         | 230.000,00         | 230.000,00           | 3.896,04                       |
| 2405 337B 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                 | 14.638.970,00      | 14.638.970,00        | 1.119.873,79                   |
| 2405 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 | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |



|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2405 337B 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                      | 1 972.000,00        | 2 972.000,00         | 3 36.040,42                    |
| 2405 337B 756 -Ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial | 150.000,00          | 150.000,00           | -                              |
| 2405 337B 766 -Ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial | 300.000,00          | 300.000,00           | -                              |
| 2405 337B 786 -Ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial | 125.000,00          | 125.000,00           | -                              |
| 240528337B 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                                                   | -                   | -                    | 1.159,87                       |
| 240528337B 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte                     | -                   | -                    | 2.267,38                       |
| 240528337B 22602 -Publicidad y propaganda                                                                        | -                   | -                    | 186,54                         |
| <b>337C-Protección del Patrimonio Histórico</b>                                                                  | <b>8.727.010,00</b> | <b>9.039.185,26</b>  | <b>814.054,37</b>              |
| 2405 337C 10000 -Retribuciones básicas                                                                           | 18.370,00           | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2405 337C 10001 -Retribuciones complementarias                                                                   | 40.930,00           | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2405 337C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                  | 193.170,00          | 193.170,00           | 54.083,73                      |
| 2405 337C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                  | 107.370,00          | 107.370,00           | 50.402,88                      |
| 2405 337C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                  | 80.620,00           | 80.620,00            | 8.698,05                       |
| 2405 337C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                  | 74.560,00           | 74.560,00            | 23.177,34                      |
| 2405 337C 12005 -Trienios                                                                                        | 94.520,00           | 94.520,00            | 30.820,97                      |
| 2405 337C 12006 -Pagas extraordinarias                                                                           | 104.030,00          | 104.030,00           | 780,61                         |
| 2405 337C 12100 -Complemento de destino                                                                          | 313.860,00          | 313.860,00           | 95.864,95                      |
| 2405 337C 12101 -Complemento específico                                                                          | 420.700,00          | 420.700,00           | 110.536,89                     |
| 2405 337C 13000 -Retribuciones básicas                                                                           | 160.410,00          | 160.410,00           | 39.817,74                      |



|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2405 337C 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                 | 1 3.800,00         | 2 3.800,00           | 3 2.710,25                     |
| 2405 337C 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                     | 115.280,00         | 115.280,00           | 45.141,21                      |
| 2405 337C 22000 -Ordinario no inventariable                                                                                                                           | 3.500,00           | 3.500,00             | -                              |
| 2405 337C 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                                                                       | 1.000,00           | 1.000,00             | 355,82                         |
| 2405 337C 22002 -Material informático no inventariable                                                                                                                | 1.900,00           | 1.900,00             | -                              |
| 2405 337C 223 -Transportes                                                                                                                                            | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 2405 337C 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                                           | 2.340,00           | 2.340,00             | -                              |
| 2405 337C 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                                                              | 209.000,00         | 209.000,00           | 7,45                           |
| 2405 337C 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                     | 110.000,00         | 110.000,00           | -                              |
| 2405 337C 22699 -Otros                                                                                                                                                | 9.100,00           | 9.100,00             | -                              |
| 2405 337C 230 -Dietas                                                                                                                                                 | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 2405 337C 231 -Locomoción                                                                                                                                             | 18.050,00          | 18.050,00            | -                              |
| 2405 337C 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                  | 20.000,00          | 84.550,00            | -                              |
| 2405 337C 352 -Intereses de demora                                                                                                                                    | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2405 337C 441 -A la Fundación Centro Nacional del Vidrio para sus gastos de funcionamiento                                                                            | 350.000,00         | 350.000,00           | 116.666,64                     |
| 2405 337C 450 -A la Fundación Real Fábrica de Tapices para el desarrollo de sus actividades                                                                           | 510.000,00         | 510.000,00           | 170.000,00                     |
| 2405 337C 46107 -A la Fundación Valle Salado de Añana (Álava-Araba)                                                                                                   | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2405 337C 48502 -Al Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España para elaboración de estudios sobre conservación de las ciudades declaradas Patrimonio Mundial | 210.000,00         | 210.000,00           | -                              |
| 2405 337C 48507 -A la Asociación Campaners de Albaida para la elaboración de inventarios y registros sobre el toque manual de campanas                                | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 2405 337C 48512 -A Hispania Nostra para el desarrollo de sus actividades                                                                                              | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |



|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2405 | DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES |
|-----------------|------|-----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2405 337C 48513 -A la Fundación Docomomo Ibérico para la elaboración de estudios documentales sobre nuevos patrimonios                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30.000,00             | 30.000,00             | -                              |
| 2405 337C 48601 -Cuota al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). Comité Nacional Español                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.000,00              | 9.000,00              | -                              |
| 2405 337C 49107 -Al Consejo de Europa para cuota anual de Itinerarios Culturales Europeos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.000,00             | 30.000,00             | 24.651,44                      |
| 2405 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             | -                              |
| 2405 337C 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.334.500,00          | 4.582.125,26          | 22.473,13                      |
| 2405 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             | 25.000,00             | -                              |
| 2405 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              | -                              |
| 2405 337C 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 245.000,00            | 245.000,00            | -                              |
| 2405 337C 751 -Aportación institucional al Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida para actuaciones arqueológicas                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80.000,00             | 80.000,00             | -                              |
| 2405 337C 76065 -Aportación institucional al Consorcio de la Ciudad Romana de Pollentia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60.000,00             | 60.000,00             | -                              |
| 2405 337C 761 -Ayudas a proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 470.000,00            | 470.000,00            | -                              |
| 240528337C 22201 -Postales y mensajería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                     | -                     | 184,27                         |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>116.854.330,00</b> | <b>117.546.711,46</b> | <b>25.623.559,44</b>           |





|                 |      |                               |
|-----------------|------|-------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2406 | SECRETARÍA GENERAL DE CULTURA |
|-----------------|------|-------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>331M-Dirección y Servicios Generales de Cultura y Deporte</b>                     | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                      | 313.840,00         | 487.840,00           | 116.243,04                     |
| 2406 331M 10000 -Retribuciones básicas                                               | 18.780,00          | 18.780,00            | 4.764,84                       |
| 2406 331M 10001 -Retribuciones complementarias                                       | 50.350,00          | 50.350,00            | 15.864,16                      |
| 2406 331M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                      | 14.410,00          | 34.410,00            | 18.215,85                      |
| 2406 331M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                      | 23.380,00          | 23.380,00            | -                              |
| 2406 331M 12005 -Trienios                                                            | 5.610,00           | 27.610,00            | 9.258,34                       |
| 2406 331M 12006 -Pagas extraordinarias                                               | 9.540,00           | 17.540,00            | -                              |
| 2406 331M 12100 -Complemento de destino                                              | 24.820,00          | 76.820,00            | 24.361,43                      |
| 2406 331M 12101 -Complemento específico                                              | 47.630,00          | 119.630,00           | 37.949,90                      |
| 2406 331M 16000 -Seguridad Social                                                    | 13.000,00          | 13.000,00            | 5.461,06                       |
| 2406 331M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                          | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2406 331M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                    | 4.000,00           | 4.000,00             | 92,91                          |
| 2406 331M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                        | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2406 331M 230 -Dietas                                                                | 30.000,00          | 30.000,00            | 191,45                         |
| 2406 331M 231 -Locomoción                                                            | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 2406 331M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 27.320,00          | 27.320,00            | -                              |
| 240628331M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                     | -                  | -                    | 83,10                          |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                | <b>313.840,00</b>  | <b>487.840,00</b>    | <b>116.243,04</b>              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2450 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                      | 148.404.720,00     | 148.404.720,00       | -                              |
| 2450 000X 41910 -Al Consejo Superior de Deportes. Gastos de funcionamiento. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                  | 20.964.000,00      | 20.964.000,00        | -                              |
| 2450 000X 41915 -Al Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                | 29.125.000,00      | 29.125.000,00        | -                              |
| 2450 000X 41918 -Al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                | 44.660.000,00      | 44.660.000,00        | -                              |
| 2450 000X 43938 -Al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                               | 3.036.000,00       | 3.036.000,00         | -                              |
| 2450 000X 71910 -Al Consejo Superior de Deportes. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                            | 28.584.720,00      | 28.584.720,00        | -                              |
| 2450 000X 71912 -A la Biblioteca Nacional de España. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                         | 3.000.000,00       | 3.000.000,00         | -                              |
| 2450 000X 71914 -Al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia             | 4.880.000,00       | 4.880.000,00         | -                              |
| 2450 000X 73937 -Al Museo Nacional del Prado. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                | 4.600.000,00       | 4.600.000,00         | -                              |
| 2450 000X 73938 -Al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                               | 9.555.000,00       | 9.555.000,00         | -                              |
| <b>140A-Política Exterior. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                               | 1.250.000,00       | 1.250.000,00         | -                              |
| 2450 140A 684 -GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                                 | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 2450 140A 771 -Apoyo a la internacionalización del sector. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                   | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| <b>330A-Cultura. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                                         | 56.635.000,00      | 56.635.000,00        | -                              |
| 2450 330A 290 -GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                                      | 2.520.000,00       | 2.520.000,00         | -                              |
| 2450 330A 450 -Dotación de fondos para bibliotecas públicas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                 | 10.000.000,00      | 10.000.000,00        | -                              |
| 2450 330A 455 -Transformación digital de los subsectores del libro. Capacitación digital. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia    | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2450 330A 47000 -A la entidad de gestión SGAE para el desarrollo del Plan de Digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 3.200.000,00       | 3.200.000,00         | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2450 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2450 330A 47001 -A la entidad de gestión VEGAP para el desarrollo del Plan de Digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia            | 850.000,00            | 850.000,00            | -                              |
| 2450 330A 47002 -A la entidad de gestión DAMA para el desarrollo del Plan de Digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia             | 850.000,00            | 850.000,00            | -                              |
| 2450 330A 47003 -A la entidad de gestión CEDRO para el desarrollo del Plan de Digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia            | 1.200.000,00          | 1.200.000,00          | -                              |
| 2450 330A 47004 -A la entidad de gestión AIE para el desarrollo del Plan de Digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia              | 1.200.000,00          | 1.200.000,00          | -                              |
| 2450 330A 47005 -A la entidad de gestión AISGE para el desarrollo del Plan de Digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia            | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                              |
| 2450 330A 47006 -A la entidad de gestión EGEDA para el desarrollo del Plan de Digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia            | 850.000,00            | 850.000,00            | -                              |
| 2450 330A 47007 -A la entidad de gestión AGEDI para el desarrollo del Plan de Digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia            | 850.000,00            | 850.000,00            | -                              |
| 2450 330A 481 -A AC/E para la gestión del plan formativo de las Industrias Creativas Culturales (ICC). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia   | 500.000,00            | 500.000,00            | -                              |
| 2450 330A 682 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y R                              | 960.000,00            | 960.000,00            | -                              |
| 2450 330A 683 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN                          | 350.000,00            | 350.000,00            | -                              |
| 2450 330A 684 -GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                                             | 8.305.000,00          | 8.305.000,00          | -                              |
| 2450 330A 770 -Transformación digital de los subsectores del libro. Transición digital de las librerías. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | -                              |
| 2450 330A 772 -España, país lector. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                      | 13.000.000,00         | 13.000.000,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                            | <b>206.289.720,00</b> | <b>206.289.720,00</b> | <b>-</b>                       |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR.  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                         |
|-----------------|------|-------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2501 | PRESIDENTE DEL GOBIERNO |
|-----------------|------|-------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>912M-Presidencia del Gobierno</b>                                  | 1 47.443.960,00    | 2 47.477.960,00      | 3 11.735.374,08                |
| 2501 912M 10000 -Retribuciones básicas                                | 454.860,00         | 454.860,00           | 124.215,92                     |
| 2501 912M 10001 -Retribuciones complementarias                        | 874.030,00         | 874.030,00           | 278.381,89                     |
| 2501 912M 11000 -Retribuciones básicas                                | 5.908.100,00       | 5.908.100,00         | 1.663.541,00                   |
| 2501 912M 11001 -Retribuciones complementarias                        | 9.256.500,00       | 9.256.500,00         | 2.908.473,34                   |
| 2501 912M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                       | 317.740,00         | 317.740,00           | 160.132,68                     |
| 2501 912M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                       | 187.330,00         | 187.330,00           | 43.043,09                      |
| 2501 912M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                       | 384.450,00         | 384.450,00           | 185.497,49                     |
| 2501 912M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                       | 663.340,00         | 663.340,00           | 53.621,57                      |
| 2501 912M 12005 -Trienios                                             | 832.430,00         | 832.430,00           | 267.245,57                     |
| 2501 912M 12006 -Pagas extraordinarias                                | 530.430,00         | 530.430,00           | 5.889,94                       |
| 2501 912M 12100 -Complemento de destino                               | 1.027.910,00       | 1.027.910,00         | 277.899,61                     |
| 2501 912M 12101 -Complemento específico                               | 1.490.950,00       | 1.490.950,00         | 496.764,53                     |
| 2501 912M 12103 -Otros complementos                                   | 201.530,00         | 201.530,00           | 3.318,86                       |
| 2501 912M 13000 -Retribuciones básicas                                | 1.134.660,00       | 1.134.660,00         | 351.966,80                     |
| 2501 912M 13001 -Otras remuneraciones                                 | 454.710,00         | 454.710,00           | 72.465,59                      |
| 2501 912M 150 -Productividad                                          | 5.175.000,00       | 5.175.000,00         | 1.583.161,32                   |
| 2501 912M 151 -Gratificaciones                                        | 141.890,00         | 141.890,00           | 38.618,02                      |
| 2501 912M 16000 -Seguridad Social                                     | 4.358.180,00       | 4.392.180,00         | 1.675.781,07                   |
| 2501 912M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal           | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2501 912M 16205 -Seguros                                              | 106.880,00         | 106.880,00           | 2.909,34                       |
| 2501 912M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 8.370,00           | 8.370,00             | 1.441,98                       |
| 2501 912M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 17.080,00          | 17.080,00            | 1.694,00                       |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR.  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                         |
|-----------------|------|-------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2501 | PRESIDENTE DEL GOBIERNO |
|-----------------|------|-------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2501 912M 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material                                 | 6.930,00           | 6.930,00             | -                              |
| 2501 912M 210 -Infraestructura y bienes naturales                                           | 31.280,00          | 31.280,00            | 6.941,77                       |
| 2501 912M 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 70.000,00          | 70.000,00            | 17.670,01                      |
| 2501 912M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 532.000,00         | 532.000,00           | 86.037,83                      |
| 2501 912M 214 -Elementos de transporte                                                      | 20.450,00          | 20.450,00            | 817,73                         |
| 2501 912M 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 74.000,00          | 74.000,00            | 3.350,74                       |
| 2501 912M 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 606.240,00         | 606.240,00           | 76.750,69                      |
| 2501 912M 219 -Otro inmovilizado material                                                   | 25.230,00          | 25.230,00            | 9.639,17                       |
| 2501 912M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 184.300,00         | 184.300,00           | 23.395,31                      |
| 2501 912M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 213.500,00         | 213.500,00           | 49.517,86                      |
| 2501 912M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 276.520,00         | 276.520,00           | 39.275,88                      |
| 2501 912M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | 211.508,26                     |
| 2501 912M 22101 -Agua                                                                       | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2501 912M 22103 -Combustible                                                                | 85.600,00          | 85.600,00            | 2.768,57                       |
| 2501 912M 22104 -Vestuario                                                                  | 45.000,00          | 45.000,00            | 8.735,57                       |
| 2501 912M 22105 -Alimentación                                                               | 20.480,00          | 20.480,00            | 1.642,43                       |
| 2501 912M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 20.000,00          | 20.000,00            | 7.309,84                       |
| 2501 912M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 40.000,00          | 40.000,00            | 1.634,68                       |
| 2501 912M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 65.000,00          | 65.000,00            | 5.777,92                       |
| 2501 912M 22199 -Otros suministros                                                          | 48.000,00          | 48.000,00            | 5.580,34                       |
| 2501 912M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 280.000,00         | 280.000,00           | 16.823,74                      |
| 2501 912M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 29.840,00          | 29.840,00            | 3.060,15                       |
| 2501 912M 223 -Transportes                                                                  | 66.510,00          | 66.510,00            | 4.293,62                       |



|                 |      |                         |
|-----------------|------|-------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2501 | PRESIDENTE DEL GOBIERNO |
|-----------------|------|-------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                    | 2                    | 3                              |
| 2501 912M 224 -Primas de seguros                                                             | 7.500,00             | 7.500,00             | 2.021,93                       |
| 2501 912M 22502 -Locales                                                                     | 146.970,00           | 146.970,00           | -                              |
| 2501 912M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 275.000,00           | 275.000,00           | 71.661,57                      |
| 2501 912M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 300.000,00           | 300.000,00           | 26.981,79                      |
| 2501 912M 22610 -Gastos de Palacio y Consejo de Ministros                                    | 325.000,00           | 325.000,00           | 48.344,44                      |
| 2501 912M 22700 -Limpieza y aseo                                                             | 360.000,00           | 360.000,00           | 31.002,46                      |
| 2501 912M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 339.280,00           | 339.280,00           | 46.547,69                      |
| 2501 912M 22799 -Otros                                                                       | 116.000,00           | 116.000,00           | 30.038,28                      |
| 2501 912M 230 -Dietas                                                                        | 2.509.000,00         | 2.509.000,00         | 223.263,19                     |
| 2501 912M 231 -Locomoción                                                                    | 1.315.000,00         | 1.315.000,00         | 94.664,15                      |
| 2501 912M 232 -Traslado                                                                      | -                    | -                    | 23.006,76                      |
| 2501 912M 239 -Indemnizaciones por razón del servicio. Obligaciones de ejercicios anteriores | 200.000,00           | 200.000,00           | 199.093,52                     |
| 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)                            | 298.320,00           | 298.320,00           | 74.580,00                      |
| 2501 912M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 150.000,00           | 150.000,00           | 71.156,94                      |
| 2501 912M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.003.700,00         | 1.003.700,00         | 7.971,18                       |
| 2501 912M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 2.530.940,00         | 2.530.940,00         | 6.444,46                       |
| <b>921Q-Cobertura informativa</b>                                                            | <b>77.850.950,00</b> | <b>77.973.950,00</b> | <b>17.342.079,56</b>           |
| 2501 921Q 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 111.190,00           | 111.190,00           | 29.176,55                      |
| 2501 921Q 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 263.330,00           | 263.330,00           | 81.115,82                      |
| 2501 921Q 11000 -Retribuciones básicas                                                       | 500.200,00           | 500.200,00           | 157.786,72                     |
| 2501 921Q 11001 -Retribuciones complementarias                                               | 904.180,00           | 904.180,00           | 313.809,80                     |



|                 |      |                         |
|-----------------|------|-------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2501 | PRESIDENTE DEL GOBIERNO |
|-----------------|------|-------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2501 921Q 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                       | 649.930,00         | 649.930,00           | 208.264,94                     |
| 2501 921Q 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                       | 162.350,00         | 162.350,00           | 29.401,68                      |
| 2501 921Q 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                       | 75.020,00          | 75.020,00            | 35.611,14                      |
| 2501 921Q 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                       | 312.160,00         | 312.160,00           | 52.494,40                      |
| 2501 921Q 12005 -Trienios                                             | 344.900,00         | 344.900,00           | 90.926,29                      |
| 2501 921Q 12006 -Pagas extraordinarias                                | 252.870,00         | 252.870,00           | 1.730,53                       |
| 2501 921Q 12100 -Complemento de destino                               | 623.610,00         | 623.610,00           | 246.657,87                     |
| 2501 921Q 12101 -Complemento específico                               | 1.318.970,00       | 1.318.970,00         | 314.339,76                     |
| 2501 921Q 12103 -Otros complementos                                   | 3.290,00           | 3.290,00             | -                              |
| 2501 921Q 12300 -Indemnización por destino en el extranjero           | 3.737.950,00       | 3.737.950,00         | 1.029.003,97                   |
| 2501 921Q 12301 -Indemnización por educación                          | 31.500,00          | 31.500,00            | -                              |
| 2501 921Q 13000 -Retribuciones básicas                                | 4.024.160,00       | 4.024.160,00         | 974.421,22                     |
| 2501 921Q 13001 -Otras remuneraciones                                 | 182.800,00         | 182.800,00           | 71.517,18                      |
| 2501 921Q 150 -Productividad                                          | 576.530,00         | 576.530,00           | 184.023,15                     |
| 2501 921Q 16000 -Seguridad Social                                     | 1.707.540,00       | 1.830.540,00         | 615.395,84                     |
| 2501 921Q 16205 -Seguros                                              | 110.000,00         | 110.000,00           | 56.619,03                      |
| 2501 921Q 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 12.500,00          | 12.500,00            | 5.100,00                       |
| 2501 921Q 204 -Arrendamientos de medios de transporte                 | 300,00             | 300,00               | -                              |
| 2501 921Q 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 14.320,00          | 14.320,00            | 724,28                         |
| 2501 921Q 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 1.580,00           | 1.580,00             | -                              |
| 2501 921Q 212 -Edificios y otras construcciones                       | 33.850,00          | 33.850,00            | 1.675,25                       |
| 2501 921Q 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 100.000,00         | 100.000,00           | 16.814,82                      |
| 2501 921Q 214 -Elementos de transporte                                | 1.810,00           | 1.810,00             | -                              |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR.  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                         |
|-----------------|------|-------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2501 | PRESIDENTE DEL GOBIERNO |
|-----------------|------|-------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                    | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2501 921Q 215 -Mobiliario y enseres                                                                                                                                                                                | 30.040,00          | 30.040,00            | -                              |
| 2501 921Q 216 -Equipos para procesos de la información                                                                                                                                                             | 59.000,00          | 59.000,00            | 22.468,89                      |
| 2501 921Q 219 -Otro inmovilizado material                                                                                                                                                                          | 64.640,00          | 64.640,00            | 17.671,80                      |
| 2501 921Q 22000 -Ordinario no inventariable                                                                                                                                                                        | 41.000,00          | 41.000,00            | 3.366,19                       |
| 2501 921Q 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                                                                                                                    | 296.270,00         | 296.270,00           | 113.410,42                     |
| 2501 921Q 22002 -Material informático no inventariable                                                                                                                                                             | 9.000,00           | 9.000,00             | 15.367,00                      |
| 2501 921Q 22100 -Energía eléctrica                                                                                                                                                                                 | 225.000,00         | 225.000,00           | 42.072,71                      |
| 2501 921Q 22103 -Combustible                                                                                                                                                                                       | 400,00             | 400,00               | -                              |
| 2501 921Q 22104 -Vestuario                                                                                                                                                                                         | 4.030,00           | 4.030,00             | -                              |
| 2501 921Q 22199 -Otros suministros                                                                                                                                                                                 | 42.000,00          | 42.000,00            | 1.854,08                       |
| 2501 921Q 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                                                                                                                                                   | 480,00             | 480,00               | -                              |
| 2501 921Q 22201 -Postales y mensajería                                                                                                                                                                             | 400,00             | 400,00               | -                              |
| 2501 921Q 223 -Transportes                                                                                                                                                                                         | 30.000,00          | 30.000,00            | 355,19                         |
| 2501 921Q 224 -Primas de seguros                                                                                                                                                                                   | 2.700,00           | 2.700,00             | -                              |
| 2501 921Q 22502 -Locales                                                                                                                                                                                           | 1.100,00           | 1.100,00             | -                              |
| 2501 921Q 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                                                                                        | 40.950,00          | 40.950,00            | 2.736,20                       |
| 2501 921Q 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                                                                           | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2501 921Q 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                  | 175.000,00         | 175.000,00           | 92.401,71                      |
| 2501 921Q 22615 -Gastos diversos en el exterior                                                                                                                                                                    | 568.140,00         | 568.140,00           | 261.784,00                     |
| 2501 921Q 22700 -Limpieza y aseo                                                                                                                                                                                   | 99.000,00          | 99.000,00            | 9.143,14                       |
| 2501 921Q 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                      | 992.030,00         | 1.180.135,66         | 34.023,16                      |
| 2501 921Q 22707 -COMPENSACIÓN A LA AGENCIA EFE, S.A.U. POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASOCIADAS A LA FUNCIÓN                                                                                              | 51.000.000,00      | 51.000.000,00        | 12.024.999,99                  |
| 2501 921Q 22708 -Compensación a la Agencia EFE, S.A.U. por el cumplimiento de las obligaciones asociadas a la función de servicio público de noticias de titularidad estatal. Liquidación de ejercicios anteriores | 5.800.000,00       | 5.800.000,00         | -                              |





MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR.  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                         |
|-----------------|------|-------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2501 | PRESIDENTE DEL GOBIERNO |
|-----------------|------|-------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2501 921Q 22799 -Otros                                                                       | 503.880,00            | 503.880,00            | 108.524,64                     |
| 2501 921Q 229 -Para los gastos del Centro Internacional de Prensa                            | 23.020,00             | 23.020,00             | 558,43                         |
| 2501 921Q 230 -Dietas                                                                        | 53.310,00             | 53.310,00             | 1.730,37                       |
| 2501 921Q 231 -Locomoción                                                                    | 115.000,00            | 115.000,00            | 2.630,07                       |
| 2501 921Q 232 -Traslado                                                                      | 160.000,00            | 160.000,00            | 60.925,17                      |
| 2501 921Q 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 66.470,00             | 66.470,00             | -                              |
| 2501 921Q 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 178.020,00            | 178.020,00            | 9.446,16                       |
| 2501 921Q 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 199.870,00            | 199.870,00            | -                              |
| 2501 921Q 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 1.008.360,00          | 820.254,34            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>125.294.910,00</b> | <b>125.451.910,00</b> | <b>29.077.453,64</b>           |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR.  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2502 | MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                              | 80.758.600,00      | 80.758.600,00        | 26.919.544,00                  |
| 2502 000X 410 -Al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales                            | 2.709.860,00       | 2.709.860,00         | 903.288,00                     |
| 2502 000X 411 -Al Centro de Investigaciones Sociológicas.                                    | 8.968.300,00       | 8.968.300,00         | 2.989.436,00                   |
| 2502 000X 417 -Al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional                          | 55.599.190,00      | 55.599.190,00        | 18.533.064,00                  |
| 2502 000X 710 -Al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales                            | 275.000,00         | 275.000,00           | 91.668,00                      |
| 2502 000X 711 -Al Centro de Investigaciones Sociológicas.                                    | 50.980,00          | 50.980,00            | 16.996,00                      |
| 2502 000X 717 -Al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional                          | 13.155.270,00      | 13.155.270,00        | 4.385.092,00                   |
| <b>467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información</b>                      | 1.564.820,00       | 1.564.820,00         | 87.938,65                      |
| 2502 467G 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 620.260,00         | 620.260,00           | 32.837,49                      |
| 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                                  | 913.190,00         | 913.190,00           | 55.101,16                      |
| <b>911Q-Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado</b>                      | 7.130.220,00       | 7.130.220,00         | 2.125.304,11                   |
| 2502 911Q 11000 -Retribuciones básicas                                                       | 148.210,00         | 148.210,00           | 48.321,52                      |
| 2502 911Q 11001 -Retribuciones complementarias                                               | 330.740,00         | 330.740,00           | 115.900,41                     |
| 2502 911Q 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                              | 418.840,00         | 418.840,00           | 137.226,07                     |
| 2502 911Q 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                              | 499.540,00         | 499.540,00           | 151.039,28                     |
| 2502 911Q 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                              | 571.980,00         | 571.980,00           | 196.679,17                     |
| 2502 911Q 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                              | 23.420,00          | 23.420,00            | 6.646,47                       |
| 2502 911Q 12005 -Trienios                                                                    | 419.770,00         | 419.770,00           | 137.513,94                     |
| 2502 911Q 12006 -Pagas extraordinarias                                                       | 389.850,00         | 389.850,00           | 5.179,71                       |
| 2502 911Q 12100 -Complemento de destino                                                      | 898.750,00         | 898.750,00           | 295.724,01                     |



|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2502 | MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2502 911Q 12101 -Complemento específico                                                                | 2.141.690,00         | 2.141.690,00         | 679.628,35                     |
| 2502 911Q 12103 -Otros complementos                                                                    | 21.750,00            | 21.750,00            | 7.423,68                       |
| 2502 911Q 12201 -Vestuario                                                                             | 19.910,00            | 19.910,00            | -                              |
| 2502 911Q 150 -Productividad                                                                           | 744.720,00           | 744.720,00           | 259.027,32                     |
| 2502 911Q 151 -Gratificaciones                                                                         | 56.540,00            | 56.540,00            | -                              |
| 2502 911Q 16000 -Seguridad Social                                                                      | 260.490,00           | 260.490,00           | 83.619,07                      |
| 2502 911Q 16204 -Acción social                                                                         | 980,00               | 980,00               | -                              |
| 2502 911Q 233 -Otras indemnizaciones                                                                   | 183.040,00           | 183.040,00           | 1.375,11                       |
| <b>9120-Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Dirección</b> | <b>35.513.470,00</b> | <b>35.278.866,84</b> | <b>7.926.797,41</b>            |
| 2502 912O 10000 -Retribuciones básicas                                                                 | 210.130,00           | 210.130,00           | 60.004,32                      |
| 2502 912O 10001 -Retribuciones complementarias                                                         | 323.100,00           | 323.100,00           | 101.831,68                     |
| 2502 912O 11000 -Retribuciones básicas                                                                 | 330.020,00           | 330.020,00           | 97.236,12                      |
| 2502 912O 11001 -Retribuciones complementarias                                                         | 674.680,00           | 674.680,00           | 191.576,82                     |
| 2502 912O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                        | 1.292.860,00         | 1.292.860,00         | 441.143,43                     |
| 2502 912O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                        | 670.670,00           | 670.670,00           | 214.212,24                     |
| 2502 912O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                        | 902.960,00           | 902.960,00           | 284.488,68                     |
| 2502 912O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                        | 938.420,00           | 938.420,00           | 263.950,15                     |
| 2502 912O 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                          | 13.510,00            | 13.510,00            | -                              |
| 2502 912O 12005 -Trienios                                                                              | 884.990,00           | 884.990,00           | 318.176,40                     |
| 2502 912O 12006 -Pagas extraordinarias                                                                 | 1.047.900,00         | 1.047.900,00         | 7.518,58                       |
| 2502 912O 12100 -Complemento de destino                                                                | 2.655.350,00         | 2.655.350,00         | 848.960,40                     |
| 2502 912O 12101 -Complemento específico                                                                | 3.680.700,00         | 3.680.700,00         | 1.026.750,81                   |



|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2502 | MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2502 912O 12103 -Otros complementos                                   | 4.880,00           | 4.880,00             | -                              |
| 2502 912O 12181 -NECESIDADES ADICIONALES                              | 1.642.330,00       | 1.371.830,00         | -                              |
| 2502 912O 13000 -Retribuciones básicas                                | 2.146.520,00       | 2.146.520,00         | 601.425,65                     |
| 2502 912O 13001 -Otras remuneraciones                                 | 157.540,00         | 157.540,00           | 31.317,09                      |
| 2502 912O 150 -Productividad                                          | 3.521.490,00       | 3.521.490,00         | 951.952,27                     |
| 2502 912O 151 -Gratificaciones                                        | 66.840,00          | 66.840,00            | 8.896,06                       |
| 2502 912O 16000 -Seguridad Social                                     | 2.044.490,00       | 2.084.990,00         | 833.614,26                     |
| 2502 912O 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal           | 80.790,00          | 80.790,00            | 8.842,50                       |
| 2502 912O 16201 -Economatos y comedores                               | 81.300,00          | 81.300,00            | -                              |
| 2502 912O 16202 -Transporte de personal                               | -                  | -                    | 2.818,75                       |
| 2502 912O 16204 -Acción social                                        | 161.490,00         | 161.490,00           | -                              |
| 2502 912O 16205 -Seguros                                              | 28.050,00          | 28.050,00            | 6.025,97                       |
| 2502 912O 16209 -Otros                                                | 144.030,00         | 144.030,00           | 27.840,60                      |
| 2502 912O 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 135.000,00         | 135.000,00           | 36.917,80                      |
| 2502 912O 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 9.800,00           | 9.800,00             | 1.278,13                       |
| 2502 912O 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 32.000,00          | 32.000,00            | 3.527,66                       |
| 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                       | 163.400,00         | 163.400,00           | 3.248,91                       |
| 2502 912O 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 415.750,00         | 415.750,00           | 45.598,54                      |
| 2502 912O 214 -Elementos de transporte                                | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 2502 912O 215 -Mobiliario y enseres                                   | 24.280,00          | 24.280,00            | -                              |
| 2502 912O 216 -Equipos para procesos de la información                | 287.000,00         | 287.000,00           | 63.738,23                      |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR.  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2502 | MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2502 912O 219 -Otro inmovilizado material                                                   | 22.000,00          | 22.000,00            | 4.819,59                       |
| 2502 912O 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 105.920,00         | 105.920,00           | 7.318,28                       |
| 2502 912O 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 121.200,00         | 121.200,00           | 158.030,42                     |
| 2502 912O 22002 -Material informático no inventariable                                      | 150.000,00         | 150.000,00           | 61.374,62                      |
| 2502 912O 22100 -Energía eléctrica                                                          | 750.000,00         | 750.000,00           | 168.290,85                     |
| 2502 912O 22101 -Agua                                                                       | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2502 912O 22103 -Combustible                                                                | 6.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 2502 912O 22104 -Vestuario                                                                  | 42.290,00          | 42.290,00            | 1.816,45                       |
| 2502 912O 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 36.610,00          | 36.610,00            | 6.135,82                       |
| 2502 912O 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 20.570,00          | 20.570,00            | 1.224,30                       |
| 2502 912O 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 27.070,00          | 27.070,00            | -                              |
| 2502 912O 22199 -Otros suministros                                                          | 90.610,00          | 90.610,00            | 5.972,16                       |
| 2502 912O 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 38.940,00          | 38.940,00            | -                              |
| 2502 912O 22201 -Postales y mensajería                                                      | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 2502 912O 223 -Transportes                                                                  | 270.000,00         | 270.000,00           | 48.545,51                      |
| 2502 912O 224 -Primas de seguros                                                            | 3.200,00           | 3.200,00             | 362,17                         |
| 2502 912O 22502 -Locales                                                                    | 180.000,00         | 180.000,00           | -                              |
| 2502 912O 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 95.560,00          | 95.560,00            | 5.215,32                       |
| 2502 912O 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 20.270,00          | 20.270,00            | -                              |
| 2502 912O 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | 50.000,00          | 50.000,00            | 691,12                         |
| 2502 912O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 53.000,00          | 53.000,00            | 1.250,00                       |
| 2502 912O 22699 -Otros                                                                      | 45.080,00          | 45.080,00            | 375,00                         |
| 2502 912O 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 173.470,00         | 172.503,85           | 30.761,87                      |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR.  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2502 | MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2502 912O 22701 -Seguridad                                                                   | 14.380,00            | 14.380,00            | -                              |
| 2502 912O 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 1.904.610,00         | 1.886.081,34         | 353.647,70                     |
| 2502 912O 22799 -Otros                                                                       | 134.340,00           | 134.340,00           | 19.407,58                      |
| 2502 912O 230 -Dietas                                                                        | 124.430,00           | 124.430,00           | 4.292,97                       |
| 2502 912O 231 -Locomoción                                                                    | 89.430,00            | 89.430,00            | 10.075,96                      |
| 2502 912O 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 21.760,00            | 21.760,00            | 1.400,00                       |
| 2502 912O 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 112.000,00           | 112.000,00           | 956,80                         |
| 2502 912O 441 -A la Fundación Pluralismo y Convivencia                                       | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | -                              |
| 2502 912O 48200 -Indemnizaciones ex-miembros del Gobierno                                    | 30.000,00            | 30.000,00            | -                              |
| 2502 912O 48201 -Indemnizaciones ex-Secretarios de Estado                                    | 358.340,00           | 358.340,00           | 103.589,05                     |
| 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             | 200.000,00           | 200.000,00           | -                              |
| 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         | 1.023.400,00         | 1.023.400,00         | 58.250,62                      |
| 2502 912O 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.294.000,00         | 1.294.000,00         | 185.051,60                     |
| 2502 912O 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 703.000,00           | 703.000,00           | 193.242,32                     |
| 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            | 72.591,65            | 11.807,28                      |
| <b>925M-Memoria democrática</b>                                                              | <b>11.356.530,00</b> | <b>11.429.530,00</b> | <b>329.056,79</b>              |
| 2502 925M 10000 -Retribuciones básicas                                                       | 37.710,00            | 37.710,00            | 9.529,28                       |
| 2502 925M 10001 -Retribuciones complementarias                                               | 99.610,00            | 99.610,00            | 31.423,64                      |
| 2502 925M 11000 -Retribuciones básicas                                                       | 82.330,00            | 82.330,00            | 22.698,50                      |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, REL. CORTES Y MEM. DEMOCR.  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2502 | MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2502 925M 11001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                                                                                      | 162.070,00            | 162.070,00            | 49.531,46                      |
| 2502 925M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                                                                     | 86.660,00             | 86.660,00             | 20.644,63                      |
| 2502 925M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                                                                                     | 24.980,00             | 24.980,00             | 4.200,24                       |
| 2502 925M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                                                                                     | 9.380,00              | 9.380,00              | 2.645,02                       |
| 2502 925M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                                                                                     | 85.850,00             | 85.850,00             | 17.208,85                      |
| 2502 925M 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                                                                                           | 15.180,00             | 15.180,00             | 13.997,70                      |
| 2502 925M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                                                                                              | 51.380,00             | 51.380,00             | 385,61                         |
| 2502 925M 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                                                                                             | 143.400,00            | 143.400,00            | 33.134,32                      |
| 2502 925M 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                                                                                                             | 223.540,00            | 223.540,00            | 42.963,88                      |
| 2502 925M 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                                                   | 34.440,00             | 107.440,00            | 26.688,56                      |
| 2502 925M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                                                                                   | 975.000,00            | 975.000,00            | 28.195,00                      |
| 2502 925M 22699 -Otros                                                                                                                                                                                                                                                              | -                     | -                     | 11.558,00                      |
| 2502 925M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                                                       | 2.925.000,00          | 2.925.000,00          | 13.193,02                      |
| 2502 925M 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                                                                               | 125.000,00            | 125.000,00            | -                              |
| 2502 925M 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                                                                           | 75.000,00             | 75.000,00             | 1.059,08                       |
| 2502 925M 450 -Para gastos derivados de la aplicación de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quien padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Plan exhumación víctimas | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | -                              |
| 2502 925M 461 -Subvención excepcional al Ayuntamiento de Sevilla para actuaciones en la fosa Pico Reja                                                                                                                                                                              | 105.000,00            | 105.000,00            | -                              |
| 2502 925M 480 -Para gastos derivados de la aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro                                                                                                                                            | 895.000,00            | 895.000,00            | -                              |
| 2502 925M 481 -Para gastos derivados de la aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Subvención directa a la FEMP                                                                                                                                                           | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                              |
| 2502 925M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                | 1.200.000,00          | 1.200.000,00          | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>136.323.640,00</b> | <b>136.162.036,84</b> | <b>37.388.640,96</b>           |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE SANIDAD  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2601 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>311M-Dirección y Servicios Generales de Sanidad</b>                        | 18.908.900,00      | 22.233.257,50        | 3.551.151,59                   |
| 2601 311M 10000 -Retribuciones básicas                                        | 112.010,00         | 112.010,00           | 36.797,11                      |
| 2601 311M 10001 -Retribuciones complementarias                                | 91.280,00          | 91.280,00            | 28.702,92                      |
| 2601 311M 11000 -Retribuciones básicas                                        | 193.290,00         | 193.290,00           | 54.827,47                      |
| 2601 311M 11001 -Retribuciones complementarias                                | 329.710,00         | 329.710,00           | 93.878,75                      |
| 2601 311M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 1.524.780,00       | 1.524.780,00         | 164.200,09                     |
| 2601 311M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 1.489.540,00       | 1.489.540,00         | 94.467,92                      |
| 2601 311M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 430.560,00         | 430.560,00           | 80.654,39                      |
| 2601 311M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 231.260,00         | 231.260,00           | 147.971,53                     |
| 2601 311M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 6.830,00           | 6.830,00             | -                              |
| 2601 311M 12005 -Trienios                                                     | 675.400,00         | 675.400,00           | 98.411,79                      |
| 2601 311M 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 551.350,00         | 551.350,00           | 8.720,69                       |
| 2601 311M 12100 -Complemento de destino                                       | 2.208.180,00       | 2.208.180,00         | 317.565,37                     |
| 2601 311M 12101 -Complemento específico                                       | 2.632.820,00       | 2.632.820,00         | 337.635,49                     |
| 2601 311M 12181 -NECESIDADES ADICIONALES                                      | 704.760,00         | 704.760,00           | -                              |





|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2601 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2601 311M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero           | 120.890,00         | 120.890,00           | 33.173,48                      |
| 2601 311M 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                       | -                  | -                    | 220.699,89                     |
| 2601 311M 12405 -Trienios                                             | -                  | -                    | 688,59                         |
| 2601 311M 12406 -Pagas extraordinarias                                | -                  | -                    | 21.571,79                      |
| 2601 311M 13000 -Retribuciones básicas                                | 89.850,00          | 89.850,00            | 30.344,74                      |
| 2601 311M 13001 -Otras remuneraciones                                 | 31.800,00          | 31.800,00            | 6.481,91                       |
| 2601 311M 150 -Productividad                                          | 362.100,00         | 3.686.457,50         | 1.169.796,84                   |
| 2601 311M 16000 -Seguridad Social                                     | 1.059.050,00       | 1.059.050,00         | 599.920,06                     |
| 2601 311M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal           | 93.040,00          | 93.040,00            | -                              |
| 2601 311M 16204 -Acción social                                        | 79.480,00          | 79.480,00            | -                              |
| 2601 311M 16205 -Seguros                                              | 32.600,00          | 32.600,00            | -                              |
| 2601 311M 16209 -Otros                                                | 46.130,00          | 46.130,00            | -                              |
| 2601 311M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 125.000,00         | 125.000,00           | -                              |
| 2601 311M 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 3.640,00           | 3.640,00             | -                              |
| 2601 311M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 8.690,00           | 8.690,00             | -                              |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE SANIDAD  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2601 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2601 311M 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 83.710,00          | 83.710,00            | -                              |
| 2601 311M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 520.610,00         | 520.610,00           | -                              |
| 2601 311M 214 -Elementos de transporte                                                      | 730,00             | 730,00               | -                              |
| 2601 311M 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 231.310,00         | 231.310,00           | -                              |
| 2601 311M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 98.970,00          | 98.970,00            | -                              |
| 2601 311M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 16.130,00          | 16.130,00            | -                              |
| 2601 311M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 2601 311M 22101 -Agua                                                                       | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2601 311M 22102 -Gas                                                                        | 4.500,00           | 4.500,00             | -                              |
| 2601 311M 22103 -Combustible                                                                | 109.150,00         | 109.150,00           | -                              |
| 2601 311M 22104 -Vestuario                                                                  | 14.750,00          | 14.750,00            | -                              |
| 2601 311M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 6.000,00           | 6.000,00             | -                              |
| 2601 311M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                   | 1.460,00           | 1.460,00             | -                              |
| 2601 311M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 42.260,00          | 42.260,00            | -                              |
| 2601 311M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 70.240,00          | 70.240,00            | -                              |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE SANIDAD  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2601 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2601 311M 22199 -Otros suministros                          | 32.850,00          | 32.850,00            | -                              |
| 2601 311M 22201 -Postales y mensajería                      | 16.100,00          | 16.100,00            | -                              |
| 2601 311M 22299 -Otras                                      | 7.280,00           | 7.280,00             | -                              |
| 2601 311M 223 -Transportes                                  | 25.450,00          | 25.450,00            | -                              |
| 2601 311M 224 -Primas de seguros                            | 730,00             | 730,00               | -                              |
| 2601 311M 22500 -Estatales                                  | 730,00             | 730,00               | -                              |
| 2601 311M 22502 -Locales                                    | 600.000,00         | 600.000,00           | -                              |
| 2601 311M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 66.730,00          | 66.730,00            | -                              |
| 2601 311M 22602 -Publicidad y propaganda                    | 50.960,00          | 50.960,00            | -                              |
| 2601 311M 22603 -Jurídicos, contenciosos                    | 10.850,00          | 10.850,00            | -                              |
| 2601 311M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos           | 109.180,00         | 109.180,00           | -                              |
| 2601 311M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas           | 280.000,00         | 280.000,00           | -                              |
| 2601 311M 22610 -Actividades realizadas mediante Convenio   | 7.070,00           | 7.070,00             | -                              |
| 2601 311M 22699 -Otros                                      | 890,00             | 890,00               | -                              |
| 2601 311M 22700 -Limpieza y aseo                            | 12.820,00          | 12.820,00            | -                              |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2601 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                    | 2                    | 3                              |
| 2601 311M 22701 -Seguridad                                                                   | 75.550,00            | 75.550,00            | -                              |
| 2601 311M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 50.000,00            | 50.000,00            | -                              |
| 2601 311M 22799 -Otros                                                                       | 139.350,00           | 139.350,00           | 3.630,00                       |
| 2601 311M 230 -Dietas                                                                        | 358.900,00           | 358.900,00           | 381,00                         |
| 2601 311M 231 -Locomoción                                                                    | 404.860,00           | 404.860,00           | 629,77                         |
| 2601 311M 232 -Traslado                                                                      | 4.620,00             | 4.620,00             | -                              |
| 2601 311M 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 96.780,00            | 96.780,00            | -                              |
| 2601 311M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 114.000,00           | 114.000,00           | -                              |
| 2601 311M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.933.840,00         | 1.933.840,00         | -                              |
| 2601 311M 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 2.500,00             | 2.500,00             | -                              |
| 2601 311M 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 38.000,00            | 38.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>18.908.900,00</b> | <b>22.233.257,50</b> | <b>3.551.151,59</b>            |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE SANIDAD  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2602 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>311M-Dirección y Servicios Generales de Sanidad</b>          | 1<br>6.534.330,00  | 2<br>6.534.330,00    | 3<br>435.575,85                |
| 2602 311M 10000 -Retribuciones básicas                          | 18.370,00          | 18.370,00            | 5.680,63                       |
| 2602 311M 10001 -Retribuciones complementarias                  | 40.930,00          | 40.930,00            | 13.235,94                      |
| 2602 311M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | 414.290,00         | 414.290,00           | 41.406,78                      |
| 2602 311M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 95.520,00          | 95.520,00            | 14.700,84                      |
| 2602 311M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 269.100,00         | 269.100,00           | 23.576,30                      |
| 2602 311M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 52.220,00          | 52.220,00            | 10.967,58                      |
| 2602 311M 12005 -Trienios                                       | 240.000,00         | 240.000,00           | 23.823,49                      |
| 2602 311M 12006 -Pagas extraordinarias                          | 257.620,00         | 257.620,00           | 1.833,77                       |
| 2602 311M 12100 -Complemento de destino                         | 611.250,00         | 611.250,00           | 65.212,52                      |
| 2602 311M 12101 -Complemento específico                         | 894.830,00         | 894.830,00           | 81.307,62                      |
| 2602 311M 13000 -Retribuciones básicas                          | 182.540,00         | 182.540,00           | 49.564,12                      |
| 2602 311M 13001 -Otras remuneraciones                           | 70.100,00          | 70.100,00            | 11.780,60                      |
| 2602 311M 16000 -Seguridad Social                               | 293.450,00         | 293.450,00           | 56.515,49                      |
| 2602 311M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 245.450,00         | 245.450,00           | 35.970,17                      |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE SANIDAD  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2602 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2602 311M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                         | 1 3.000,00         | 2 3.000,00           | 3 -                            |
| 2602 311M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                   | 252.210,00         | 252.210,00           | -                              |
| 2602 311M 230 -Dietas                                                                                               | 32.330,00          | 32.330,00            | -                              |
| 2602 311M 231 -Locomoción                                                                                           | 100.800,00         | 100.800,00           | -                              |
| 2602 311M 240 -Gastos de edición y distribución                                                                     | 155.540,00         | 155.540,00           | -                              |
| 2602 311M 443 -A la "Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social, F.S.P."                                 | 772.060,00         | 772.060,00           | -                              |
| 2602 311M 49101 -A la Organización para el Desarrollo de Estándares de Terminología Internacional de Salud (IHTSDO) | 400.000,00         | 400.000,00           | -                              |
| 2602 311M 49102 -Comité de Salud OCDE                                                                               | 18.000,00          | 18.000,00            | -                              |
| 2602 311M 49103 -Convenio Marco OMS Control Tabaco                                                                  | 300.000,00         | 300.000,00           | -                              |
| 2602 311M 49105 -Proyecto EURIPID (European Integrated Price Information Database Project)                          | 9.000,00           | 9.000,00             | -                              |
| 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 49109 -Proyecto PaRis OCDE                                                                                | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2602 311M 49112 -Observatorio Europeo Salud                                                                         | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |



|                        |      |                            |
|------------------------|------|----------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2602 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|------------------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                      | 1                   | 2                    | 3                              |
| 2602 311M 49113 -Memorando OPS Trasplantes                                           | 60.000,00           | 60.000,00            | -                              |
| 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 Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social, F.S.P."  | 24.920,00           | 24.920,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                | <b>6.534.330,00</b> | <b>6.534.330,00</b>  | <b>435.575,85</b>              |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE SANIDAD  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2603 | S.G.SALUD DIGITAL, INFORMAC. E INNOVAC.DEL SISTEMA NAC.SALUD |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>313E-Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                   | 7.146.520,00       | 7.046.520,00         | 713.248,20                     |
| 2603 313E 10000 -Retribuciones básicas                                            | 18.780,00          | 18.780,00            | 4.764,84                       |
| 2603 313E 10001 -Retribuciones complementarias                                    | 50.350,00          | 50.350,00            | 15.864,16                      |
| 2603 313E 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                   | 634.970,00         | 634.970,00           | 152.492,69                     |
| 2603 313E 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                   | 214.920,00         | 214.920,00           | 29.401,68                      |
| 2603 313E 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                   | 62.790,00          | 62.790,00            | 12.306,14                      |
| 2603 313E 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                   | 82.060,00          | 82.060,00            | 20.833,72                      |
| 2603 313E 12005 -Trienios                                                         | 210.000,00         | 210.000,00           | 55.597,48                      |
| 2603 313E 12006 -Pagas extraordinarias                                            | 275.320,00         | 275.320,00           | 980,51                         |
| 2603 313E 12100 -Complemento de destino                                           | 658.820,00         | 658.820,00           | 143.429,50                     |
| 2603 313E 12101 -Complemento específico                                           | 842.450,00         | 842.450,00           | 163.499,78                     |
| 2603 313E 13000 -Retribuciones básicas                                            | 17.970,00          | 17.970,00            | 5.416,76                       |
| 2603 313E 13001 -Otras remuneraciones                                             | 8.100,00           | 8.100,00             | 1.544,76                       |
| 2603 313E 16000 -Seguridad Social                                                 | 347.280,00         | 347.280,00           | 107.011,18                     |
| 2603 313E 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                     | 1.385.760,00       | 1.385.760,00         | -                              |





|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2603 | S.G.SALUD DIGITAL, INFORMAC. E INNOVAC.DEL SISTEMA NAC.SALUD |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                        | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2603 313E 230 -Dietas                                                                 | 140.000,00          | 100.000,00           | 105,00                         |
| 2603 313E 231 -Locomoción                                                             | 190.000,00          | 130.000,00           | -                              |
| 2603 313E 458 -A las CCAA para la mejora del sistema de información sanitaria del SNS | 2.006.950,00        | 2.006.950,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                 | <b>7.146.520,00</b> | <b>7.046.520,00</b>  | <b>713.248,20</b>              |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE SANIDAD  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2604 | SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD |
|-----------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                                                          | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                             | 9.128.360,00       | 9.128.360,00         | 3.042.786,56                   |
| 2604 000X 414 -A la Organización Nacional de Trasplantes                                                                                                    | 5.997.010,00       | 5.997.010,00         | 1.999.003,32                   |
| 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         | 951.666,64                     |
| 2604 000X 431 -A la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios                                                                                 | 8.800,00           | 8.800,00             | 2.933,32                       |
| 2604 000X 714 -A la Organización Nacional de Trasplantes                                                                                                    | 247.550,00         | 247.550,00           | 82.516,64                      |
| 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            | 6.666,64                       |
| <b>311O-Políticas de Salud y Ordenación Profesional</b>                                                                                                     | 1.179.710,00       | 1.179.710,00         | 189.579,66                     |
| 2604 311O 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                      | 19.340,00          | 19.340,00            | 4.741,52                       |
| 2604 311O 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                              | 58.670,00          | 58.670,00            | 18.530,40                      |
| 2604 311O 11000 -Retribuciones básicas                                                                                                                      | 86.950,00          | 86.950,00            | 22.250,30                      |
| 2604 311O 11001 -Retribuciones complementarias                                                                                                              | 162.120,00         | 162.120,00           | 46.169,93                      |
| 2604 311O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                             | 55.240,00          | 55.240,00            | 6.071,95                       |
| 2604 311O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                             | 11.940,00          | 11.940,00            | -                              |
| 2604 311O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                             | 89.700,00          | 89.700,00            | 8.469,16                       |



|                 |      |                                 |
|-----------------|------|---------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2604 | SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD |
|-----------------|------|---------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                             | 1                    | 2                    | 3                              |
| 2604 311O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | -                    | -                    | 9.186,52                       |
| 2604 311O 12005 -Trienios                                   | 15.480,00            | 15.480,00            | 4.604,20                       |
| 2604 311O 12006 -Pagas extraordinarias                      | 42.470,00            | 42.470,00            | 2.334,84                       |
| 2604 311O 12100 -Complemento de destino                     | 101.030,00           | 101.030,00           | 15.017,24                      |
| 2604 311O 12101 -Complemento específico                     | 150.420,00           | 150.420,00           | 20.374,88                      |
| 2604 311O 16000 -Seguridad Social                           | 117.080,00           | 117.080,00           | 31.303,61                      |
| 2604 311O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos           | 82.990,00            | 82.990,00            | -                              |
| 2604 311O 22706 -Estudios y trabajos técnicos               | 59.040,00            | 59.040,00            | -                              |
| 2604 311O 230 -Dietas                                       | 38.860,00            | 38.860,00            | 14,11                          |
| 2604 311O 231 -Locomoción                                   | 85.380,00            | 85.380,00            | 511,00                         |
| 2604 311O 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 3.000,00             | 3.000,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                       | <b>10.308.070,00</b> | <b>10.308.070,00</b> | <b>3.232.366,22</b>            |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2605 | D.G. SALUD DIGITAL Y SISTEMAS INFORMAC. SISTEMA NAC. SALUD |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>313E-Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud</b> | 1<br>6.939.240,00  | 2<br>17.899.240,00   | 3<br>915.867,52                |
| 2605 313E 10000 -Retribuciones básicas                                            | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2605 313E 10001 -Retribuciones complementarias                                    | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2605 313E 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                   | 510.960,00         | 510.960,00           | 68.005,84                      |
| 2605 313E 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                   | 417.900,00         | 417.900,00           | 63.003,60                      |
| 2605 313E 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                   | 358.800,00         | 358.800,00           | 71.636,34                      |
| 2605 313E 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                   | 74.600,00          | 74.600,00            | 23.622,48                      |
| 2605 313E 12005 -Trienios                                                         | 171.500,00         | 171.500,00           | 40.987,68                      |
| 2605 313E 12006 -Pagas extraordinarias                                            | 370.360,00         | 370.360,00           | 53,34                          |
| 2605 313E 12100 -Complemento de destino                                           | 893.660,00         | 893.660,00           | 149.199,77                     |
| 2605 313E 12101 -Complemento específico                                           | 1.371.140,00       | 1.371.140,00         | 185.154,16                     |
| 2605 313E 13000 -Retribuciones básicas                                            | 138.030,00         | 138.030,00           | 40.576,19                      |
| 2605 313E 13001 -Otras remuneraciones                                             | 42.870,00          | 42.870,00            | 8.721,62                       |
| 2605 313E 16000 -Seguridad Social                                                 | 463.040,00         | 463.040,00           | 81.497,37                      |
| 2605 313E 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información             | 200.760,00         | 200.760,00           | 10.784,01                      |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2605 | D.G. SALUD DIGITAL Y SISTEMAS INFORMAC. SISTEMA NAC. SALUD |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                   | 2                    | 3                              |
| 2605 313E 216 -Equipos para procesos de la información                                       | 300.000,00          | 2.450.000,00         | 6.673,14                       |
| 2605 313E 22002 -Material informático no inventariable                                       | 122.570,00          | 122.570,00           | -                              |
| 2605 313E 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                             | 58.610,00           | 58.610,00            | -                              |
| 2605 313E 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 500.000,00          | 9.310.000,00         | 148.270,98                     |
| 2605 313E 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 137.500,00          | 137.500,00           | -                              |
| 2605 313E 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 80.040,00           | 80.040,00            | -                              |
| 2605 313E 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 667.600,00          | 667.600,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>6.939.240,00</b> | <b>17.899.240,00</b> | <b>915.867,52</b>              |



|                 |      |                                    |
|-----------------|------|------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2607 | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA |
|-----------------|------|------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>313B-Salud pública, sanidad exterior y calidad</b> | 1<br>36.407.620,00 | 2<br>36.407.620,00   | 3<br>5.333.530,75              |
| 2607 313B 10000 -Retribuciones básicas                | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2607 313B 10001 -Retribuciones complementarias        | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2607 313B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A       | 1.961.010,00       | 1.961.010,00         | 463.007,96                     |
| 2607 313B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B       | 167.160,00         | 167.160,00           | 42.002,40                      |
| 2607 313B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C       | 188.370,00         | 188.370,00           | 28.459,42                      |
| 2607 313B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D       | 164.120,00         | 164.120,00           | 55.366,52                      |
| 2607 313B 12005 -Trienios                             | 625.500,00         | 625.500,00           | 127.064,56                     |
| 2607 313B 12006 -Pagas extraordinarias                | 677.520,00         | 677.520,00           | 6.843,48                       |
| 2607 313B 12100 -Complemento de destino               | 1.567.350,00       | 1.567.350,00         | 376.629,38                     |
| 2607 313B 12101 -Complemento específico               | 1.758.400,00       | 1.758.400,00         | 389.209,78                     |
| 2607 313B 13000 -Retribuciones básicas                | 202.440,00         | 202.440,00           | 55.522,56                      |
| 2607 313B 13001 -Otras remuneraciones                 | 57.510,00          | 57.510,00            | 7.649,52                       |
| 2607 313B 16000 -Seguridad Social                     | 917.800,00         | 917.800,00           | 330.613,35                     |
| 2607 313B 22000 -Ordinario no inventariable           | 48.200,00          | 48.200,00            | 18.128,22                      |



|                 |      |                                    |
|-----------------|------|------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2607 | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA |
|-----------------|------|------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                  | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2607 313B 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones  | -                  | -                    | 2.034.290,72                   |
| 2607 313B 22104 -Vestuario                                       | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 2607 313B 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario    | 1.982.200,00       | 1.482.200,00         | 17.009,01                      |
| 2607 313B 22199 -Otros suministros                               | 6.400,00           | 6.400,00             | -                              |
| 2607 313B 22201 -Postales y mensajería                           | 170,00             | 170,00               | -                              |
| 2607 313B 22500 -Estatales                                       | 150,00             | 150,00               | -                              |
| 2607 313B 22501 -Autonómicos                                     | 260,00             | 260,00               | -                              |
| 2607 313B 22502 -Locales                                         | 3.700,00           | 3.700,00             | -                              |
| 2607 313B 22602 -Publicidad y propaganda                         | 2.004.000,00       | 2.004.000,00         | 250.000,00                     |
| 2607 313B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                | 647.110,00         | 647.110,00           | -                              |
| 2607 313B 22610 -Actividades realizadas mediante Convenio        | 5.340.000,00       | 2.140.000,00         | 245.000,00                     |
| 2607 313B 22616 -Actividades relativas a la lucha contra el SIDA | 803.000,00         | 384.804,68           | 9.071,97                       |
| 2607 313B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                    | 10.639.710,00      | 14.757.905,32        | 820.319,44                     |
| 2607 313B 230 -Dietas                                            | 85.390,00          | 85.390,00            | -                              |
| 2607 313B 231 -Locomoción                                        | 202.010,00         | 202.010,00           | -                              |



|                 |      |                                    |
|-----------------|------|------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2607 | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA |
|-----------------|------|------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2607 313B 453 -Al Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias para la investigación, desarrollo e innovación en los campos de las enfermedades tropicales y salud pública | 200.000,00           | 200.000,00           | -                              |
| 2607 313B 454 -A CC.AA. para Estrategias frente a enfermedades raras, enfermedades neurodegenerativas (incluida ELA)                                                                                         | 2.818.070,00         | 2.818.070,00         | -                              |
| 2607 313B 484 -Ayudas sociales para personas con hemofilia u otras coagulopatías                                                                                                                             | 18.000,00            | 18.000,00            | -                              |
| 2607 313B 485 -Investigación translacional en neurorehabilitación del Institut de Recerca de l'Institut Guttmann                                                                                             | 100.000,00           | 100.000,00           | -                              |
| 2607 313B 486 -Para subvenciones a instituciones de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, con destino a financiar Programas de Prevención y Control del SIDA y otras ITS                                | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | -                              |
| 2607 313B 487 -Fundació Esclerosi Múltiple                                                                                                                                                                   | 50.000,00            | 50.000,00            | -                              |
| 2607 313B 488 -Para el pago de ayudas sociales a enfermos contaminados de VIH por tratamiento con hemoderivados por transfusiones sanguíneas y sus familiares                                                | 145.770,00           | 145.770,00           | -                              |
| 2607 313B 491 -A la Oficina de la Organización Mundial de la Salud                                                                                                                                           | 456.000,00           | 456.000,00           | -                              |
| 2607 313B 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                         | 451.000,00           | 451.000,00           | 39.661,46                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                        | <b>36.407.620,00</b> | <b>36.407.620,00</b> | <b>5.333.530,75</b>            |





MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE SANIDAD  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2609 | D.G CARTERA COMÚN DE SERV. DEL SISTEMA NAC. SALUD Y FARMACIA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                                                                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                                          | 304.267.170,00     | 295.867.582,92       | 88.088.996,60                  |
| 2609 000X 411 -Al Instituto de Salud Carlos III para el desarrollo de las actividades de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias                                                                              | 824.510,00         | 824.510,00           | 274.836,64                     |
| 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                                                 | 257.148.450,00     | 257.148.450,00       | 85.716.150,00                  |
| 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 autonomas para asegurar la cohesión del SNS          | 5.732.020,00       | 5.732.020,00         | 1.910.673,32                   |
| 2609 000X 423 -Aportación 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           | 185.333,32                     |
| 2609 000X 425 -Al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la prestación de servicios sanitarios a terceros obligados al pago                                                                                         | 6.010,00           | 2.566.422,92         | 2.003,32                       |
| 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                                                 | 40.000.180,00      | 29.040.180,00        | -                              |
| <b>313A-Prestaciones sanitarias y farmacia</b>                                                                                                                                                                           | 45.183.210,00      | 45.183.210,00        | 896.015,18                     |
| 2609 313A 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                   | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2609 313A 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                                                                           | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2609 313A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                          | 718.110,00         | 718.110,00           | 196.748,69                     |
| 2609 313A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                          | 155.220,00         | 155.220,00           | 48.302,76                      |
| 2609 313A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                          | 134.550,00         | 134.550,00           | 20.270,02                      |
| 2609 313A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                          | 67.140,00          | 67.140,00            | 19.029,22                      |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2609 | D.G CARTERA COMÚN DE SERV. DEL SISTEMA NAC. SALUD Y FARMACIA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2609 313A 12005 -Trienios                                                                                                           | 325.000,00         | 325.000,00           | 76.175,72                      |
| 2609 313A 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                              | 311.340,00         | 311.340,00           | 2.218,08                       |
| 2609 313A 12100 -Complemento de destino                                                                                             | 712.580,00         | 712.580,00           | 188.187,13                     |
| 2609 313A 12101 -Complemento específico                                                                                             | 860.800,00         | 860.800,00           | 189.612,86                     |
| 2609 313A 13000 -Retribuciones básicas                                                                                              | 17.970,00          | 17.970,00            | -                              |
| 2609 313A 13001 -Otras remuneraciones                                                                                               | 5.800,00           | 5.800,00             | -                              |
| 2609 313A 16000 -Seguridad Social                                                                                                   | 450.400,00         | 450.400,00           | 135.150,34                     |
| 2609 313A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                                     | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 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                                                                                   | 29.000,00          | 29.000,00            | -                              |
| 2609 313A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                       | 440.000,00         | 440.000,00           | -                              |
| 2609 313A 230 -Dietas                                                                                                               | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2609 313A 231 -Locomoción                                                                                                           | 22.000,00          | 22.000,00            | 2.639,36                       |
| 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>CODIGO SERVICIO</b> | 2609 | D.G CARTERA COMÚN DE SERV. DEL SISTEMA NAC. SALUD Y FARMACIA |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2609 313A 45302 -Fondo de Equidad - Fondo de Cohesión Sanitaria: Compensación por la Asistencia Sanitaria a pacientes residentes en España derivados entre Comunidades Autónomas para su atención en centros, servicios y unidades de referencia del S.N.S. | 33.760.000,00         | 33.760.000,00         | -                              |
| 2609 313A 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                                                                | 5.325.000,00          | 5.325.000,00          | -                              |
| 2609 313A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                        | 3.000,00              | 3.000,00              | -                              |
| 2609 313A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                                                                 | 3.000,00              | 3.000,00              | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>349.450.380,00</b> | <b>341.050.792,92</b> | <b>88.985.011,78</b>           |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE SANIDAD  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| 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                              |
|                                                         | 6.530.940,00       | 6.530.940,00         | 703.609,21                     |
| 2612 3110 10000 -Retribuciones básicas                  | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2612 3110 10001 -Retribuciones complementarias          | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2612 3110 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A         | 317.830,00         | 317.830,00           | 68.639,31                      |
| 2612 3110 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B         | 214.920,00         | 214.920,00           | 53.515,58                      |
| 2612 3110 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C         | 188.370,00         | 188.370,00           | 38.527,46                      |
| 2612 3110 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D         | 149.200,00         | 149.200,00           | 49.869,68                      |
| 2612 3110 12005 -Trienios                               | 250.000,00         | 250.000,00           | 59.118,12                      |
| 2612 3110 12006 -Pagas extraordinarias                  | 267.690,00         | 267.690,00           | 1.802,38                       |
| 2612 3110 12100 -Complemento de destino                 | 609.830,00         | 609.830,00           | 146.254,84                     |
| 2612 3110 12101 -Complemento específico                 | 758.880,00         | 758.880,00           | 148.456,18                     |
| 2612 3110 13000 -Retribuciones básicas                  | 81.880,00          | 81.880,00            | 24.679,60                      |
| 2612 3110 13001 -Otras remuneraciones                   | 28.670,00          | 28.670,00            | 5.947,12                       |
| 2612 3110 16000 -Seguridad Social                       | 420.300,00         | 420.300,00           | 87.757,79                      |
| 2612 3110 22606 -Reuniones, conferencias y cursos       | 94.320,00          | 94.320,00            | -                              |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2612 | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2612 311O 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                    | 1.353.710,00        | 1.353.710,00         | -                              |
| 2612 311O 22699 -Otros                                                               | 6.300,00            | 6.300,00             | -                              |
| 2612 311O 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                        | 356.500,00          | 356.500,00           | -                              |
| 2612 311O 230 -Dietas                                                                | 196.090,00          | 196.090,00           | 65,97                          |
| 2612 311O 231 -Locomoción                                                            | 725.910,00          | 725.910,00           | 1.294,18                       |
| 2612 311O 233 -Otras indemnizaciones                                                 | 445.240,00          | 445.240,00           | -                              |
| 2612 311O 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 3.000,00            | 3.000,00             | -                              |
| 2612 311O 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                          | 3.000,00            | 3.000,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                | <b>6.530.940,00</b> | <b>6.530.940,00</b>  | <b>703.609,21</b>              |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2618 | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>231A-Plan Nacional sobre Drogas</b>          | 1<br>15.083.950,00 | 2<br>27.019.127,80   | 3<br>821.274,83                |
| 2618 231A 10000 -Retribuciones básicas          | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2618 231A 10001 -Retribuciones complementarias  | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2618 231A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A | 317.820,00         | 317.820,00           | 88.650,47                      |
| 2618 231A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B | 191.040,00         | 191.040,00           | 50.064,15                      |
| 2618 231A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C | 98.670,00          | 98.670,00            | 23.296,54                      |
| 2618 231A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D | 89.520,00          | 89.520,00            | 31.496,64                      |
| 2618 231A 12005 -Trienios                       | 230.000,00         | 230.000,00           | 58.794,05                      |
| 2618 231A 12006 -Pagas extraordinarias          | 215.490,00         | 215.490,00           | -                              |
| 2618 231A 12100 -Complemento de destino         | 491.500,00         | 491.500,00           | 135.863,24                     |
| 2618 231A 12101 -Complemento específico         | 680.390,00         | 680.390,00           | 148.520,36                     |
| 2618 231A 13000 -Retribuciones básicas          | 78.470,00          | 78.470,00            | 23.634,40                      |
| 2618 231A 13001 -Otras remuneraciones           | 34.690,00          | 34.690,00            | 8.082,56                       |
| 2618 231A 16000 -Seguridad Social               | 325.800,00         | 325.800,00           | 87.110,97                      |
| 2618 231A 212 -Edificios y otras construcciones | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| 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                              |
| 2618 231A 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                        | 60.000,00          | 60.000,00            | 8.236,37                       |
| 2618 231A 215 -Mobiliario y enseres                                                        | 7.000,00           | 7.000,00             | -                              |
| 2618 231A 22000 -Ordinario no inventariable                                                | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 2618 231A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                            | 68.860,00          | 68.860,00            | 68.243,98                      |
| 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            | -                              |
| 2618 231A 22199 -Otros suministros                                                         | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 2618 231A 22602 -Publicidad y propaganda                                                   | 10.000,00          | 690.000,00           | -                              |
| 2618 231A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                          | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2618 231A 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales | 11.000,00          | 11.000,00            | -                              |
| 2618 231A 22700 -Limpieza y aseo                                                           | 1.820,00           | 1.820,00             | -                              |
| 2618 231A 22701 -Seguridad                                                                 | 43.100,00          | 43.100,00            | 12.106,84                      |
| 2618 231A 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                              | 595.950,00         | 595.950,00           | 13.289,03                      |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2618 | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 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           | 10.434.000,00        | -                              |
| 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          | 848.177,80           | 46.204,23                      |
| 2618 231A 22799 -Otros                                                                                                                                                                                    | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 2618 231A 230 -Dietas                                                                                                                                                                                     | 24.350,00          | 24.350,00            | -                              |
| 2618 231A 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                 | 40.500,00          | 40.500,00            | -                              |
| 2618 231A 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                                                      | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 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 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                                   | 3.962.630,00       | 3.962.630,00         | -                              |
| 2618 231A 454 -Para toda clase de gastos derivados del desarrollo del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones                                                                                 | 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 jurídicopenales                                                                | 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           | 3.000,00             | -                              |





|                        |      |                                                            |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 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 | 3.000,00             | 3.000,00             | -                              |
| 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 públicas y privadas                                                                                      | 609.790,00           | 609.790,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                               | <b>15.083.950,00</b> | <b>27.019.127,80</b> | <b>821.274,83</b>              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2650 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                                                                                                      | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                         | 42.648.000,00      | 42.648.000,00        | -                              |
| 2650 000X 411 -Al Instituto de Salud Carlos III para el desarrollo de las actividades de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del ISCIII. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.        | 1.500.000,00       | 1.500.000,00         | -                              |
| 2650 000X 414 -A la Organización Nacional de Trasplantes. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                                                                      | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 2650 000X 421 -Aportación a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones corrientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. | 18.500.000,00      | 18.500.000,00        | -                              |
| 2650 000X 431 -A la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                                                   | 803.000,00         | 803.000,00           | -                              |
| 2650 000X 714 -A la Organización Nacional de Trasplantes. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                                                                      | 295.000,00         | 295.000,00           | -                              |
| 2650 000X 731 -A la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                                                   | 21.300.000,00      | 21.300.000,00        | -                              |
| <b>230A-Servicios sociales y promoción social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                                                                              | 4.350.000,00       | 4.350.000,00         | -                              |
| 2650 230A 482 -Para programas supracomunitarios sobre adicciones desarrollados por ONG's de ámbito estatal. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                    | 3.300.000,00       | 3.300.000,00         | -                              |
| 2650 230A 781 -Para proyectos de investigación a desarrollar por entidades públicas y privadas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                                | 1.050.000,00       | 1.050.000,00         | -                              |
| <b>310A-Sanidad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                                                                                                            | 480.994.690,00     | 480.994.690,00       | 17.880,78                      |
| 2650 310A 290 -GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                                                                                                         | 32.259.000,00      | 32.259.000,00        | -                              |
| 2650 310A 450 -A las CC.AA. Para el desarrollo del plan anual de trabajo de la Red Española de Evaluación de Medicamentos en el SNS (REvalMed SNS). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.            | 1.500.000,00       | 1.500.000,00         | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2650 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2650 310A 451 -Mejorar el control del cáncer mediante el establecimiento de las prioridades de acción y la coordinación de los recursos y servicios implicados en el SNS en el escenario de la pandemia COVID-19. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.           | 1<br>500.000,00       | 2<br>500.000,00       | 3<br>-                         |
| 2650 310A 452 -Implementación de las líneas estratégicas por las CC.AA de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                                                                       | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | -                              |
| 2650 310A 453 -Implementación de las líneas estratégicas por las CC.AA para la adecuación de los sistemas sanitarios y las intervenciones sanitarias al incremento de personas mayores, enfermos crónicos y discapacitados. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | -                              |
| 2650 310A 454 -Garantizar a los pacientes con cáncer y sus familiares una adecuada prevención, asistencia y seguimiento en cualquiera de las fases de la enfermedad independientemente del lugar de residencia del mismo. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.   | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                              |
| 2650 310A 455 -Mejorar los resultados de la supervivencia del cáncer infantil y en la adolescencia en el Sistema Nacional de Salud. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                                                         | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                              |
| 2650 310A 681 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. MECANISMO DE RECUPER                                                                                                                                                  | 4.350.000,00          | 4.350.000,00          | -                              |
| 2650 310A 682 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y R                                                                                                                                                  | 12.370.000,00         | 12.370.000,00         | 17.880,78                      |
| 2650 310A 683 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPER                                                                                                                                                   | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | -                              |
| 2650 310A 684 -GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                                                                                                                                                                 | 22.015.690,00         | 22.015.690,00         | -                              |
| 2650 310A 751 -Plan para la renovación de las tecnologías sanitarias en el Sistema Nacional de Salud. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                                                                                       | 400.000.000,00        | 400.000.000,00        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>527.992.690,00</b> | <b>527.992.690,00</b> | <b>17.880,78</b>               |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2651 | AYUDA A RECUPERAC. PARA COHESIÓN Y LOS TERRITORIOS DE EUROPA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>230B-Servicios sociales y promoción social. Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de</b>                                                                                                                                          | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 13.200.000,00      | 13.200.000,00        | -                              |
| 2651 230B 457 -Para el desarrollo y ejecución de los planes y programas de drogas por parte de las Comunidades y Ciudades Autónomas. REACT EU                                                                                                             | 8.700.000,00       | 8.700.000,00         | -                              |
| 2651 230B 460 -Para el desarrollo de programas de prevención de las adicciones por parte de las CC.LL. REACT EU                                                                                                                                           | 4.500.000,00       | 4.500.000,00         | -                              |
| <b>310B-Sanidad. Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU)</b>                                                                                                                                                      | 2.422.800.000,00   | 2.413.965.000,00     | 342.867.159,92                 |
| 2651 310B 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                                                                                                                                                                                             | 1.000.000.000,00   | 1.000.000.000,00     | 342.867.159,92                 |
| 2651 310B 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                                                                                                                  | 10.800.000,00      | 10.800.000,00        | -                              |
| 2651 310B 450 -Marco estratégico de Atención Primaria y Comunitaria- REACT EU                                                                                                                                                                             | 538.500.000,00     | 538.500.000,00       | -                              |
| 2651 310B 451 -Fondo de Equidad - Fondo de Cohesión Sanitaria: Para garantizar la cohesión y la equidad en el acceso de la ciudadanía a la cartera común del SNS en todo el territorio español (usos tutelados y pacientes derivados entre CCAA)-REACT EU | 36.860.000,00      | 31.025.000,00        | -                              |
| 2651 310B 452 -A las CC.AA. Para el impulso de la ampliación de los servicios de salud bucodental en la cartera de servicios del SNS - REACT EU                                                                                                           | 48.730.000,00      | 48.730.000,00        | -                              |
| 2651 310B 453 -A las CC.AA. Para el impulso de la homogeneidad en la implantación de la cartera común de servicios de atención temprana - REACT EU                                                                                                        | 3.200.000,00       | 3.200.000,00         | -                              |
| 2651 310B 454 -Proyectos Vertebradores del Sistema Nacional de Salud - REACT EU                                                                                                                                                                           | 70.350.000,00      | 67.350.000,00        | -                              |
| 2651 310B 455 -A las CCAA Iniciativa de Impulso de la Innovación Sanitaria - REACT EU                                                                                                                                                                     | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2651 310B 456 -A las CCAA para la mejora de los nuevos sistemas de información sanitaria y salud digital del SNS - REACT EU                                                                                                                               | 8.000.000,00       | 8.000.000,00         | -                              |
| 2651 310B 750 -Marco estratégico de Atención Primaria y Comunitaria - REACT EU.                                                                                                                                                                           | 550.360.000,00     | 550.360.000,00       | -                              |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2651 | AYUDA A RECUPERAC. PARA COHESIÓN Y LOS TERRITORIOS DE EUROPA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                  | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 2651 310B 751 -Proyectos Vertebradores del Sistema Nacional de Salud - REACT EU | 1<br>155.000.000,00     | 2<br>155.000.000,00     | 3<br>-                         |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                           | <b>2.436.000.000,00</b> | <b>2.427.165.000,00</b> | <b>342.867.159,92</b>          |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2701 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>923Q-Dirección y Servicios Generales de Asuntos Económicos y Transformación Digital</b> | 1<br>37.555.470,00 | 2<br>37.955.509,46   | 3<br>7.393.370,09              |
| 2701 923Q 10000 -Retribuciones básicas                                                     | 135.680,00         | 135.680,00           | 40.899,52                      |
| 2701 923Q 10001 -Retribuciones complementarias                                             | 141.630,00         | 141.630,00           | 44.621,56                      |
| 2701 923Q 11000 -Retribuciones básicas                                                     | 173.290,00         | 173.290,00           | 50.936,40                      |
| 2701 923Q 11001 -Retribuciones complementarias                                             | 403.570,00         | 403.570,00           | 108.411,96                     |
| 2701 923Q 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                            | 751.020,00         | 780.165,36           | 344.269,12                     |
| 2701 923Q 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                            | 574.460,00         | 599.661,44           | 223.400,26                     |
| 2701 923Q 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                            | 506.340,00         | 534.723,12           | 195.867,38                     |
| 2701 923Q 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                            | 437.020,00         | 437.020,00           | 158.809,55                     |
| 2701 923Q 12005 -Trienios                                                                  | 680.250,00         | 680.596,20           | 249.100,12                     |
| 2701 923Q 12006 -Pagas extraordinarias                                                     | 646.540,00         | 664.568,20           | 9.366,98                       |
| 2701 923Q 12100 -Complemento de destino                                                    | 1.644.230,00       | 1.691.203,76         | 596.633,07                     |
| 2701 923Q 12101 -Complemento específico                                                    | 2.101.880,00       | 2.151.799,66         | 729.592,37                     |
| 2701 923Q 12181 -Necesidades adicionales                                                   | 2.406.500,00       | 2.406.500,00         | -                              |
| 2701 923Q 123 -Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero                     | 171.810,00         | 171.810,00           | 33.173,48                      |
| 2701 923Q 13000 -Retribuciones básicas                                                     | 1.432.550,00       | 1.432.550,00         | 418.617,44                     |
| 2701 923Q 13001 -Otras remuneraciones                                                      | 32.260,00          | 32.260,00            | 21.408,65                      |
| 2701 923Q 131 -Laboral eventual                                                            | 105.880,00         | 105.880,00           | 0,27                           |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2701 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2701 923Q 150 -Productividad                                      | 3.039.620,00       | 3.066.626,75         | 763.115,00                     |
| 2701 923Q 151 -Gratificaciones                                    | 49.740,00          | 94.740,00            | 7.410,00                       |
| 2701 923Q 16000 -Seguridad Social                                 | 1.068.100,00       | 1.085.667,28         | 332.350,87                     |
| 2701 923Q 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal       | 204.080,00         | 224.496,16           | 15.762,21                      |
| 2701 923Q 16201 -Economatos y comedores                           | 129.430,00         | 129.430,00           | 7.441,00                       |
| 2701 923Q 16204 -Acción social                                    | 362.000,00         | 390.012,90           | -                              |
| 2701 923Q 16205 -Seguros                                          | 95.000,00          | 95.000,00            | 14.238,44                      |
| 2701 923Q 16209 -Otros                                            | 224.260,00         | 224.260,00           | 12.390,76                      |
| 2701 923Q 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 689.050,00         | 689.050,00           | 184.787,55                     |
| 2701 923Q 212 -Edificios y otras construcciones                   | 372.840,00         | 369.920,51           | 54.838,20                      |
| 2701 923Q 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 1.539.250,00       | 1.525.471,97         | 150.220,21                     |
| 2701 923Q 214 -Elementos de transporte                            | 55.000,00          | 55.000,00            | 44,14                          |
| 2701 923Q 215 -Mobiliario y enseres                               | 24.030,00          | 24.030,00            | 10.884,24                      |
| 2701 923Q 216 -Equipos para procesos de la información            | 148.800,00         | 148.800,00           | 15.471,87                      |
| 2701 923Q 22000 -Ordinario no inventariable                       | 36.700,00          | 36.700,00            | 2.503,49                       |
| 2701 923Q 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 30.150,00          | 30.150,00            | 85.023,28                      |
| 2701 923Q 22002 -Material informático no inventariable            | 695.250,00         | 695.250,00           | 78.028,94                      |
| 2701 923Q 22100 -Energía eléctrica                                | 654.400,00         | 654.400,00           | 8.314,48                       |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2701 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2701 923Q 22101 -Agua                                                                       | 45.070,00          | 45.070,00            | 333,29                         |
| 2701 923Q 22102 -Gas                                                                        | 85.420,00          | 85.420,00            | 397,71                         |
| 2701 923Q 22103 -Combustible                                                                | 642.490,00         | 642.490,00           | 179.056,74                     |
| 2701 923Q 22104 -Vestuario                                                                  | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 2701 923Q 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 8.000,00           | 8.000,00             | 496,77                         |
| 2701 923Q 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 31.540,00          | 31.540,00            | 5.624,19                       |
| 2701 923Q 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 25.000,00          | 25.000,00            | 4.012,18                       |
| 2701 923Q 22199 -Otros suministros                                                          | 150.610,00         | 59.132,32            | 3.002,10                       |
| 2701 923Q 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 1.370,00           | 1.370,00             | -                              |
| 2701 923Q 22201 -Postales y mensajería                                                      | 210,00             | 210,00               | 2.143,04                       |
| 2701 923Q 223 -Transportes                                                                  | 108.320,00         | 108.320,00           | 38.014,03                      |
| 2701 923Q 224 -Primas de seguros                                                            | 74.390,00          | 74.390,00            | 36.255,92                      |
| 2701 923Q 22502 -Locales                                                                    | 1.195.000,00       | 1.195.000,00         | 6.368,13                       |
| 2701 923Q 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 8.300,00           | 8.300,00             | 22,30                          |
| 2701 923Q 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 17.040,00          | 17.040,00            | -                              |
| 2701 923Q 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | 54.300,00          | 54.300,00            | 80.448,54                      |
| 2701 923Q 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 33.700,00          | 33.700,00            | -                              |
| 2701 923Q 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                           | 38.000,00          | 38.000,00            | 20.139,01                      |





|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2701 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2701 923Q 22699 -Otros                                                                       | 112.700,00           | 82.975,13            | 547,19                         |
| 2701 923Q 22700 -Limpieza y aseo                                                             | 276.450,00           | 276.450,00           | 38.415,50                      |
| 2701 923Q 22701 -Seguridad                                                                   | 921.850,00           | 921.850,00           | 295.872,87                     |
| 2701 923Q 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                             | 4.560,00             | 4.560,00             | -                              |
| 2701 923Q 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 5.026.840,00         | 5.305.660,00         | 1.370.159,05                   |
| 2701 923Q 22799 -Otros                                                                       | 310.320,00           | 234.506,26           | 38.677,87                      |
| 2701 923Q 230 -Dietas                                                                        | 75.000,00            | 75.000,00            | 1.798,11                       |
| 2701 923Q 231 -Locomoción                                                                    | 50.000,00            | 50.000,00            | 644,01                         |
| 2701 923Q 232 -Traslado                                                                      | 5.000,00             | 5.000,00             | -                              |
| 2701 923Q 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 320.000,00           | 320.000,00           | 52.011,56                      |
| 2701 923Q 352 -Intereses de demora                                                           | 30.000,00            | 30.000,00            | 2.484,88                       |
| 2701 923Q 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 2.038.940,00         | 2.038.940,00         | 77.459,10                      |
| 2701 923Q 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 3.842.160,00         | 3.841.092,44         | 137.040,51                     |
| 2701 923Q 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 65.960,00            | 65.960,00            | 34.012,68                      |
| 2701 923Q 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 25.770,00            | 25.770,00            | -                              |
| 2701 923Q 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 165.550,00           | 165.550,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>37.555.470,00</b> | <b>37.955.509,46</b> | <b>7.393.370,09</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 Asuntos Económicos y Transformación Digital</b> | 2.857.220,00       | 2.857.220,00         | 621.932,59                     |
| 2702 923Q 10000 -Retribuciones básicas                                                     | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2702 923Q 10001 -Retribuciones complementarias                                             | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2702 923Q 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                            | 332.180,00         | 332.180,00           | 96.466,75                      |
| 2702 923Q 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                            | 199.810,00         | 199.810,00           | 49.352,82                      |
| 2702 923Q 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                            | 84.390,00          | 84.390,00            | 20.295,46                      |
| 2702 923Q 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                            | 117.060,00         | 117.060,00           | 15.748,32                      |
| 2702 923Q 12005 -Trienios                                                                  | 184.870,00         | 184.870,00           | 38.113,16                      |
| 2702 923Q 12006 -Pagas extraordinarias                                                     | 198.770,00         | 198.770,00           | -                              |
| 2702 923Q 12100 -Complemento de destino                                                    | 528.690,00         | 528.690,00           | 134.431,71                     |
| 2702 923Q 12101 -Complemento específico                                                    | 745.540,00         | 745.540,00           | 176.592,17                     |
| 2702 923Q 13000 -Retribuciones básicas                                                     | 65.250,00          | 65.250,00            | -                              |
| 2702 923Q 16000 -Seguridad Social                                                          | 206.780,00         | 206.780,00           | 73.251,20                      |
| 2702 923Q 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                            | 2.850,00           | 2.850,00             | -                              |
| 2702 923Q 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                | 1.200,00           | 1.200,00             | -                              |
| 2702 923Q 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                          | 7.600,00           | 7.600,00             | -                              |
| 2702 923Q 22610 -Gastos derivados de arbitrajes de Derecho Internacional                   | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2702 923Q 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                              | 19.000,00          | 19.000,00            | -                              |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2702 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                  | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2702 923Q 230 -Dietas                           | 9.500,00            | 9.500,00             | -                              |
| 2702 923Q 231 -Locomoción                       | 5.700,00            | 5.700,00             | -                              |
| 2702 923Q 233 -Otras indemnizaciones            | 950,00              | 950,00               | -                              |
| 2702 923Q 240 -Gastos de edición y distribución | 86.780,00           | 86.780,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                           | <b>2.857.220,00</b> | <b>2.857.220,00</b>  | <b>621.932,59</b>              |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2703 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                            | 217.817.650,00     | 217.363.765,33       | 18.118.311,42                  |
| 2703 000X 415 -Al Instituto Nacional de Estadística (INE)                                  | 137.640.730,00     | 137.225.524,44       | 11.440.124,68                  |
| 2703 000X 437 -A la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)              | 52.210.090,00      | 52.171.410,89        | 4.347.617,57                   |
| 2703 000X 714 -Al Instituto Nacional de Estadística (INE)                                  | 24.053.120,00      | 24.053.120,00        | 2.004.426,67                   |
| 2703 000X 737 -A la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)              | 3.913.710,00       | 3.913.710,00         | 326.142,50                     |
| <b>923Q-Dirección y Servicios Generales de Asuntos Económicos y Transformación Digital</b> | 4.781.750,00       | 4.781.750,00         | 1.244.763,90                   |
| 2703 923Q 10000 -Retribuciones básicas                                                     | 19.340,00          | 19.340,00            | 4.741,52                       |
| 2703 923Q 10001 -Retribuciones complementarias                                             | 58.670,00          | 58.670,00            | 18.530,40                      |
| 2703 923Q 11000 -Retribuciones básicas                                                     | 77.720,00          | 77.720,00            | 22.365,09                      |
| 2703 923Q 11001 -Retribuciones complementarias                                             | 162.640,00         | 162.640,00           | 42.729,28                      |
| 2703 923Q 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                            | 72.210,00          | 72.210,00            | 14.572,68                      |
| 2703 923Q 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                            | 49.950,00          | 49.950,00            | 18.901,08                      |
| 2703 923Q 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                            | 37.510,00          | 37.510,00            | 11.037,88                      |
| 2703 923Q 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                            | 54.630,00          | 54.630,00            | 22.310,12                      |
| 2703 923Q 12005 -Trienios                                                                  | 64.530,00          | 64.530,00            | 22.872,98                      |
| 2703 923Q 12006 -Pagas extraordinarias                                                     | 62.630,00          | 62.630,00            | 796,82                         |
| 2703 923Q 12100 -Complemento de destino                                                    | 156.080,00         | 156.080,00           | 43.089,72                      |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| 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 12101 -Complemento específico                                                      | 256.480,00            | 256.480,00            | 52.817,33                      |
| 2703 923Q 150 -Productividad                                                                 | 3.482.900,00          | 3.482.900,00          | 933.615,00                     |
| 2703 923Q 16000 -Seguridad Social                                                            | 122.380,00            | 122.380,00            | 36.331,30                      |
| 2703 923Q 216 -Equipos para procesos de la información                                       | 7.750,00              | 7.750,00              | -                              |
| 2703 923Q 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                              | 5.500,00              | 5.500,00              | -                              |
| 2703 923Q 22002 -Material informático no inventariable                                       | 840,00                | 840,00                | -                              |
| 2703 923Q 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 8.890,00              | 8.890,00              | -                              |
| 2703 923Q 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                     | 7.000,00              | 7.000,00              | -                              |
| 2703 923Q 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 19.500,00             | 19.500,00             | -                              |
| 2703 923Q 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 1.710,00              | 1.710,00              | -                              |
| 2703 923Q 22799 -Otros                                                                       | 2.370,00              | 2.370,00              | -                              |
| 2703 923Q 230 -Dietas                                                                        | 14.220,00             | 14.220,00             | 52,70                          |
| 2703 923Q 231 -Locomoción                                                                    | 31.550,00             | 31.550,00             | -                              |
| 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 | 300,00                | 300,00                | -                              |
| 2703 923Q 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 1.800,00              | 1.800,00              | -                              |
| <b>931M-Previsión y política económica</b>                                                   | <b>149.461.220,00</b> | <b>149.461.220,00</b> | <b>72.999.783,59</b>           |



|                        |      |                                                       |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2703 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2703 931M 483 -Becas Fulbright de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa                | 200.000,00            | 200.000,00            | -                              |
| 2703 931M 484 -Aportación a la Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos | 50.000,00             | 50.000,00             | -                              |
| 2703 931M 490 -Acuerdo Europeo de Aportación a Grecia                                                     | 146.440.000,00        | 146.440.000,00        | 72.900.000,00                  |
| 2703 931M 492 -Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) intereses negativos                                | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | -                              |
| 2703 931M 744 -Subvenciones de intereses por préstamos de líneas de mediación instrumentados por el ICO   | 770.220,00            | 770.220,00            | 99.783,59                      |
| 2703 931M 892 -Aportación al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)                                      | 1.000,00              | 1.000,00              | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                     | <b>372.060.620,00</b> | <b>371.606.735,33</b> | <b>92.362.858,91</b>           |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2704 | SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>9230-Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                              | 25.941.520,00      | 25.672.700,00        | 4.291.323,10                   |
| 2704 9230 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A              | 664.370,00         | 664.370,00           | 209.895,51                     |
| 2704 9230 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B              | 574.460,00         | 574.460,00           | 187.676,77                     |
| 2704 9230 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C              | 384.440,00         | 384.440,00           | 115.356,61                     |
| 2704 9230 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D              | 280.940,00         | 280.940,00           | 86.896,98                      |
| 2704 9230 12005 -Trienios                                    | 435.190,00         | 435.190,00           | 137.512,29                     |
| 2704 9230 12006 -Pagas extraordinarias                       | 532.000,00         | 532.000,00           | 5.446,76                       |
| 2704 9230 12100 -Complemento de destino                      | 1.360.490,00       | 1.360.490,00         | 426.116,67                     |
| 2704 9230 12101 -Complemento específico                      | 1.899.380,00       | 1.899.380,00         | 543.293,72                     |
| 2704 9230 13000 -Retribuciones básicas                       | 439.540,00         | 439.540,00           | 116.465,68                     |
| 2704 9230 13001 -Otras remuneraciones                        | 6.360,00           | 6.360,00             | 3.858,80                       |
| 2704 9230 16000 -Seguridad Social                            | 591.320,00         | 591.320,00           | 161.399,67                     |
| 2704 9230 209 -Cánones                                       | 850,00             | 850,00               | -                              |
| 2704 9230 212 -Edificios y otras construcciones              | 7.050,00           | 7.050,00             | -                              |
| 2704 9230 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje          | 67.060,00          | 67.060,00            | 2.560,77                       |
| 2704 9230 215 -Mobiliario y enseres                          | 3.730,00           | 3.730,00             | 675,18                         |
| 2704 9230 216 -Equipos para procesos de la información       | 276.000,00         | 276.000,00           | 40.617,81                      |
| 2704 9230 22000 -Ordinario no inventariable                  | 7.580,00           | 7.580,00             | 7.221,32                       |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2704 | SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2704 923O 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                                          | 21.320,00          | 21.320,00            | 3.805,58                       |
| 2704 923O 22002 -Material informático no inventariable                                                                                   | 51.980,00          | 51.980,00            | 692,57                         |
| 2704 923O 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                                                                            | -                  | -                    | 133,10                         |
| 2704 923O 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones                                                      | -                  | -                    | 1.842,90                       |
| 2704 923O 22199 -Otros suministros                                                                                                       | -                  | -                    | 29,90                          |
| 2704 923O 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                                                                         | 100,00             | 100,00               | 5.401,08                       |
| 2704 923O 22201 -Postales y mensajería                                                                                                   | 15.050,00          | 15.050,00            | 228,56                         |
| 2704 923O 223 -Transportes                                                                                                               | 1.710,00           | 1.710,00             | -                              |
| 2704 923O 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                              | 5.690,00           | 5.690,00             | -                              |
| 2704 923O 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                 | 2.560,00           | 2.560,00             | -                              |
| 2704 923O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                        | 13.640,00          | 13.640,00            | 315,64                         |
| 2704 923O 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                                                                         | 1.120,00           | 1.120,00             | -                              |
| 2704 923O 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                            | 37.080,00          | 160.281,77           | 26.826,36                      |
| 2704 923O 22708 -Gastos derivados de la acuñación, retirada y desmonetización de moneda metálica y obligaciones de ejercicios anteriores | 2.525.600,00       | 2.525.600,00         | 1.930.058,48                   |
| 2704 923O 22799 -Otros                                                                                                                   | 1.460,00           | 1.460,00             | 3,99                           |
| 2704 923O 230 -Dietas                                                                                                                    | 137.720,00         | 137.720,00           | 658,00                         |
| 2704 923O 231 -Locomoción                                                                                                                | 402.060,00         | 288.858,23           | 42,75                          |
| 2704 923O 232 -Traslado                                                                                                                  | 100,00             | 100,00               | 16.450,00                      |





|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2704 | SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2704 923O 351 -Cobertura de riesgos en avales prestados por el Tesoro, incluidos los riesgos de ejercicios anteriores                                      | 13.219.990,00         | 13.219.990,00         | -                              |
| 2704 923O 355 -Compensaciones derivadas de la ejecución de avales frente al Tesoro Público                                                                 | 176.000,00            | 176.000,00            | -                              |
| 2704 923O 359 -Otros gastos financieros                                                                                                                    | 387.000,00            | 387.000,00            | 153.543,80                     |
| 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 | 200.000,00            | 200.000,00            | -                              |
| 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             | -                              |
| 2704 923O 493 -Contribución de España a los gastos de gestión de su oficina de representación conjunta ante el FMI                                         | 145.000,00            | 145.000,00            | 105.410,14                     |
| 2704 923O 49501 -Red Internacional de Educación Financiera                                                                                                 | 8.000,00              | 8.000,00              | -                              |
| 2704 923O 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                       | 117.440,00            | 117.440,00            | 885,71                         |
| 2704 923O 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                               | 309.920,00            | 31.100,00             | -                              |
| 2704 923O 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                | 259.000,00            | 259.000,00            | -                              |
| 2704 923O 891 -Real Decreto-ley 4/2016. A la Junta Única de Resolución según lo establecido en artículo 1                                                  | 1.000,00              | 1.000,00              | -                              |
| 2704 923O 951 -Puesta en circulación negativa de moneda metálica                                                                                           | 1.000,00              | 1.000,00              | -                              |
| <b>923P-Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales</b>                                                                                        | <b>427.553.390,00</b> | <b>427.543.390,00</b> | <b>164.918.774,95</b>          |
| 2704 923P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                            | 86.660,00             | 86.660,00             | 32.788,53                      |
| 2704 923P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                            | 49.950,00             | 49.950,00             | 21.001,20                      |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2704 | SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2704 923P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                               | 7.800,00           | 7.800,00             | 5.249,44                       |
| 2704 923P 12005 -Trienios                                                                     | 32.440,00          | 32.440,00            | 9.735,38                       |
| 2704 923P 12006 -Pagas extraordinarias                                                        | 35.320,00          | 35.320,00            | 1.149,95                       |
| 2704 923P 12100 -Complemento de destino                                                       | 112.360,00         | 112.360,00           | 44.827,94                      |
| 2704 923P 12101 -Complemento específico                                                       | 84.750,00          | 84.750,00            | 63.897,64                      |
| 2704 923P 123 -Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero                        | -                  | -                    | 16.876,15                      |
| 2704 923P 16000 -Seguridad Social                                                             | 51.920,00          | 51.920,00            | 19.139,70                      |
| 2704 923P 22000 -Ordinario no inventariable                                                   | -                  | -                    | 198,45                         |
| 2704 923P 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                               | 2.470,00           | 2.470,00             | -                              |
| 2704 923P 223 -Transportes                                                                    | 1.250,00           | 1.250,00             | -                              |
| 2704 923P 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                   | 16.630,00          | 16.630,00            | -                              |
| 2704 923P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                             | 3.620,00           | 3.620,00             | -                              |
| 2704 923P 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                 | 5.730,00           | 5.730,00             | -                              |
| 2704 923P 22799 -Otros                                                                        | 4.220,00           | 4.220,00             | -                              |
| 2704 923P 230 -Dietas                                                                         | 64.070,00          | 64.070,00            | -                              |
| 2704 923P 231 -Locomoción                                                                     | 201.220,00         | 191.220,00           | 13,05                          |
| 2704 923P 49010 -A la Asociación Internacional de Fomento (AIF) 18 reposición (BANCO MUNDIAL) | 65.000.000,00      | 65.000.000,00        | -                              |
| 2704 923P 49022 -A la Asociación Internacional de Fomento (AIF) 19 reposición (BANCO MUNDIAL) | 50.000.000,00      | 50.000.000,00        | 50.000.000,00                  |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2704 | SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2704 923P 49023 -MDRI del Banco Mundial                                                                     | 119.017.840,00      | 119.017.840,00       | -                              |
| 2704 923P 49026 -Fondo de Asistencia Técnica del BAsD                                                       | 1.500.000,00        | 1.500.000,00         | -                              |
| 2704 923P 49030 -15ª Reposición del Fondo Africano de Desarrollo del Banco Africano de Desarrollo (FAfD 15) | 34.946.700,00       | 34.946.700,00        | 34.946.695,00                  |
| 2704 923P 49031 -Fondos de lucha contra el cambio climático                                                 | 24.000.000,00       | 24.000.000,00        | -                              |
| 2704 923P 49034 -MDRI del Fondo Africano de Desarrollo                                                      | 21.500.000,00       | 21.500.000,00        | 21.500.000,00                  |
| 2704 923P 49036 -Fondo de Desarrollo Urbano y Municipal (UMDF) del BAfD                                     | 5.000.000,00        | 5.000.000,00         | -                              |
| 2704 923P 49037 -Cities Development Initiative for Asia (BAsD)                                              | 5.000.000,00        | 5.000.000,00         | -                              |
| 2704 923P 895 -Instituciones Financieras Multilaterales                                                     | 100.828.440,00      | 100.828.440,00       | 58.257.202,52                  |
| <b>931M-Previsión y política económica</b>                                                                  | <b>1.403.350,00</b> | <b>1.403.350,00</b>  | <b>485.748,56</b>              |
| 2704 931M 10000 -Retribuciones básicas                                                                      | 37.150,00           | 37.150,00            | 9.552,60                       |
| 2704 931M 10001 -Retribuciones complementarias                                                              | 91.280,00           | 91.280,00            | 28.757,40                      |
| 2704 931M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                             | 187.760,00          | 187.760,00           | 81.755,87                      |
| 2704 931M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                             | -                   | -                    | 11.550,66                      |
| 2704 931M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                             | 37.510,00           | 37.510,00            | 14.537,10                      |
| 2704 931M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                             | 62.430,00           | 62.430,00            | 21.648,09                      |
| 2704 931M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                               | 7.140,00            | 7.140,00             | -                              |
| 2704 931M 12005 -Trienios                                                                                   | 65.970,00           | 65.970,00            | 24.840,84                      |



|                        |      |                                                            |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2704 | SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                          | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2704 931M 12006 -Pagas extraordinarias  | 1<br>275.170,00       | 2<br>275.170,00       | 3<br>3.183,99                  |
| 2704 931M 12100 -Complemento de destino | 230.290,00            | 230.290,00            | 100.027,52                     |
| 2704 931M 12101 -Complemento específico | 307.200,00            | 307.200,00            | 140.252,39                     |
| 2704 931M 16000 -Seguridad Social       | 101.450,00            | 101.450,00            | 49.642,10                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                   | <b>454.898.260,00</b> | <b>454.619.440,00</b> | <b>169.695.846,61</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>                      | 2.220.830,00       | 2.220.830,00         | 599.908,63                     |
| 2705 931M 10000 -Retribuciones básicas                          | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2705 931M 10001 -Retribuciones complementarias                  | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2705 931M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | 303.300,00         | 303.300,00           | 104.555,06                     |
| 2705 931M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 112.390,00         | 112.390,00           | 32.936,88                      |
| 2705 931M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 75.010,00          | 75.010,00            | 24.556,20                      |
| 2705 931M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 46.820,00          | 46.820,00            | 13.779,78                      |
| 2705 931M 12005 -Trienios                                       | 101.180,00         | 101.180,00           | 38.163,02                      |
| 2705 931M 12006 -Pagas extraordinarias                          | 141.790,00         | 141.790,00           | 967,82                         |
| 2705 931M 12100 -Complemento de destino                         | 409.160,00         | 409.160,00           | 132.329,92                     |
| 2705 931M 12101 -Complemento específico                         | 694.240,00         | 694.240,00           | 185.091,80                     |
| 2705 931M 16000 -Seguridad Social                               | 109.970,00         | 109.970,00           | 49.847,15                      |
| 2705 931M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 5.700,00           | 5.700,00             | -                              |
| 2705 931M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 4.220,00           | 4.220,00             | -                              |
| 2705 931M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos               | 4.400,00           | 4.400,00             | -                              |
| 2705 931M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                   | 2.000,00           | 2.000,00             | -                              |
| 2705 931M 230 -Dietas                                           | 79.870,00          | 79.870,00            | -                              |
| 2705 931M 231 -Locomoción                                       | 65.840,00          | 65.840,00            | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2705 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 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>2.220.830,00</b> | <b>2.220.830,00</b>  | <b>599.908,63</b>              |



|                 |      |                                              |
|-----------------|------|----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2706 | DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO |
|-----------------|------|----------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>931M-Previsión y política económica</b>                      | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                 | 2.400.200,00       | 2.400.200,00         | 618.761,63                     |
| 2706 931M 10000 -Retribuciones básicas                          | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2706 931M 10001 -Retribuciones complementarias                  | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2706 931M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | 346.630,00         | 346.630,00           | 122.653,39                     |
| 2706 931M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 137.370,00         | 137.370,00           | 42.002,40                      |
| 2706 931M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 37.510,00          | 37.510,00            | 10.808,98                      |
| 2706 931M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 46.820,00          | 46.820,00            | 5.905,62                       |
| 2706 931M 12005 -Trienios                                       | 133.430,00         | 133.430,00           | 37.492,72                      |
| 2706 931M 12006 -Pagas extraordinarias                          | 153.340,00         | 153.340,00           | 49,38                          |
| 2706 931M 12100 -Complemento de destino                         | 430.940,00         | 430.940,00           | 134.871,65                     |
| 2706 931M 12101 -Complemento específico                         | 662.180,00         | 662.180,00           | 184.047,80                     |
| 2706 931M 16000 -Seguridad Social                               | 164.120,00         | 164.120,00           | 62.611,69                      |
| 2706 931M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 13.170,00          | 13.170,00            | 637,00                         |
| 2706 931M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 4.220,00           | 4.220,00             | -                              |
| 2706 931M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos               | 7.940,00           | 7.940,00             | -                              |
| 2706 931M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                   | 106.350,00         | 106.350,00           | -                              |
| 2706 931M 230 -Dietas                                           | 25.380,00          | 25.380,00            | -                              |
| 2706 931M 231 -Locomoción                                       | 41.500,00          | 41.500,00            | -                              |



|                 |      |                                              |
|-----------------|------|----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2706 | DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO |
|-----------------|------|----------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                   | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2706 931M 491 -Contribución al Foro Global de Productividad OCDE | 21.000,00           | 21.000,00            | -                              |
| 2706 931M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial      | 9.000,00            | 9.000,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                            | <b>2.400.200,00</b> | <b>2.400.200,00</b>  | <b>618.761,63</b>              |





|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2707 | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>493M-Dirección, control y gestión de seguros</b>    | 1<br>16.372.230,00 | 2<br>16.372.230,00   | 3<br>4.403.170,09              |
| 2707 493M 10000 -Retribuciones básicas                 | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2707 493M 10001 -Retribuciones complementarias         | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2707 493M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A        | 1.935.320,00       | 1.935.320,00         | 609.467,11                     |
| 2707 493M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B        | 287.230,00         | 287.230,00           | 87.019,49                      |
| 2707 493M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C        | 131.270,00         | 131.270,00           | 52.696,96                      |
| 2707 493M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D        | 109.260,00         | 109.260,00           | 37.870,08                      |
| 2707 493M 12005 -Trienios                              | 481.040,00         | 481.040,00           | 153.821,75                     |
| 2707 493M 12006 -Pagas extraordinarias                 | 606.400,00         | 606.400,00           | 4.832,89                       |
| 2707 493M 12100 -Complemento de destino                | 1.763.040,00       | 1.763.040,00         | 559.334,42                     |
| 2707 493M 12101 -Complemento específico                | 3.775.500,00       | 3.775.500,00         | 1.049.340,52                   |
| 2707 493M 13000 -Retribuciones básicas                 | 299.690,00         | 299.690,00           | 79.938,24                      |
| 2707 493M 13001 -Otras remuneraciones                  | 4.570,00           | 4.570,00             | 2.319,80                       |
| 2707 493M 16000 -Seguridad Social                      | 674.420,00         | 674.420,00           | 233.034,52                     |
| 2707 493M 212 -Edificios y otras construcciones        | 3.910,00           | 3.910,00             | -                              |
| 2707 493M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje    | 18.120,00          | 18.120,00            | -                              |
| 2707 493M 215 -Mobiliario y enseres                    | 3.850,00           | 3.850,00             | -                              |
| 2707 493M 216 -Equipos para procesos de la información | 976.300,00         | 976.300,00           | 38.592,93                      |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2707 | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2707 493M 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 23.010,00          | 23.010,00            | -                              |
| 2707 493M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 8.270,00           | 8.270,00             | -                              |
| 2707 493M 22002 -Material informático no inventariable                                      | 17.700,00          | 17.700,00            | -                              |
| 2707 493M 22100 -Energía eléctrica                                                          | 43.360,00          | 43.360,00            | -                              |
| 2707 493M 22103 -Combustible                                                                | 27.540,00          | 27.540,00            | -                              |
| 2707 493M 22104 -Vestuario                                                                  | 2.650,00           | 2.650,00             | -                              |
| 2707 493M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 2.650,00           | 2.650,00             | -                              |
| 2707 493M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 3.540,00           | 3.540,00             | -                              |
| 2707 493M 22199 -Otros suministros                                                          | 3.540,00           | 3.540,00             | -                              |
| 2707 493M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 21.290,00          | 21.290,00            | -                              |
| 2707 493M 223 -Transportes                                                                  | 12.390,00          | 12.390,00            | -                              |
| 2707 493M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 1.960,00           | 1.960,00             | -                              |
| 2707 493M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | 8.850,00           | 8.850,00             | -                              |
| 2707 493M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 3.670,00           | 3.670,00             | -                              |
| 2707 493M 22699 -Otros                                                                      | 2.650,00           | 2.650,00             | -                              |
| 2707 493M 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 61.940,00          | 61.940,00            | -                              |
| 2707 493M 22701 -Seguridad                                                                  | 25.910,00          | 25.910,00            | -                              |
| 2707 493M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 300.000,00         | 300.000,00           | -                              |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2707 | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2707 493M 230 -Dietas                                                                        | 64.070,00            | 64.070,00            | -                              |
| 2707 493M 231 -Locomoción                                                                    | 112.900,00           | 112.900,00           | -                              |
| 2707 493M 49601 -Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA)              | 1.379.970,00         | 1.379.970,00         | 1.167.753,52                   |
| 2707 493M 49602 -Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS)                  | 110.800,00           | 110.800,00           | 125.427,81                     |
| 2707 493M 49603 -Organización Internacional de Supervisores de Pensiones (IOPS)              | 8.250,00             | 8.250,00             | 8.250,00                       |
| 2707 493M 49604 -Asociación de Superintendentes de Seguros de América Latina (ASSAL)         | 910,00               | 910,00               | -                              |
| 2707 493M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 898.920,00           | 898.920,00           | 45.278,66                      |
| 2707 493M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 2.096.270,00         | 2.096.270,00         | 130.510,39                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>16.372.230,00</b> | <b>16.372.230,00</b> | <b>4.403.170,09</b>            |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2708 | S. E. DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

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                              |
|                                                                          | 96.816.430,00      | 96.816.430,00        | 462.106,94                     |
| 2708 467G 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                          | 288.850,00         | 288.850,00           | 90.933,75                      |
| 2708 467G 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                          | 87.420,00          | 87.420,00            | 29.401,68                      |
| 2708 467G 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                          | 46.880,00          | 46.880,00            | 11.037,88                      |
| 2708 467G 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                          | 39.020,00          | 39.020,00            | 18.373,04                      |
| 2708 467G 12005 -Trienios                                                | 104.600,00         | 104.600,00           | 28.375,81                      |
| 2708 467G 12006 -Pagas extraordinarias                                   | 105.420,00         | 105.420,00           | 2.570,03                       |
| 2708 467G 12100 -Complemento de destino                                  | 339.900,00         | 339.900,00           | 109.128,79                     |
| 2708 467G 12101 -Complemento específico                                  | 523.360,00         | 523.360,00           | 139.148,64                     |
| 2708 467G 13000 -Retribuciones básicas                                   | 104.280,00         | 104.280,00           | -                              |
| 2708 467G 16000 -Seguridad Social                                        | 86.410,00          | 86.410,00            | 33.137,32                      |
| 2708 467G 442 -A Red.es                                                  | 187.840,00         | 187.840,00           | -                              |
| 2708 467G 499 -A la Iniciativa Ambient Asistent Living Association (AAL) | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2708 467G 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial              | 2.400.000,00       | 2.400.000,00         | -                              |
| 2708 467G 740 -España Digital 2025                                       | 931.680,00         | 931.680,00           | -                              |
| 2708 467G 750 -España Digital 2025                                       | 1.693.970,00       | 993.970,00           | -                              |
| 2708 467G 760 -España Digital 2025                                       | 1.185.760,00       | 810.109,18           | -                              |
| 2708 467G 770 -España Digital 2025                                       | 1.648.530,00       | 1.648.530,00         | -                              |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2708 | S. E. DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2708 467G 771 -Convocatorias Programa ECSEL                                                                                         | 2.000.000,00          | 3.075.650,82          | -                              |
| 2708 467G 780 -Convocatorias Programa ECSEL                                                                                         | 855.000,00            | 1.344.700,00          | -                              |
| 2708 467G 782 -España Digital 2025                                                                                                  | 1.585.950,00          | 1.096.250,00          | -                              |
| 2708 467G 83110 -España Digital 2025                                                                                                | 67.596.560,00         | 67.596.560,00         | -                              |
| 2708 467G 871 -Aportación a Red.es para innovación en inteligencia artificial                                                       | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | -                              |
| <b>467I-Innovación tecnológica de las telecomunicaciones</b>                                                                        | <b>260.534.290,00</b> | <b>260.534.290,00</b> | <b>463.491,80</b>              |
| 2708 467I 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                     | 202.200,00            | 202.200,00            | 95.342,22                      |
| 2708 467I 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                     | 149.860,00            | 149.860,00            | 29.401,68                      |
| 2708 467I 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                     | 46.880,00             | 46.880,00             | 10.249,46                      |
| 2708 467I 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                     | 31.220,00             | 31.220,00             | 10.498,88                      |
| 2708 467I 12005 -Trienios                                                                                                           | 89.620,00             | 89.620,00             | 27.776,92                      |
| 2708 467I 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                              | 103.800,00            | 103.800,00            | -                              |
| 2708 467I 12100 -Complemento de destino                                                                                             | 310.420,00            | 310.420,00            | 105.946,64                     |
| 2708 467I 12101 -Complemento específico                                                                                             | 545.820,00            | 545.820,00            | 137.205,77                     |
| 2708 467I 16000 -Seguridad Social                                                                                                   | 107.120,00            | 107.120,00            | 47.070,23                      |
| 2708 467I 441 -A la Fundación Residencia de Estudiantes para gastos de funcionamiento y desarrollo de la Sociedad de la Información | 120.000,00            | 120.000,00            | -                              |
| 2708 467I 443 -A INCIBE para gastos en el impulso de España como nodo internacional en el ámbito de la ciberseguridad               | 305.000,00            | 305.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2708 | S. E. DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2708 4671 446 -A Red.es                                                                                                                                                                    | 400.000,00         | 400.000,00           | -                              |
| 2708 4671 448 -A INCIBE                                                                                                                                                                    | 220.000,00         | 220.000,00           | -                              |
| 2708 4671 485 -A la Asociación Española de Normalización (UNE) para soporte a secretaría, actividad normalización y acción internacional en comités tecnologías digitales y digitalización | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |
| 2708 4671 486 -A la Federación Española de Municipios y Provincias para la Oficina Técnica de apoyo a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI)                                      | 140.000,00         | 140.000,00           | -                              |
| 2708 4671 487 -A organizaciones del tercer sector en la lucha contra la brecha digital entre mujeres y hombres                                                                             | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 2708 4671 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                | 14.082.760,00      | 14.082.760,00        | -                              |
| 2708 4671 740 -España Digital 2025                                                                                                                                                         | 734.940,00         | 734.940,00           | -                              |
| 2708 4671 74303 -A Red.es para talento y emprendimiento digital                                                                                                                            | 4.500.000,00       | 4.500.000,00         | -                              |
| 2708 4671 74304 -A Red.es para digitalización                                                                                                                                              | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2708 4671 74309 -A Red.es para la Estrategia España Digital 2025                                                                                                                           | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2708 4671 74401 -A INCIBE para desarrollo industrial                                                                                                                                       | 3.000.000,00       | 3.000.000,00         | -                              |
| 2708 4671 759 -España Digital 2025                                                                                                                                                         | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2708 4671 768 -A la Fundación Barcelona Mobile World Capital                                                                                                                               | 5.000.000,00       | 5.000.000,00         | -                              |
| 2708 4671 771 -Convocatorias Programa ECSEL                                                                                                                                                | 2.000.000,00       | 2.490.678,96         | -                              |
| 2708 4671 776 -España Digital 2025                                                                                                                                                         | 6.000.000,00       | 4.907.383,54         | -                              |
| 2708 4671 778 -A la Organización del South Summit España                                                                                                                                   | 800.000,00         | 800.000,00           | -                              |
| 2708 4671 780 -Convocatorias Programa ECSEL                                                                                                                                                | 157.750,00         | 759.687,50           | -                              |
| 2708 4671 782 -España Digital 2025                                                                                                                                                         | 911.500,00         | 911.500,00           | -                              |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2708 | S. E. DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2708 467I 822 -A ENISA para apoyo a las startups lideradas por mujeres emprendedoras       | 5.000.000,00        | 5.000.000,00         | -                              |
| 2708 467I 83110 -España Digital 2025                                                       | 90.049.770,00       | 90.049.770,00        | -                              |
| 2708 467I 872 -A Red.es para aportación de socio a INCIBE                                  | 20.000.000,00       | 20.000.000,00        | -                              |
| 2708 467I 873 -A Red.es para el desarrollo de España como nación emprendedora              | 17.000.000,00       | 17.000.000,00        | -                              |
| 2708 467I 874 -A Red.es para digitalización de la PYME                                     | 15.000.000,00       | 15.000.000,00        | -                              |
| 2708 467I 876 -Aportación a Red.es                                                         | 70.175.630,00       | 70.175.630,00        | -                              |
| <b>923Q-Dirección y Servicios Generales de Asuntos Económicos y Transformación Digital</b> | <b>3.049.390,00</b> | <b>3.049.390,00</b>  | <b>734.004,26</b>              |
| 2708 923Q 10000 -Retribuciones básicas                                                     | 19.340,00           | 19.340,00            | 6.749,29                       |
| 2708 923Q 10001 -Retribuciones complementarias                                             | 58.680,00           | 58.680,00            | 23.937,24                      |
| 2708 923Q 11000 -Retribuciones básicas                                                     | 71.780,00           | 71.780,00            | 22.078,72                      |
| 2708 923Q 11001 -Retribuciones complementarias                                             | 180.510,00          | 180.510,00           | 38.447,48                      |
| 2708 923Q 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                            | 86.660,00           | 86.660,00            | 19.763,18                      |
| 2708 923Q 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                            | 12.490,00           | 12.490,00            | 3.131,44                       |
| 2708 923Q 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                            | 37.510,00           | 37.510,00            | 10.859,86                      |
| 2708 923Q 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                            | 15.610,00           | 15.610,00            | 2.624,72                       |
| 2708 923Q 12005 -Trienios                                                                  | 26.230,00           | 26.230,00            | 4.886,30                       |
| 2708 923Q 12006 -Pagas extraordinarias                                                     | 37.500,00           | 37.500,00            | 766,66                         |



|                        |      |                                                   |
|------------------------|------|---------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2708 | S. E. DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL |
|------------------------|------|---------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2708 923Q 12100 -Complemento de destino                         | 110.620,00            | 110.620,00            | 24.241,53                      |
| 2708 923Q 12101 -Complemento específico                         | 172.540,00            | 172.540,00            | 33.183,00                      |
| 2708 923Q 150 -Productividad                                    | 1.705.190,00          | 1.705.190,00          | 517.383,00                     |
| 2708 923Q 16000 -Seguridad Social                               | 142.650,00            | 142.650,00            | 25.951,84                      |
| 2708 923Q 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 30.000,00             | 30.000,00             | -                              |
| 2708 923Q 22200 -Servicios de telecomunicaciones                | 1.580,00              | 1.580,00              | -                              |
| 2708 923Q 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 3.000,00              | 3.000,00              | -                              |
| 2708 923Q 230 -Dietas                                           | 49.830,00             | 49.830,00             | -                              |
| 2708 923Q 231 -Locomoción                                       | 285.990,00            | 285.990,00            | -                              |
| 2708 923Q 233 -Otras indemnizaciones                            | 1.680,00              | 1.680,00              | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                           | <b>360.400.110,00</b> | <b>360.400.110,00</b> | <b>1.659.603,00</b>            |





|                 |      |                                              |
|-----------------|------|----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2709 | SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL |
|-----------------|------|----------------------------------------------|

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                              |
|                                                                         | 50.188.470,00      | 48.994.033,38        | 3.114.033,06                   |
| 2709 467G 10000 -Retribuciones básicas                                  | 18.780,00          | 18.780,00            | 4.764,84                       |
| 2709 467G 10001 -Retribuciones complementarias                          | 50.350,00          | 50.350,00            | 15.864,16                      |
| 2709 467G 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                         | 1.213.190,00       | 1.096.608,56         | 381.135,45                     |
| 2709 467G 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                         | 1.111.460,00       | 960.251,36           | 286.714,26                     |
| 2709 467G 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                         | 628.240,00         | 486.324,40           | 285.552,25                     |
| 2709 467G 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                         | 171.690,00         | 140.193,36           | 40.683,16                      |
| 2709 467G 12005 -Trienios                                               | 726.330,00         | 675.161,04           | 169.864,01                     |
| 2709 467G 12006 -Pagas extraordinarias                                  | 834.700,00         | 721.211,94           | 9.502,68                       |
| 2709 467G 12100 -Complemento de destino                                 | 2.055.750,00       | 1.753.585,56         | 661.014,53                     |
| 2709 467G 12101 -Complemento específico                                 | 3.649.690,00       | 3.211.734,30         | 841.417,51                     |
| 2709 467G 13000 -Retribuciones básicas                                  | 159.010,00         | 159.010,00           | 34.405,92                      |
| 2709 467G 13001 -Otras remuneraciones                                   | 14.770,00          | 14.770,00            | 2.743,96                       |
| 2709 467G 16000 -Seguridad Social                                       | 812.430,00         | 717.027,98           | 255.279,33                     |
| 2709 467G 216 -Equipos para procesos de la información                  | 4.260.450,00       | 4.493.619,44         | 93.380,26                      |
| 2709 467G 22000 -Ordinario no inventariable                             | 158.250,00         | 158.250,00           | -                              |
| 2709 467G 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones         | 41.010,00          | 41.010,00            | -                              |
| 2709 467G 22002 -Material informático no inventariable                  | 109.460,00         | 109.460,00           | -                              |



|                 |      |                                              |
|-----------------|------|----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2709 | SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL |
|-----------------|------|----------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2709 467G 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                             | 598.890,00           | 365.720,56           | -                              |
| 2709 467G 22500 -Estatales                                                                   | 4.000,00             | 4.000,00             | -                              |
| 2709 467G 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                  | 4.680,00             | 4.680,00             | -                              |
| 2709 467G 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                            | 5.610,00             | 5.610,00             | -                              |
| 2709 467G 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 11.214.080,00        | 11.461.024,88        | 31.710,74                      |
| 2709 467G 22799 -Otros                                                                       | 3.730,00             | 3.730,00             | -                              |
| 2709 467G 230 -Dietas                                                                        | 34.550,00            | 34.550,00            | -                              |
| 2709 467G 231 -Locomoción                                                                    | 42.150,00            | 42.150,00            | -                              |
| 2709 467G 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 3.122.090,00         | 3.122.090,00         | -                              |
| 2709 467G 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.227.970,00         | 1.227.970,00         | -                              |
| 2709 467G 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 17.915.160,00        | 17.915.160,00        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>50.188.470,00</b> | <b>48.994.033,38</b> | <b>3.114.033,06</b>            |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2712 | S.E. DE TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS DIGITALES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>467I-Innovación tecnológica de las telecomunicaciones</b>                                                                                         | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                      | 131.303.210,00     | 131.303.210,00       | -                              |
| 2712 467I 485 -A la Asociación Española de Normalización (UNE) para costes de apoyo al CTN-133, posicionamiento español en ETSI y difusión de normas | 82.400,00          | 82.400,00            | -                              |
| 2712 467I 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                          | 3.120.810,00       | 2.163.235,00         | -                              |
| 2712 467I 774 -Extensión de Conectividad                                                                                                             | 6.100.000,00       | 7.057.575,00         | -                              |
| 2712 467I 775 -A Cellnex para el desarrollo del Proyecto LabNad                                                                                      | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2712 467I 777 -Programa de Extensión de los Servicios de Banda Ancha en Canarias                                                                     | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2712 467I 83112 -Plan de Conectividad                                                                                                                | 120.000.000,00     | 120.000.000,00       | -                              |
| <b>491M-Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información</b>                                                      | 35.316.930,00      | 35.316.930,00        | 5.685.788,30                   |
| 2712 491M 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                               | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2712 491M 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                       | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2712 491M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                      | 823.240,00         | 823.240,00           | 286.495,31                     |
| 2712 491M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                      | 1.198.870,00       | 1.198.870,00         | 374.816,14                     |
| 2712 491M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                      | 1.490.890,00       | 1.490.890,00         | 416.114,22                     |
| 2712 491M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                      | 983.300,00         | 983.300,00           | 272.178,98                     |
| 2712 491M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                                        | 7.140,00           | 7.140,00             | 2.402,32                       |
| 2712 491M 12005 -Trienios                                                                                                                            | 1.217.020,00       | 1.217.020,00         | 354.147,53                     |
| 2712 491M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                               | 1.106.330,00       | 1.106.330,00         | 16.778,47                      |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2712 | S.E. DE TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS DIGITALES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2712 491M 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.015.420,00       | 3.015.420,00         | 882.245,84                     |
| 2712 491M 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.288.160,00       | 3.288.160,00         | 900.291,22                     |
| 2712 491M 12102 -Indemnización por residencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101.020,00         | 101.020,00           | 15.214,77                      |
| 2712 491M 12103 -Otros complementos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24.180,00          | 24.180,00            | 4.918,93                       |
| 2712 491M 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.755.330,00       | 1.755.330,00         | 433.087,26                     |
| 2712 491M 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 180.480,00         | 180.480,00           | 48.950,48                      |
| 2712 491M 13002 -Indemnización residencia Canarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.310,00           | 5.310,00             | 1.603,56                       |
| 2712 491M 131 -Laboral eventual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18.790,00          | 18.790,00            | -                              |
| 2712 491M 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.086.060,00       | 1.086.060,00         | 333.530,50                     |
| 2712 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           | 152.370,00                     |
| 2712 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           | 216.672,04                     |
| 2712 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           | -                              |
| 2712 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         | -                              |
| 2712 491M 496 -Cuota a la Asociación para el Cumplimiento de los Equipos Radio y Terminales de Telecomunicación (R&TTE CA)                                                                                                                                                                                                                                                     | 700,00             | 700,00               | -                              |
| 2712 491M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 616.950,00         | 616.950,00           | 49.999,62                      |
| 2712 491M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 698.200,00         | 698.200,00           | -                              |
| 2712 491M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.706.160,00      | 14.706.160,00        | 906.290,11                     |
| 2712 491M 746 -A Red.es para actividades de apoyo al desarrollo de la Agenda Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2712 | S.E. DE TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS DIGITALES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>923Q-Dirección y Servicios Generales de Asuntos Económicos y Transformación Digital</b> | 3.128.620,00       | 3.128.620,00         | 746.537,95                     |
| 2712 923Q 10000 -Retribuciones básicas                                                     | 19.340,00          | 19.340,00            | 4.741,52                       |
| 2712 923Q 10001 -Retribuciones complementarias                                             | 58.680,00          | 58.680,00            | 18.530,40                      |
| 2712 923Q 11000 -Retribuciones básicas                                                     | 77.720,00          | 77.720,00            | 26.323,33                      |
| 2712 923Q 11001 -Retribuciones complementarias                                             | 162.640,00         | 162.640,00           | 54.589,73                      |
| 2712 923Q 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                            | 144.430,00         | 144.430,00           | 40.766,01                      |
| 2712 923Q 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                            | 112.390,00         | 112.390,00           | 10.500,60                      |
| 2712 923Q 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                            | 46.880,00          | 46.880,00            | 22.253,79                      |
| 2712 923Q 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                            | 46.820,00          | 46.820,00            | 13.250,60                      |
| 2712 923Q 12005 -Trienios                                                                  | 87.910,00          | 87.910,00            | 21.174,26                      |
| 2712 923Q 12006 -Pagas extraordinarias                                                     | 99.410,00          | 99.410,00            | 438,49                         |
| 2712 923Q 12100 -Complemento de destino                                                    | 251.000,00         | 251.000,00           | 61.866,79                      |
| 2712 923Q 12101 -Complemento específico                                                    | 458.170,00         | 458.170,00           | 74.453,70                      |
| 2712 923Q 150 -Productividad                                                               | 964.200,00         | 964.200,00           | 343.904,00                     |
| 2712 923Q 151 -Gratificaciones                                                             | 25.340,00          | 25.340,00            | -                              |
| 2712 923Q 16000 -Seguridad Social                                                          | 81.240,00          | 81.240,00            | 53.086,64                      |
| 2712 923Q 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje                      | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2712 | S.E. DE TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS DIGITALES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2712 923Q 204 -Arrendamientos de medios de transporte           | 30.000,00             | 30.000,00             | -                              |
| 2712 923Q 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 100.000,00            | 119.600,00            | -                              |
| 2712 923Q 22200 -Servicios de telecomunicaciones                | 1.570,00              | 31.970,00             | -                              |
| 2712 923Q 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 3.000,00              | 3.000,00              | -                              |
| 2712 923Q 230 -Dietas                                           | 49.820,00             | 49.820,00             | 590,92                         |
| 2712 923Q 231 -Locomoción                                       | 285.990,00            | 235.990,00            | 67,17                          |
| 2712 923Q 233 -Otras indemnizaciones                            | 2.070,00              | 2.070,00              | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                           | <b>169.748.760,00</b> | <b>169.748.760,00</b> | <b>6.432.326,25</b>            |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2750 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>460A-Investigación, Desarrollo e Innovación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                             | 1.102.400.000,00   | 1.102.400.000,00     | -                              |
| 2750 460A 684 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                    | 648.000.000,00     | 648.000.000,00       | -                              |
| 2750 460A 74000 -A Red.es para convocatorias Desarrollo Tecnológico Economía del Dato y Contenidos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia             | 28.000.000,00      | 28.000.000,00        | -                              |
| 2750 460A 74008 -A Red.es convocatorias inteligencia artificial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                | 52.000.000,00      | 52.000.000,00        | -                              |
| 2750 460A 741 -Proyectos tractores en agroalimentación, movilidad, turismo y salud. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                             | 9.200.000,00       | 9.200.000,00         | -                              |
| 2750 460A 743 -A INCIBE para programas de ayudas en ciberseguridad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                             | 16.400.000,00      | 16.400.000,00        | -                              |
| 2750 460A 751 -Proyectos tractores en agroalimentación, movilidad, turismo y salud. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                             | 9.200.000,00       | 9.200.000,00         | -                              |
| 2750 460A 753 -Apoyo a la creación y consolidación del ecosistema emergente de innovación del sector público. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia   | 5.000.000,00       | 5.000.000,00         | -                              |
| 2750 460A 756 -Inteligencia artificial en universidades. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                        | 6.000.000,00       | 6.000.000,00         | -                              |
| 2750 460A 761 -Proyectos tractores en agroalimentación, movilidad, turismo y salud. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                             | 9.200.000,00       | 9.200.000,00         | -                              |
| 2750 460A 763 -Apoyo a la creación y consolidación del ecosistema emergente de innovación del sector publico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia   | 5.000.000,00       | 5.000.000,00         | -                              |
| 2750 460A 77003 -Convocatorias proyectos de innovación inteligencia artificial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                 | 109.000.000,00     | 109.000.000,00       | -                              |
| 2750 460A 77005 -Apoyo Innovación Hubs para transferencia a industria. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                          | 6.000.000,00       | 6.000.000,00         | -                              |
| 2750 460A 77007 -Financiación para incluir la robotización en las cadenas de valor. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                             | 25.000.000,00      | 25.000.000,00        | -                              |
| 2750 460A 77008 -Apoyo a la creación de ecosistema para digitalización del sector de los medios de información. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 10.000.000,00      | 10.000.000,00        | -                              |
| 2750 460A 77009 -Estrategia de política industrial España 2030. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                 | 140.000.000,00     | 140.000.000,00       | -                              |
| 2750 460A 771 -Proyectos tractores en agroalimentación, movilidad, turismo y salud. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                             | 9.200.000,00       | 9.200.000,00         | -                              |
| 2750 460A 781 -Proyectos tractores en agroalimentación, movilidad, turismo y salud. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                             | 9.200.000,00       | 9.200.000,00         | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2750 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 2750 460A 783 -Apoyo a la creación y consolidación del ecosistema emergente de innovación del sector público. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia          | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            | -                              |
| 2750 460A 788 -Apoyo a la creación de ecosistema para digitalización del sector de los medios de información. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia          | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | -                              |
| <b>460B-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                               | <b>336.000.000,00</b>   | <b>336.000.000,00</b>   | <b>-</b>                       |
| 2750 460B 682 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y R                                            | 104.000.000,00          | 104.000.000,00          | -                              |
| 2750 460B 683 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recupera                                            | 15.800.000,00           | 15.800.000,00           | -                              |
| 2750 460B 684 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                           | 216.200.000,00          | 216.200.000,00          | -                              |
| <b>460C-Innovación tecnológica de las telecomunicaciones. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                          | <b>1.793.200.000,00</b> | <b>1.793.200.000,00</b> | <b>-</b>                       |
| 2750 460C 442 -A INCIBE para gastos en el impulso de España como nodo internacional en el ámbito de la ciberseguridad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 3.200.000,00            | 3.200.000,00            | -                              |
| 2750 460C 684 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                           | 9.000.000,00            | 9.000.000,00            | -                              |
| 2750 460C 74001 -A Red.es para Acelera PYME. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                           | 26.400.000,00           | 26.400.000,00           | -                              |
| 2750 460C 74002 -A Red.es para el Programa UNI_DIGITAL. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                | 26.000.000,00           | 26.000.000,00           | -                              |
| 2750 460C 74003 -A Red.es para Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                               | 24.000.000,00           | 24.000.000,00           | -                              |
| 2750 460C 74004 -A Red.es para el Programa EDUCA en DIGITAL. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                           | 155.600.000,00          | 155.600.000,00          | -                              |
| 2750 460C 74005 -A INCIBE para el fortalecimiento de la ciberseguridad de ciudadanos, PYMES y profesionales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia           | 42.400.000,00           | 42.400.000,00           | -                              |
| 2750 460C 74006 -A INCIBE para el impulso del ecosistema empresarial del sector ciberseguridad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                        | 147.600.000,00          | 147.600.000,00          | -                              |
| 2750 460C 74007 -A INCIBE para planes específicos formación en ciberseguridad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                         | 40.000.000,00           | 40.000.000,00           | -                              |





|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2750 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2750 460C 744 -Plan de Conectividad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                    | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                              |
| 2750 460C 748 -Programas de atracción de talento. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                       | 120.000.000,00        | 120.000.000,00        | -                              |
| 2750 460C 749 -Red de centros de apoyo a la formación digital. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                          | 40.000.000,00         | 40.000.000,00         | -                              |
| 2750 460C 754 -Plan de Conectividad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                    | 250.000.000,00        | 250.000.000,00        | -                              |
| 2750 460C 764 -Plan de Conectividad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                    | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                              |
| 2750 460C 77010 -Impulso a la PYME - Digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                    | 218.000.000,00        | 218.000.000,00        | -                              |
| 2750 460C 77011 -Formación competencias digitales PYMES. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                | 331.000.000,00        | 331.000.000,00        | -                              |
| 2750 460C 77012 -Para actuaciones de factura electrónica para la PYME. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                  | 25.000.000,00         | 25.000.000,00         | -                              |
| 2750 460C 774 -Plan de Conectividad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                    | 320.000.000,00        | 320.000.000,00        | -                              |
| 2750 460C 784 -Plan de Conectividad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                    | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                              |
| 2750 460C 82900 -A ENISA para apoyo a las startups lideradas por mujeres emprendedoras. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 12.000.000,00         | 12.000.000,00         | -                              |
| <b>490A-Otras actuaciones de carácter económico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                    | <b>419.300.000,00</b> | <b>419.300.000,00</b> | <b>-</b>                       |
| 2750 490A 684 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                            | 10.300.000,00         | 10.300.000,00         | -                              |
| 2750 490A 742 -Estrategia de impulso al despliegue de 5G. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                               | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                              |
| 2750 490A 747 -Hub-Audiovisual. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                         | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                              |
| 2750 490A 752 -Estrategia de impulso al despliegue de 5G. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                               | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                              |
| 2750 490A 757 -Hub-Audiovisual. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                         | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2750 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 2750 490A 762 -Estrategia de impulso al despliegue de 5G. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                   | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | -                              |
| 2750 490A 767 -Hub-Audiovisual. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                             | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | -                              |
| 2750 490A 772 -Estrategia de impulso al despliegue de 5G. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                   | 256.000.000,00          | 256.000.000,00          | -                              |
| 2750 490A 777 -Hub-Audiovisual. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                             | 105.000.000,00          | 105.000.000,00          | -                              |
| 2750 490A 782 -Estrategia de impulso al despliegue de 5G. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                   | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | -                              |
| 2750 490A 787 -Hub-Audiovisual. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                             | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | -                              |
| 2750 490A 83900 -Estrategia de impulso al despliegue de 5G. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                 | 40.000.000,00           | 40.000.000,00           | -                              |
| <b>920A-Servicios de carácter general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                  | <b>2.590.000,00</b>     | <b>2.590.000,00</b>     | <b>-</b>                       |
| 2750 920A 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                     | 890.000,00              | 890.000,00              | -                              |
| 2750 920A 682 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y R | 950.000,00              | 950.000,00              | -                              |
| 2750 920A 683 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recupera | 750.000,00              | 750.000,00              | -                              |
| <b>920B-Servicios de carácter general de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Mecanismo</b>    | <b>200.000,00</b>       | <b>200.000,00</b>       | <b>-</b>                       |
| 2750 920B 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                     | 200.000,00              | 200.000,00              | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                               | <b>3.653.690.000,00</b> | <b>3.653.690.000,00</b> | <b>-</b>                       |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>461M-Dirección y Servicios Generales de Ciencia e Innovación</b>    | 1<br>34.051.060,00 | 2<br>34.048.328,00   | 3<br>3.566.335,63              |
| 2801 461M 10000 -Retribuciones básicas                                 | 112.010,00         | 112.010,00           | 35.371,74                      |
| 2801 461M 10001 -Retribuciones complementarias                         | 91.280,00          | 91.280,00            | 28.011,26                      |
| 2801 461M 11000 -Retribuciones básicas                                 | 199.270,00         | 199.270,00           | 50.761,05                      |
| 2801 461M 11001 -Retribuciones complementarias                         | 354.260,00         | 354.260,00           | 91.715,08                      |
| 2801 461M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                        | 900.020,00         | 900.020,00           | 187.193,75                     |
| 2801 461M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                        | 178.880,00         | 178.880,00           | 78.754,50                      |
| 2801 461M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                        | 172.880,00         | 172.880,00           | 81.315,19                      |
| 2801 461M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                        | 141.070,00         | 141.070,00           | 42.158,06                      |
| 2801 461M 12005 -Trienios                                              | 200.170,00         | 200.170,00           | 68.031,56                      |
| 2801 461M 12006 -Pagas extraordinarias                                 | 266.890,00         | 266.890,00           | 1.083,87                       |
| 2801 461M 12100 -Complemento de destino                                | 616.610,00         | 616.610,00           | 268.860,05                     |
| 2801 461M 12101 -Complemento específico                                | 946.200,00         | 946.200,00           | 348.017,07                     |
| 2801 461M 12181 -Necesidades adicionales                               | 5.656.330,00       | 5.656.330,00         | -                              |
| 2801 461M 123 -Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero | 226.360,00         | 226.360,00           | 67.019,32                      |
| 2801 461M 13000 -Retribuciones básicas                                 | 229.510,00         | 229.510,00           | 45.797,60                      |
| 2801 461M 13001 -Otras remuneraciones                                  | 105.020,00         | 105.020,00           | 1.199,88                       |
| 2801 461M 150 -Productividad                                           | 1.776.110,00       | 1.776.110,00         | 517.155,79                     |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2801 461M 151 -Gratificaciones                                    | 23.610,00          | 23.610,00            | 1.450,00                       |
| 2801 461M 16000 -Seguridad Social                                 | 1.761.030,00       | 1.761.030,00         | 322.869,30                     |
| 2801 461M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal       | 146.480,00         | 146.480,00           | -                              |
| 2801 461M 16201 -Economatos y comedores                           | 50.000,00          | 50.000,00            | 4.034,00                       |
| 2801 461M 16204 -Acción social                                    | 413.450,00         | 413.450,00           | -                              |
| 2801 461M 16205 -Seguros                                          | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2801 461M 16209 -Otros                                            | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 2801 461M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 402.000,00         | 402.000,00           | 171.216,60                     |
| 2801 461M 212 -Edificios y otras construcciones                   | 155.540,00         | 155.540,00           | 7.995,65                       |
| 2801 461M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje               | 308.490,00         | 308.490,00           | 55.870,55                      |
| 2801 461M 215 -Mobiliario y enseres                               | 82.670,00          | 82.670,00            | -                              |
| 2801 461M 22000 -Ordinario no inventariable                       | 87.630,00          | 87.630,00            | 4.883,52                       |
| 2801 461M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   | 7.050,00           | 7.050,00             | -                              |
| 2801 461M 22002 -Material informático no inventariable            | 16.640,00          | 16.640,00            | -                              |
| 2801 461M 22100 -Energía eléctrica                                | 171.800,00         | 171.800,00           | 42.965,13                      |
| 2801 461M 22101 -Agua                                             | 13.000,00          | 13.000,00            | -                              |
| 2801 461M 22103 -Combustible                                      | 305.960,00         | 305.960,00           | 101.985,33                     |
| 2801 461M 22104 -Vestuario                                        | 18.150,00          | 18.150,00            | 3.015,32                       |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2801 461M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 280,00             | 280,00               | -                              |
| 2801 461M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 76.860,00          | 76.860,00            | 3.209,42                       |
| 2801 461M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | -                  | -                    | 2.289,19                       |
| 2801 461M 22199 -Otros suministros                                                          | 64.480,00          | 64.480,00            | 3.814,89                       |
| 2801 461M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 5.000,00           | 5.000,00             | 2.796,06                       |
| 2801 461M 223 -Transportes                                                                  | 92.150,00          | 92.150,00            | 37.788,20                      |
| 2801 461M 22502 -Locales                                                                    | 474.660,00         | 474.660,00           | -                              |
| 2801 461M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2801 461M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | -                  | -                    | 129.654,00                     |
| 2801 461M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |
| 2801 461M 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 58.860,00          | 58.860,00            | 13.502,27                      |
| 2801 461M 22701 -Seguridad                                                                  | 1.015.920,00       | 1.015.920,00         | 286.806,41                     |
| 2801 461M 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                            | 2.540,00           | 2.540,00             | -                              |
| 2801 461M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 4.383.320,00       | 4.380.588,00         | 215.636,06                     |
| 2801 461M 22799 -Otros                                                                      | 213.200,00         | 213.200,00           | 1.848,00                       |
| 2801 461M 230 -Dietas                                                                       | 61.480,00          | 61.480,00            | -                              |
| 2801 461M 231 -Locomoción                                                                   | 83.230,00          | 83.230,00            | -                              |
| 2801 461M 233 -Otras indemnizaciones                                                        | 31.090,00          | 31.090,00            | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2801 461M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                           | 8.876.010,00         | 8.876.010,00         | 189.881,42                     |
| 2801 461M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                   | 454.730,00           | 454.730,00           | 50.378,54                      |
| 2801 461M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                    | 1.876.880,00         | 1.876.880,00         | -                              |
| 2801 461M 83008 -FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                   | 3.500,00             | 3.500,00             | -                              |
| 2801 461M 83108 -FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                   | 16.500,00            | 16.500,00            | -                              |
| <b>463A-Investigación científica</b>                                                                                           | <b>13.142.600,00</b> | <b>13.142.600,00</b> | <b>12.896.600,00</b>           |
| 2801 463A 44901 -A la Fundación Residencia de Estudiantes para becas                                                           | 96.000,00            | 96.000,00            | -                              |
| 2801 463A 450 -Universitat Rovira i Virgili para el Centre Tecnològic de la Química de Tarragona y el Centre Tecnològic del Vi | 100.000,00           | 100.000,00           | -                              |
| 2801 463A 48101 -Real Academia Española                                                                                        | 6.827.420,00         | 6.827.420,00         | 6.827.420,00                   |
| 2801 463A 48103 -Instituto de España                                                                                           | 308.000,00           | 308.000,00           | 308.000,00                     |
| 2801 463A 48104 -Real Academia de Historia                                                                                     | 750.000,00           | 750.000,00           | 750.000,00                     |
| 2801 463A 48105 -Real Academia de Bellas Artes de San Fernando                                                                 | 781.000,00           | 781.000,00           | 781.000,00                     |
| 2801 463A 48106 -Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales                                                        | 330.000,00           | 330.000,00           | 330.000,00                     |
| 2801 463A 48107 -Real Academia de Ciencias Morales y Políticas                                                                 | 462.000,00           | 462.000,00           | 462.000,00                     |
| 2801 463A 48108 -Real Academia Nacional de Farmacia                                                                            | 313.500,00           | 313.500,00           | 313.500,00                     |
| 2801 463A 48109 -Real Academia de Jurisprudencia y Legislación                                                                 | 313.500,00           | 313.500,00           | 313.500,00                     |
| 2801 463A 48110 -Real Academia Nacional de Medicina                                                                            | 330.000,00           | 330.000,00           | 330.000,00                     |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2801 463A 48112 -Institut d'Estudis Catalans                                                                                  | 311.380,00         | 311.380,00           | 311.380,00                     |
| 2801 463A 48113 -Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia)                                                                 | 250.000,00         | 250.000,00           | 250.000,00                     |
| 2801 463A 48114 -A la Real Academia de la Historia para mantenimiento y actualización del Diccionario Biográfico Español      | 95.280,00          | 95.280,00            | 95.280,00                      |
| 2801 463A 48115 -Real Academia de Ingeniería                                                                                  | 264.000,00         | 264.000,00           | 264.000,00                     |
| 2801 463A 48116 -Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras                                                           | 264.000,00         | 264.000,00           | 264.000,00                     |
| 2801 463A 48117 -Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza                                                                 | 220.000,00         | 220.000,00           | 220.000,00                     |
| 2801 463A 48118 -Real Academia de Doctores de España                                                                          | 116.600,00         | 116.600,00           | 116.600,00                     |
| 2801 463A 48119 -Real Academia de Ciencias Veterinarias                                                                       | 52.800,00          | 52.800,00            | 52.800,00                      |
| 2801 463A 48120 -Real Academia Galega                                                                                         | 311.380,00         | 311.380,00           | 311.380,00                     |
| 2801 463A 48122 -Real Academia de Gastronomía                                                                                 | 110.000,00         | 110.000,00           | 110.000,00                     |
| 2801 463A 48124 -Sociedad de Ciencias Aranzadi                                                                                | 125.000,00         | 125.000,00           | 125.000,00                     |
| 2801 463A 48125 -Jakiunde (Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras)                                            | 82.500,00          | 82.500,00            | 82.500,00                      |
| 2801 463A 48127 -A la Real Academia Nacional de Medicina para el Diccionario Panhispánico de Términos Médicos                 | 55.000,00          | 55.000,00            | 55.000,00                      |
| 2801 463A 48128 -Academia Joven de España                                                                                     | 40.000,00          | 40.000,00            | 40.000,00                      |
| 2801 463A 48129 -Academia de Psicología de España                                                                             | 44.590,00          | 44.590,00            | 44.590,00                      |
| 2801 463A 48130 -A la Real Academia de Ingeniería para el mantenimiento y actualización del Diccionario Español de Ingeniería | 15.000,00          | 15.000,00            | 15.000,00                      |
| 2801 463A 48131 -A la Academia de la Llingua Asturiana                                                                        | 40.000,00          | 40.000,00            | 40.000,00                      |
| 2801 463A 483 -Comisión permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española                                        | 83.650,00          | 83.650,00            | 83.650,00                      |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2801 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                      | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2801 463A 484 -A la Fundación Dr. Ferran de Investigación Biomédica | 1<br>50.000,00       | 2<br>50.000,00       | 3<br>-                         |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                               | <b>47.193.660,00</b> | <b>47.190.928,00</b> | <b>16.462.935,63</b>           |





|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2802 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                     | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>461M-Dirección y Servicios Generales de Ciencia e Innovación</b> | 2.563.640,00       | 2.563.640,00         | 439.588,40                     |
| 2802 461M 10000 -Retribuciones básicas                              | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2802 461M 10001 -Retribuciones complementarias                      | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2802 461M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                     | 172.440,00         | 172.440,00           | 65.577,06                      |
| 2802 461M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                     | 51.880,00          | 51.880,00            | 26.014,39                      |
| 2802 461M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                     | 58.940,00          | 58.940,00            | 22.370,78                      |
| 2802 461M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                     | 63.460,00          | 63.460,00            | 21.653,94                      |
| 2802 461M 12005 -Trienios                                           | 68.470,00          | 68.470,00            | 25.646,65                      |
| 2802 461M 12006 -Pagas extraordinarias                              | 97.810,00          | 97.810,00            | 1.295,65                       |
| 2802 461M 12100 -Complemento de destino                             | 219.780,00         | 219.780,00           | 85.265,65                      |
| 2802 461M 12101 -Complemento específico                             | 411.600,00         | 411.600,00           | 93.201,67                      |
| 2802 461M 16000 -Seguridad Social                                   | 458.600,00         | 458.600,00           | 67.132,99                      |
| 2802 461M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 150,00             | 150,00               | -                              |
| 2802 461M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas         | 2.340,00           | 2.340,00             | -                              |
| 2802 461M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                   | 400,00             | 400,00               | -                              |
| 2802 461M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                       | 837.000,00         | 837.000,00           | 13.748,62                      |
| 2802 461M 230 -Dietas                                               | 660,00             | 660,00               | -                              |
| 2802 461M 231 -Locomoción                                           | 760,00             | 760,00               | -                              |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2802 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                  | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2802 461M 233 -Otras indemnizaciones            | 50,00               | 50,00                | -                              |
| 2802 461M 240 -Gastos de edición y distribución | 60.000,00           | 60.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                           | <b>2.563.640,00</b> | <b>2.563.640,00</b>  | <b>439.588,40</b>              |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2806 | SECRETARÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN |
|-----------------|------|-------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                                                            | 1.400.779.520,00   | 1.400.710.869,20     | 464.185.720,00                 |
| 2806 000X 410 -Al Instituto Geológico y Minero de España (IGME)                                                                                               | 16.627.200,00      | 16.627.200,00        | 5.542.400,00                   |
| 2806 000X 41100 -Al CIEMAT                                                                                                                                    | 44.584.950,00      | 44.542.840,24        | 14.861.650,00                  |
| 2806 000X 41101 -Al CIEMAT para la operación de los LST de CTA                                                                                                | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 2806 000X 41200 -Al IEO                                                                                                                                       | 22.210.790,00      | 22.207.332,33        | 7.403.596,66                   |
| 2806 000X 41202 -Al IEO para el funcionamiento operativo de buques de la flota de investigación oceanográfica                                                 | 727.860,00         | 727.860,00           | -                              |
| 2806 000X 413 -Al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)                                                               | 17.929.960,00      | 17.924.718,59        | 5.976.653,34                   |
| 2806 000X 41400 -Al ISCIII                                                                                                                                    | 135.376.010,00     | 135.376.010,00       | 45.125.336,66                  |
| 2806 000X 41404 -Al ISCIII para la Fundación Centre de Regulació Genòmica (CRG) para los estudios de genómica del Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG) | 1.500.000,00       | 1.500.000,00         | -                              |
| 2806 000X 43000 -Al CSIC                                                                                                                                      | 373.973.340,00     | 373.955.498,04       | 124.657.780,00                 |
| 2806 000X 43001 -Al CSIC, líneas e instalaciones                                                                                                              | 1.500.000,00       | 1.500.000,00         | -                              |
| 2806 000X 43004 -Al CSIC para gastos corrientes del proyecto del Nodo Nacional de GBIF (Global Biodiversity Info Facility)                                    | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |
| 2806 000X 43009 -Al CSIC, para la coordinación de la participación en SKA-ESPAÑA                                                                              | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 2806 000X 43010 -Al CSIC, para la coordinación de la participación en INSTRUCT-ESPAÑA                                                                         | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 2806 000X 431 -A la Agencia Estatal de Investigación (AEI)                                                                                                    | 29.804.940,00      | 29.804.940,00        | 9.934.980,00                   |
| 2806 000X 710 -Al Instituto Geológico y Minero de España (IGME)                                                                                               | 1.383.000,00       | 1.383.000,00         | 461.000,00                     |
| 2806 000X 71100 -Al CIEMAT                                                                                                                                    | 24.139.270,00      | 24.139.270,00        | 8.046.423,34                   |
| 2806 000X 71101 -Al CIEMAT para el Proyecto PRISMAC                                                                                                           | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2806 | SECRETARÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN |
|-----------------|------|-------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2806 000X 71102 -AI CIEMAT para Eusolaris-España                                                                             | 50.000,00             | 50.000,00             | -                              |
| 2806 000X 71200 -AI IEO                                                                                                      | 18.547.330,00         | 18.547.330,00         | 6.182.443,34                   |
| 2806 000X 71201 -AI IEO para inversiones de la flota de investigación oceanográfica                                          | 94.500,00             | 94.500,00             | -                              |
| 2806 000X 713 -AI Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)                              | 3.500.000,00          | 3.500.000,00          | 1.166.666,66                   |
| 2806 000X 71401 -AI ISCIII                                                                                                   | 35.008.440,00         | 35.008.440,00         | 11.669.480,00                  |
| 2806 000X 71402 -AI ISCIII para financiar contratos predoctorales destinados a la investigación biomédica                    | 500.000,00            | 500.000,00            | -                              |
| 2806 000X 73000 -AI CSIC                                                                                                     | 90.262.340,00         | 90.262.340,00         | 30.087.446,66                  |
| 2806 000X 73002 -AI CSIC para gastos de inversión del proyecto del Nodo Nacional de GBIF (Global Biodiversity Info Facility) | 200.000,00            | 200.000,00            | -                              |
| 2806 000X 73003 -AI CSIC para el upgrade de líneas e instalaciones (BM25)                                                    | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | -                              |
| 2806 000X 731 -A la Agencia Estatal de Investigación (AEI)                                                                   | 579.209.590,00        | 579.209.590,00        | 193.069.863,34                 |
| <b>463B-Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica</b>                                                  | <b>129.889.680,00</b> | <b>129.889.680,00</b> | <b>9.634.480,05</b>            |
| 2806 463B 10000 -Retribuciones básicas                                                                                       | 18.780,00             | 18.780,00             | 4.764,84                       |
| 2806 463B 10001 -Retribuciones complementarias                                                                               | 50.350,00             | 50.350,00             | 15.864,16                      |
| 2806 463B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                              | 236.270,00            | 236.270,00            | 43.718,04                      |
| 2806 463B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                              | 92.310,00             | 92.310,00             | 17.431,00                      |
| 2806 463B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                              | 25.140,00             | 25.140,00             | 27.772,73                      |
| 2806 463B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                              | 74.560,00             | 74.560,00             | 2.624,72                       |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2806 | SECRETARÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN |
|-----------------|------|-------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2806 463B 12005 -Trienios                                                        | 80.290,00          | 80.290,00            | 28.194,57                      |
| 2806 463B 12006 -Pagas extraordinarias                                           | 56.130,00          | 56.130,00            | -                              |
| 2806 463B 12100 -Complemento de destino                                          | 200.000,00         | 200.000,00           | 66.701,78                      |
| 2806 463B 12101 -Complemento específico                                          | 110.070,00         | 110.070,00           | 90.789,06                      |
| 2806 463B 13000 -Retribuciones básicas                                           | 109.310,00         | 109.310,00           | 28.727,23                      |
| 2806 463B 13001 -Otras remuneraciones                                            | 12.570,00          | 12.570,00            | 144,60                         |
| 2806 463B 16000 -Seguridad Social                                                | 476.240,00         | 476.240,00           | 40.413,98                      |
| 2806 463B 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                      | 4.630,00           | 4.630,00             | -                              |
| 2806 463B 22602 -Publicidad y propaganda                                         | 240,00             | 240,00               | -                              |
| 2806 463B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                | 20.320,00          | 20.320,00            | -                              |
| 2806 463B 22699 -Otros                                                           | 180,00             | 180,00               | -                              |
| 2806 463B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                    | 181.320,00         | 181.320,00           | -                              |
| 2806 463B 22799 -Otros                                                           | 320,00             | 320,00               | -                              |
| 2806 463B 230 -Dietas                                                            | 25.920,00          | 25.920,00            | -                              |
| 2806 463B 231 -Locomoción                                                        | 74.970,00          | 74.970,00            | -                              |
| 2806 463B 233 -Otras indemnizaciones                                             | 81.190,00          | 81.190,00            | -                              |
| 2806 463B 352 -Intereses de demora                                               | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 2806 463B 44900 -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) | 10.152.000,00      | 10.152.000,00        | 3.384.000,00                   |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2806 | SECRETARÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN |
|-----------------|------|-------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 2806 463B 44901 -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la Oficina Europea                                                                                     | 500.000,00              | 500.000,00              | 166.666,67                     |
| 2806 463B 44902 -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            | -                              |
| 2806 463B 44905 -Al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)                                                                                                                               | 10.000.000,00           | 10.000.000,00           | 3.333.333,34                   |
| 2806 463B 44906 -Al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) para la Red de Infraestructuras de Astronomía                                                                                 | 60.000,00               | 60.000,00               | -                              |
| 2806 463B 44909 -A la Fundación Residencia de Estudiantes                                                                                                                                    | 1.110.000,00            | 1.110.000,00            | -                              |
| 2806 463B 45906 -A la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para la Estrategia de Especialización Inteligente de las Universidades Públicas Canarias como Centros de Referencia Nacional | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | -                              |
| 2806 463B 45907 -A la Universidad de La Laguna para la Estrategia de Especialización Inteligente de las Universidades Públicas Canarias como Centros de Referencia Nacional                  | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | 1.000.000,00                   |
| 2806 463B 48001 -A la Fundación de Apoyo al Museo de Ciencia y Tecnología, para su liquidación                                                                                               | 125.150,00              | 125.150,00              | -                              |
| 2806 463B 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                         | 300.000,00              | 300.000,00              | -                              |
| 2806 463B 74901 -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)                                                                                                             | 4.000.000,00            | 4.000.000,00            | 1.333.333,33                   |
| 2806 463B 74902 -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              | -                              |
| 2806 463B 74916 -Al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)                                                                                                                               | 150.000,00              | 150.000,00              | 50.000,00                      |
| 2806 463B 782 -Acciones de Política Científica                                                                                                                                               | 97.000.000,00           | 97.000.000,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                        | <b>1.530.669.200,00</b> | <b>1.530.600.549,20</b> | <b>473.820.200,05</b>          |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2807 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                    | 5.600.000,00       | 5.600.000,00         | -                              |
| 2807 000X 82100 -A entidades del sector público estatal con presupuesto limitativo | 5.600.000,00       | 5.600.000,00         | -                              |
| <b>463B-Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica</b>        | 2.048.413.930,00   | 2.042.896.930,00     | 41.919.418,87                  |
| 2807 463B 10000 -Retribuciones básicas                                             | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2807 463B 10001 -Retribuciones complementarias                                     | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2807 463B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                    | 211.120,00         | 211.120,00           | 100.956,29                     |
| 2807 463B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                    | 111.230,00         | 111.230,00           | 16.800,96                      |
| 2807 463B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                    | 23.860,00          | 23.860,00            | 5.849,56                       |
| 2807 463B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                    | 52.190,00          | 52.190,00            | 10.498,88                      |
| 2807 463B 12005 -Trienios                                                          | 73.020,00          | 73.020,00            | 37.768,96                      |
| 2807 463B 12006 -Pagas extraordinarias                                             | 97.360,00          | 97.360,00            | 1.239,77                       |
| 2807 463B 12100 -Complemento de destino                                            | 256.580,00         | 256.580,00           | 99.333,38                      |
| 2807 463B 12101 -Complemento específico                                            | 488.050,00         | 488.050,00           | 126.164,46                     |
| 2807 463B 13000 -Retribuciones básicas                                             | 48.500,00          | 48.500,00            | 17.733,36                      |
| 2807 463B 13001 -Otras remuneraciones                                              | 9.520,00           | 9.520,00             | -                              |
| 2807 463B 16000 -Seguridad Social                                                  | 481.010,00         | 481.010,00           | 80.055,68                      |
| 2807 463B 22201 -Postales y mensajería                                             | 3.060,00           | 3.060,00             | -                              |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2807 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2807 463B 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                                                                                                  | 2.130,00           | 2.130,00             | -                              |
| 2807 463B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                            | 10.190,00          | 10.190,00            | -                              |
| 2807 463B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                | 199.150,00         | 199.150,00           | -                              |
| 2807 463B 230 -Dietas                                                                                                                                                        | 105.720,00         | 105.720,00           | -                              |
| 2807 463B 231 -Locomoción                                                                                                                                                    | 135.580,00         | 135.580,00           | -                              |
| 2807 463B 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                                         | 53.640,00          | 53.640,00            | -                              |
| 2807 463B 44903 -A Red.es para la gestión de RedIRIS                                                                                                                         | 6.817.030,00       | 6.817.030,00         | -                              |
| 2807 463B 44904 -Al Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón (CELLS)                                                     | 10.770.590,00      | 10.770.590,00        | 2.692.647,38                   |
| 2807 463B 44906 -Al Consorcio para la creación, construcción, equipamiento y explotación del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) | 9.332.000,00       | 9.332.000,00         | -                              |
| 2807 463B 44907 -Al Consorcio para el equipamiento y explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC)                                                               | 1.056.610,00       | 1.056.610,00         | -                              |
| 2807 463B 44908 -Al Consorcio Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH)                                                                            | 2.066.670,00       | 2.066.670,00         | -                              |
| 2807 463B 454 -A IRTA. Fruit centre CENTRE TECNOLOGIC DE LA FRUITA                                                                                                           | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2807 463B 45901 -A la Fundación Centro Nacional de Energías Renovables (Fundación CENER-CIEMAT) de Sarriguren, Navarra                                                       | 4.000.000,00       | 4.000.000,00         | 1.000.000,00                   |
| 2807 463B 45903 -A la Universidad Autónoma de Barcelona para el proyecto MELISSA                                                                                             | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 2807 463B 45904 -A La Universidad de Zaragoza para el nodo CECAM                                                                                                             | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 2807 463B 45905 -A Grantecan S.A. para la explotación del telescopio                                                                                                         | 4.975.000,00       | 4.975.000,00         | -                              |
| 2807 463B 45906 -A la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (FIHAC) para sus actividades                                                                  | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 2807 463B 48000 -A la Fundación Ibercivis                                                                                                                                    | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |





|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2807 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2807 463B 48002 -A la Confederación de Sociedades Científicas de España                                                                              | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2807 463B 481 -Premios Nacionales de Investigación                                                                                                   | 300.000,00         | 300.000,00           | -                              |
| 2807 463B 49001 -Conferencia Europea de Biología Molecular (EMBC)                                                                                    | 1.808.530,00       | 1.808.530,00         | -                              |
| 2807 463B 49002 -Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL)                                                                                    | 8.060.000,00       | 8.060.000,00         | -                              |
| 2807 463B 49003 -Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón (ESRF)                                                                                  | 3.973.520,00       | 3.973.520,00         | 3.973.520,00                   |
| 2807 463B 49004 -Fusion for Energy (F4E)                                                                                                             | 337.700,00         | 337.700,00           | -                              |
| 2807 463B 49005 -Insituto Max Von Laue-Paul Langevin (ILL)                                                                                           | 6.025.000,00       | 6.025.000,00         | -                              |
| 2807 463B 49006 -Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología (INL)                                                                           | 3.500.000,00       | 3.500.000,00         | 3.500.000,00                   |
| 2807 463B 49007 -Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)                                                          | 875.000,00         | 875.000,00           | -                              |
| 2807 463B 49008 -Instituto Forestal Europeo para gastos de funcionamiento de su Oficina Regional en Barcelona (EFIMED)                               | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 2807 463B 49009 -International Continental Scientific Drilling Program (ICDP)                                                                        | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2807 463B 49010 -European Consortium for Ocean Research Drilling                                                                                     | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |
| 2807 463B 49011 -Aportación a INSTRUCT-ERIC                                                                                                          | 80.000,00          | 80.000,00            | 80.253,00                      |
| 2807 463B 49013 -Secretaría General Iberoamericana, para la Secretaría del programa Iberoamericano de Ciencia, Tecnología para el Desarrollo (CYTED) | 550.000,00         | 550.000,00           | -                              |
| 2807 463B 49014 -Para la financiación de la participación española en XFEL                                                                           | 3.295.000,00       | 3.295.000,00         | -                              |
| 2807 463B 49016 -Contribución española a la organización internacional G-BIF                                                                         | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 2807 463B 49024 -Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Europeo (OCDE)                                                           | 22.000,00          | 22.000,00            | -                              |
| 2807 463B 49025 -European Cooperation in Science and Technology (COST)                                                                               | 50.200,00          | 50.200,00            | -                              |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2807 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2807 463B 49026 -Participación en el CERN                                                                                                                                           | 72.500.000,00      | 72.500.000,00        | -                              |
| 2807 463B 49027 -Participación en el Observatorio Europeo del Sur (ESO)                                                                                                             | 11.221.700,00      | 11.221.700,00        | -                              |
| 2807 463B 49028 -Colaboración local entre la Fundación Centro de Regulación Genómica (CRG) y el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL)                                    | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2807 463B 49029 -Square Kilometer Array (SKA)                                                                                                                                       | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2807 463B 49030 -Instituto de Astrofísica de Canarias para Telescopios Grupo Isaac Newton (ING)                                                                                     | 600.000,00         | 600.000,00           | -                              |
| 2807 463B 49031 -Instituto de Astrofísica de Canarias para la contribución de la fase transitoria del Cherenkov Telescope Array (CTA)                                               | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 2807 463B 49032 -ESS-ERIC para la Encuesta Social Europea                                                                                                                           | 135.000,00         | 135.000,00           | -                              |
| 2807 463B 49033 -Participación en Council of Managers of National Antarctic Programs (COMNAP)                                                                                       | 5.400,00           | 5.400,00             | -                              |
| 2807 463B 49034 -Participación en International Arctic Science Committee (IASC)                                                                                                     | 11.000,00          | 11.000,00            | -                              |
| 2807 463B 49035 -Participación en Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR)                                                                                                 | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 2807 463B 49036 -Participación en International Scientific Council (ISC)                                                                                                            | 44.500,00          | 44.500,00            | -                              |
| 2807 463B 49037 -Participación en European Polar Board (EPB)                                                                                                                        | 3.250,00           | 3.250,00             | -                              |
| 2807 463B 49038 -EUROARGO-ERIC para la contribución española                                                                                                                        | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 2807 463B 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                | 3.140,00           | 3.140,00             | -                              |
| 2807 463B 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                         | 90.000,00          | 90.000,00            | -                              |
| 2807 463B 74902 -Al Consorcio para el equipamiento y explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC)                                                                      | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 2807 463B 74903 -Convenios con consorcios, sociedades, entes públicos empresariales y fundaciones para el desarrollo del Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares | 5.768.600,00       | 251.600,00           | -                              |
| 2807 463B 74905 -Al Consorcio Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU)                                                                                           | 1.195.100,00       | 1.195.100,00         | 298.773,00                     |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2807 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2807 463B 74906 -AI Consorcio Sistema de Observación Costero Illes Balears (SOCIB)                                                                                                                                       | 1.142.810,00       | 1.142.810,00         | -                              |
| 2807 463B 74907 -Actuaciones en Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTs) y Grandes Instalaciones Científicas (GICs) con sede en España                                                                  | 3.405.000,00       | 3.405.000,00         | -                              |
| 2807 463B 74910 -AI Consorcio para la creación, construcción, equipamiento y explotación del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)                                               | 4.009.210,00       | 4.009.210,00         | -                              |
| 2807 463B 74911 -AI Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón (CELLS)                                                                                                 | 4.598.030,00       | 4.598.030,00         | 1.139.302,88                   |
| 2807 463B 74912 -AI Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN)                                                                                            | 741.380,00         | 741.380,00           | 185.343,50                     |
| 2807 463B 74913 -AI Consorcio Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH)                                                                                                                        | 35.000,00          | 35.000,00            | -                              |
| 2807 463B 74915 -A Red.es para gestión de RedIRIS                                                                                                                                                                        | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2807 463B 74917 -AI Consorcio ESS-Bilbao para la fuente europea de neutrones por espalación                                                                                                                              | 4.060.220,00       | 4.060.220,00         | -                              |
| 2807 463B 74918 -AI Consorcio para el impulso de la construcción en España de la infraestructura científico técnica "International Fusión Materials Irradiation Facility - Demo Oriented Neutron Source" (IFMIF - DONES) | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 2807 463B 751 -Centralización Infraestructura Científico-Tecnológica en los Servicios Generales de Investigación, SGIker UPV                                                                                             | 2.600.000,00       | 2.600.000,00         | -                              |
| 2807 463B 752 -A la Fundación Centro Nacional de Energías Renovables CENER. Laboratorio Prototipado Ensayo y Demostración de Tecnologías de Almacenamiento de Energía                                                    | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | 1.000.000,00                   |
| 2807 463B 753 -Centre Tecnològic Forestal de Catalunya                                                                                                                                                                   | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2807 463B 754 -A la Institució CERCA. Centres de Reserca de Catalunya para la infraestructura científico - tecnológica                                                                                                   | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2807 463B 755 -Unidad de Paleontología de Dinosaurios de Teruel                                                                                                                                                          | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2807 463B 771 -A Escuela Politécnica Superior de Mondragón Unibertsitatea                                                                                                                                                | 700.000,00         | 700.000,00           | -                              |
| 2807 463B 79001 -AI Observatorio Europeo del Sur (ESO) para la construcción del Telescopio Europeo Extremadamente Grande (E-ELT) y obligaciones de ejercicios anteriores                                                 | 2.300.000,00       | 2.300.000,00         | -                              |
| 2807 463B 82110 -Fondo Estratégico para Infraestructuras Científicas y Tecnológicas                                                                                                                                      | 100.867.420,00     | 100.867.420,00       | 11.220.151,47                  |
| 2807 463B 82115 -Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico                                                                                                                                      | 993.664.970,00     | 993.664.970,00       | 2.402.489,79                   |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2807 | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                      | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 2807 463B 83110 -Fondo Estratégico para Infraestructuras Científicas y Tecnológicas | 1<br>308.728.520,00     | 2<br>308.728.520,00     | 3<br>-                         |
| 2807 463B 83116 -Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico | 452.767.620,00          | 452.767.620,00          | 13.912.855,55                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                               | <b>2.054.013.930,00</b> | <b>2.048.496.930,00</b> | <b>41.919.418,87</b>           |



|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2808 | SECRETARÍA GENERAL DE INNOVACIÓN |
|-----------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>467C-Investigación y desarrollo tecnológico-industrial</b> | 1.297.509.420,00   | 1.297.509.420,00     | 101.863.065,46                 |
| 2808 467C 10000 -Retribuciones básicas                        | 18.780,00          | 18.780,00            | 4.764,84                       |
| 2808 467C 10001 -Retribuciones complementarias                | 50.350,00          | 50.350,00            | 15.864,16                      |
| 2808 467C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A               | 237.200,00         | 237.200,00           | 71.632,77                      |
| 2808 467C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B               | 118.260,00         | 118.260,00           | 26.251,50                      |
| 2808 467C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C               | 154.380,00         | 154.380,00           | 10.626,72                      |
| 2808 467C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D               | 118.000,00         | 118.000,00           | 16.595,00                      |
| 2808 467C 12005 -Trienios                                     | 70.880,00          | 70.880,00            | 34.776,87                      |
| 2808 467C 12006 -Pagas extraordinarias                        | 94.510,00          | 94.510,00            | 1.199,79                       |
| 2808 467C 12100 -Complemento de destino                       | 309.230,00         | 309.230,00           | 90.671,83                      |
| 2808 467C 12101 -Complemento específico                       | 212.190,00         | 212.190,00           | 113.148,40                     |
| 2808 467C 13000 -Retribuciones básicas                        | 82.660,00          | 82.660,00            | 9.870,74                       |
| 2808 467C 13001 -Otras remuneraciones                         | 9.190,00           | 9.190,00             | -                              |
| 2808 467C 16000 -Seguridad Social                             | 443.670,00         | 443.670,00           | 48.765,86                      |
| 2808 467C 22601 -Atenciones protocolarias y representativas   | 4.260,00           | 4.260,00             | -                              |
| 2808 467C 22602 -Publicidad y propaganda                      | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 2808 467C 22603 -Jurídicos, contenciosos                      | -                  | -                    | 6.000,92                       |
| 2808 467C 22606 -Reuniones, conferencias y cursos             | 24.020,00          | 24.020,00            | -                              |



|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2808 | SECRETARÍA GENERAL DE INNOVACIÓN |
|-----------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2808 467C 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                               | 1.403.960,00       | 1.403.960,00         | 6.050,00                       |
| 2808 467C 230 -Dietas                                                                                       | 42.230,00          | 42.230,00            | -                              |
| 2808 467C 231 -Locomoción                                                                                   | 71.560,00          | 71.560,00            | -                              |
| 2808 467C 233 -Otras indemnizaciones                                                                        | 60.500,00          | 60.500,00            | -                              |
| 2808 467C 352 -Intereses de demora                                                                          | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 2808 467C 44904 -Al CDTI para las oficinas de la Red Exterior                                               | 908.300,00         | 908.300,00           | -                              |
| 2808 467C 44905 -Al CDTI para la financiación de la RED PI+D+i                                              | 687.770,00         | 687.770,00           | -                              |
| 2808 467C 48004 -A la Secretaría de la Asociación Red INNPULSO para gastos de funcionamiento                | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |
| 2808 467C 485 -Premios Nacionales de Innovación y de Diseño                                                 | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 2808 467C 49900 -Contribución española al Secretariado EUREKA                                               | 220.720,00         | 220.720,00           | 194.593,39                     |
| 2808 467C 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                 | 545.750,00         | 545.750,00           | -                              |
| 2808 467C 74904 -Al CDTI para la cobertura de los costes de sus actividades de financiación                 | 53.081.050,00      | 53.081.050,00        | -                              |
| 2808 467C 74907 -Al CDTI para proyectos de I+D+i empresarial cofinanciados por el FEDER                     | 30.000.000,00      | 30.000.000,00        | -                              |
| 2808 467C 74908 -Al CDTI para proyectos de I+D+i empresarial                                                | 30.000.000,00      | 30.000.000,00        | -                              |
| 2808 467C 74920 -Al CDTI para la financiación de la participación en programas espaciales                   | 240.000.000,00     | 240.000.000,00       | 95.490.209,51                  |
| 2808 467C 82115 -Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico                         | 115.000.000,00     | 115.000.000,00       | 5.722.043,16                   |
| 2808 467C 82118 -Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico. Programa FID Movilidad | 100.000.000,00     | 100.000.000,00       | -                              |
| 2808 467C 87000 -Al CDTI para apoyo a proyectos de I+D+i                                                    | 396.270.000,00     | 396.270.000,00       | -                              |



|                 |      |                                  |
|-----------------|------|----------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2808 | SECRETARÍA GENERAL DE INNOVACIÓN |
|-----------------|------|----------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 2808 467C 87001 -AI CDTI para apoyo al programa INNVIERTE                                                                         | 1<br>200.000.000,00     | 2<br>200.000.000,00     | 3<br>-                         |
| 2808 467C 87003 -AI CDTI para capitalización de un Fondo de Provisiones Técnicas asociado a la Red Cervera y a proyectos de I+D+i | 127.000.000,00          | 127.000.000,00          | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                             | <b>1.297.509.420,00</b> | <b>1.297.509.420,00</b> | <b>101.863.065,46</b>          |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2850 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                                                                                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                                              | 438.635.000,00     | 341.689.000,00       | -                              |
| 2850 000X 710 -Al Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                     | 3.960.000,00       | 3.960.000,00         | -                              |
| 2850 000X 711 -Al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                   | 15.900.000,00      | 12.900.000,00        | -                              |
| 2850 000X 713 -Al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                     | 17.200.000,00      | 6.880.000,00         | -                              |
| 2850 000X 714 -Al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                            | 113.500.000,00     | 113.500.000,00       | -                              |
| 2850 000X 730 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                            | 147.575.000,00     | 57.949.000,00        | -                              |
| 2850 000X 731 -A la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                          | 140.500.000,00     | 146.500.000,00       | -                              |
| <b>460D-Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica. Mecanismo de Recuperación y Resilie</b>                                                                                                             | 224.733.000,00     | 123.733.000,00       | -                              |
| 2850 460D 44900 -Al Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón (CELLS). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                            | 2.660.000,00       | -                    | -                              |
| 2850 460D 450 -A la Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón para el Observatorio Astrofísico de Javalambre. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                      | 1.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2850 460D 49000 -Para la actividad de los grupos de investigación en el detector de neutrinos HKK. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                   | 1.000.000,00       | -                    | -                              |
| 2850 460D 49001 -Para la actividad de los grupos de investigación en el detector de neutrinos DUNE. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                  | 600.000,00         | -                    | -                              |
| 2850 460D 49002 -Al CERN para nuevos proyectos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                                      | 3.040.000,00       | -                    | -                              |
| 2850 460D 74900 -Al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                      | 9.000.000,00       | 9.000.000,00         | -                              |
| 2850 460D 74901 -Convenios con consorcios, sociedades, entes públicos empresariales y fundaciones para el desarrollo del Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 1.517.000,00       | -                    | -                              |
| 2850 460D 74902 -Actuaciones en Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTs) y Grandes Instalaciones Científicas (GICs) con sede en España. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                             | 24.419.770,00      | 25.936.770,00        | -                              |
| 2850 460D 74903 -Al Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón (CELLS). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                            | 4.867.360,00       | 7.527.360,00         | -                              |





|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2850 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2850 460D 74904 -Planes Complementarios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                 | 100.000.000,00        | -                     | -                              |
| 2850 460D 74905 -Al Consorcio ESS-Bilbao para la fuente europea de neutrones por espalación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                             | 3.295.870,00          | 3.295.870,00          | -                              |
| 2850 460D 75900 -Actuaciones en Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTs) y Grandes Instalaciones Científicas (GICs) con sede en España. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 11.840.000,00         | 11.840.000,00         | -                              |
| 2850 460D 75901 -Centro de almacenamiento energético. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                    | 34.500.000,00         | 34.500.000,00         | -                              |
| 2850 460D 79000 -Al Square Kilometer Array (SKA) para la participación española. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                         | 4.400.000,00          | 4.400.000,00          | -                              |
| 2850 460D 79001 -Para el Observatorio Europeo del Sur (ESO) apoyo a la construcción del instrumento HAMONY del ELT. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                      | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                              |
| 2850 460D 79002 -Para CERN apoyo a la construcción de nuevos instrumentos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                               | 3.300.000,00          | 6.340.000,00          | -                              |
| 2850 460D 79003 -Para participación en el consorcio de construcción de un detector de neutrinos HKK. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                     | 2.500.000,00          | 3.500.000,00          | -                              |
| 2850 460D 79004 -Para participación en el consorcio de construcción de un detector de neutrinos DUNE. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                    | 1.500.000,00          | 2.100.000,00          | -                              |
| 2850 460D 79005 -A la Fuente Europea de Espalación ERIC para el nuevo acondicionamiento y mejora de ESS-Lund. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                            | 14.293.000,00         | 14.293.000,00         | -                              |
| <b>460E-Investigación y desarrollo tecnológico-industrial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                                                           | <b>436.860.000,00</b> | <b>362.400.000,00</b> | <b>-</b>                       |
| 2850 460E 290 -GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                                                                                                  | 3.200.000,00          | 400.000,00            | -                              |
| 2850 460E 48000 -Ecosistemas de innovación basados en misiones. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                          | 6.660.000,00          | -                     | -                              |
| 2850 460E 74906 -Al CDTI para ayudas a pymes españolas con sello de excelencia europeo. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                  | 30.000.000,00         | 20.000.000,00         | -                              |
| 2850 460E 74907 -Al CDTI para capital riesgo, coinversión e inversión en empresas con tecnologías estratégicas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                          | 217.000.000,00        | 177.000.000,00        | -                              |
| 2850 460E 74908 -Al CDTI para ayudas Cervera a centros tecnológicos y pymes y midcaps para la realización de I+D en Tecnologías Prioritarias. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia            | 40.000.000,00         | 15.000.000,00         | -                              |
| 2850 460E 74909 -Al CDTI para I+D de vanguardia orientada a retos de la sociedad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                        | 100.000.000,00        | 110.000.000,00        | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2850 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2850 460E 74910 -AI CDTI para el Plan Tecnológico Aeronáutico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                                                                   | 1<br>30.000.000,00      | 2<br>30.000.000,00    | 3<br>-                         |
| 2850 460E 74911 -AI CDTI para la financiación de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación, incluyendo la Modernización Tecnológica, del Plan Tecnológico Aeronáutico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 10.000.000,00           | 10.000.000,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1.100.228.000,00</b> | <b>827.822.000,00</b> | <b>-</b>                       |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2901 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>239N-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales y Agenda 2030</b> | 1<br>29.845.420,00 | 2<br>25.690.178,96   | 3<br>2.931.453,43              |
| 2901 239N 10000 -Retribuciones básicas                                         | 135.680,00         | 135.680,00           | 42.384,29                      |
| 2901 239N 10001 -Retribuciones complementarias                                 | 141.630,00         | 141.630,00           | 41.975,70                      |
| 2901 239N 11000 -Retribuciones básicas                                         | 252.760,00         | 252.760,00           | 74.652,18                      |
| 2901 239N 11001 -Retribuciones complementarias                                 | 502.560,00         | 502.560,00           | 141.038,82                     |
| 2901 239N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                | 635.260,00         | 635.260,00           | 106.503,96                     |
| 2901 239N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                | 453.720,00         | 453.720,00           | 72.324,80                      |
| 2901 239N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                | 448.500,00         | 448.500,00           | 108.298,56                     |
| 2901 239N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                | 559.500,00         | 559.500,00           | 101.965,42                     |
| 2901 239N 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E  | 6.830,00           | 6.830,00             | 2.402,32                       |
| 2901 239N 12005 -Trienios                                                      | 700.320,00         | 700.320,00           | 98.151,69                      |
| 2901 239N 12006 -Pagas extraordinarias                                         | 661.930,00         | 661.930,00           | 5.172,63                       |
| 2901 239N 12100 -Complemento de destino                                        | 1.117.640,00       | 1.117.640,00         | 260.809,22                     |
| 2901 239N 12101 -Complemento específico                                        | 1.609.780,00       | 1.609.780,00         | 298.256,18                     |
| 2901 239N 12181 -NECESIDADES ADICIONALES                                       | 556.020,00         | 556.020,00           | -                              |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2901 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2901 239N 13000 -Retribuciones básicas                                | 1.446.720,00       | 1.446.720,00         | 319.961,38                     |
| 2901 239N 13001 -Otras remuneraciones                                 | 524.850,00         | 524.850,00           | 86.574,19                      |
| 2901 239N 150 -Productividad                                          | 6.059.170,00       | 2.004.052,83         | 674.650,97                     |
| 2901 239N 151 -Gratificaciones                                        | 140.210,00         | 40.086,13            | -                              |
| 2901 239N 16000 -Seguridad Social                                     | 2.093.410,00       | 2.093.410,00         | 253.268,43                     |
| 2901 239N 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal           | 138.080,00         | 138.080,00           | -                              |
| 2901 239N 16204 -Acción social                                        | 68.500,00          | 68.500,00            | -                              |
| 2901 239N 16205 -Seguros                                              | 19.440,00          | 19.440,00            | -                              |
| 2901 239N 16209 -Otros                                                | 71.100,00          | 71.100,00            | -                              |
| 2901 239N 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 1.134.000,00       | 1.134.000,00         | -                              |
| 2901 239N 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.360,00           | 1.360,00             | -                              |
| 2901 239N 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 3.250,00           | 3.250,00             | -                              |
| 2901 239N 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 10.800,00          | 10.800,00            | -                              |
| 2901 239N 212 -Edificios y otras construcciones                       | 31.310,00          | 31.310,00            | -                              |
| 2901 239N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 194.720,00         | 194.720,00           | 74,07                          |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2901 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2901 239N 214 -Elementos de transporte                                                      | 270,00             | 270,00               | -                              |
| 2901 239N 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 86.520,00          | 86.520,00            | -                              |
| 2901 239N 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 153.040,00         | 153.040,00           | -                              |
| 2901 239N 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 37.010,00          | 37.010,00            | -                              |
| 2901 239N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 3.700,00           | 3.700,00             | -                              |
| 2901 239N 22002 -Material informático no inventariable                                      | 73.340,00          | 73.340,00            | -                              |
| 2901 239N 22100 -Energía eléctrica                                                          | 742.840,00         | 742.840,00           | 98.156,84                      |
| 2901 239N 22101 -Agua                                                                       | 27.200,00          | 27.200,00            | -                              |
| 2901 239N 22102 -Gas                                                                        | 7.000,00           | 7.000,00             | -                              |
| 2901 239N 22103 -Combustible                                                                | 40.840,00          | 40.840,00            | 58.975,57                      |
| 2901 239N 22104 -Vestuario                                                                  | 55.000,00          | 55.000,00            | -                              |
| 2901 239N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 4.540,00           | 4.540,00             | -                              |
| 2901 239N 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre                                   | 540,00             | 540,00               | -                              |
| 2901 239N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 15.800,00          | 15.800,00            | -                              |
| 2901 239N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 26.250,00          | 26.250,00            | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2901 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2901 239N 22199 -Otros suministros                          | 48.610,00          | 48.610,00            | 12.692,90                      |
| 2901 239N 22200 -Servicios de telecomunicaciones            | 19.210,00          | 19.210,00            | -                              |
| 2901 239N 22201 -Postales y mensajería                      | 6.010,00           | 6.010,00             | -                              |
| 2901 239N 22299 -Otras                                      | 2.720,00           | 2.720,00             | -                              |
| 2901 239N 223 -Transportes                                  | 158.960,00         | 158.960,00           | 44.550,99                      |
| 2901 239N 224 -Primas de seguros                            | 270,00             | 270,00               | -                              |
| 2901 239N 22500 -Estatales                                  | 270,00             | 270,00               | -                              |
| 2901 239N 22502 -Locales                                    | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2901 239N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 63.060,00          | 63.060,00            | -                              |
| 2901 239N 22602 -Publicidad y propaganda                    | 35.000,00          | 35.000,00            | -                              |
| 2901 239N 22603 -Jurídicos, contenciosos                    | 4.060,00           | 4.060,00             | -                              |
| 2901 239N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos           | 37.100,00          | 37.100,00            | -                              |
| 2901 239N 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas           | 26.090,00          | 26.090,00            | -                              |
| 2901 239N 22610 -Actividades realizadas mediante Convenio   | 4.850,00           | 4.850,00             | -                              |
| 2901 239N 22699 -Otros                                      | 330,00             | 330,00               | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2901 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2901 239N 22700 -Limpieza y aseo                                                             | 4.790,00             | 4.790,00             | -                              |
| 2901 239N 22701 -Seguridad                                                                   | 90.620,00            | 90.620,00            | 11.744,92                      |
| 2901 239N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 16.867,40                      |
| 2901 239N 22799 -Otros                                                                       | 137.700,00           | 137.700,00           | -                              |
| 2901 239N 230 -Dietas                                                                        | 134.100,00           | 134.100,00           | -                              |
| 2901 239N 231 -Locomoción                                                                    | 151.260,00           | 151.260,00           | -                              |
| 2901 239N 232 -Traslado                                                                      | 1.730,00             | 1.730,00             | -                              |
| 2901 239N 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 40.860,00            | 40.860,00            | -                              |
| 2901 239N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 1.069.960,00         | 1.069.960,00         | -                              |
| 2901 239N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.272.040,00         | 1.272.040,00         | -                              |
| 2901 239N 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | -                              |
| 2901 239N 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 2.500,00             | 2.500,00             | -                              |
| 2901 239N 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 40.380,00            | 40.380,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>29.845.420,00</b> | <b>25.690.178,96</b> | <b>2.931.453,43</b>            |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2902 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>239N-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales y Agenda 2030</b> | 1<br>2.241.460,00  | 2<br>2.241.460,00    | 3<br>250.339,86                |
| 2902 239N 10000 -Retribuciones básicas                                         | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2902 239N 10001 -Retribuciones complementarias                                 | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2902 239N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                | 248.570,00         | 248.570,00           | 42.503,65                      |
| 2902 239N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                | 71.640,00          | 71.640,00            | 12.599,51                      |
| 2902 239N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                | 80.730,00          | 80.730,00            | 11.669,16                      |
| 2902 239N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                | 59.680,00          | 59.680,00            | 6.794,64                       |
| 2902 239N 12005 -Trienios                                                      | 101.320,00         | 101.320,00           | 13.866,54                      |
| 2902 239N 12006 -Pagas extraordinarias                                         | 136.650,00         | 136.650,00           | 1.255,89                       |
| 2902 239N 12100 -Complemento de destino                                        | 333.210,00         | 333.210,00           | 53.428,93                      |
| 2902 239N 12101 -Complemento específico                                        | 521.300,00         | 521.300,00           | 69.839,23                      |
| 2902 239N 16000 -Seguridad Social                                              | 303.940,00         | 303.940,00           | 20.701,31                      |
| 2902 239N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 80.000,00          | 80.000,00            | -                              |
| 2902 239N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                    | 2.400,00           | 2.400,00             | -                              |
| 2902 239N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                              | 80.000,00          | 80.000,00            | -                              |





|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2902 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2902 239N 230 -Dietas                                                                | 32.330,00           | 32.330,00            | -                              |
| 2902 239N 231 -Locomoción                                                            | 55.430,00           | 55.430,00            | -                              |
| 2902 239N 240 -Gastos de edición y distribución                                      | 61.090,00           | 61.090,00            | -                              |
| 2902 239N 49109 -Housing First Europe Hub                                            | 10.000,00           | 10.000,00            | -                              |
| 2902 239N 49110 -European Social Network                                             | 1.200,00            | 1.200,00             | -                              |
| 2902 239N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2.670,00            | 2.670,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                | <b>2.241.460,00</b> | <b>2.241.460,00</b>  | <b>250.339,86</b>              |



|                 |      |                                           |
|-----------------|------|-------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2903 | SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                 | 2.535.109.870,00   | 2.535.109.870,00     | 843.830.866,67                 |
| 2903 000X 410 -Al Instituto de la Juventud para el cumplimiento de sus fines                                                                    | 11.721.040,00      | 11.721.040,00        | 2.930.260,00                   |
| 2903 000X 419 -Al Real Patronato sobre Discapacidad para el cumplimiento de sus fines                                                           | 2.488.820,00       | 2.488.820,00         | 622.205,00                     |
| 2903 000X 424 -Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines                                                                                    | 142.378.980,00     | 142.378.980,00       | 47.459.660,00                  |
| 2903 000X 425 -Al IMSERSO SAAD, para la cobertura de cuotas sociales de cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia | 217.908.410,00     | 217.908.410,00       | 72.636.136,67                  |
| 2903 000X 426 -Al IMSERSO, para ayudas sociales a los afectados por la Talidomida                                                               | 20.000.000,00      | 20.000.000,00        | 6.666.666,67                   |
| 2903 000X 42700 -Al IMSERSO, para mínimo garantizado en dependencia                                                                             | 1.746.147.980,00   | 1.746.147.980,00     | 582.049.326,67                 |
| 2903 000X 428 -AL IMSERSO, nivel convenido en dependencia (SAAD)                                                                                | 283.197.420,00     | 283.197.420,00       | 94.399.140,00                  |
| 2903 000X 429 -Al IMSERSO para otros gastos en dependencia                                                                                      | 101.883.000,00     | 101.883.000,00       | 33.961.000,00                  |
| 2903 000X 710 -Al Instituto de la Juventud                                                                                                      | 247.220,00         | 247.220,00           | 61.805,00                      |
| 2903 000X 719 -Al Real Patronato sobre Discapacidad                                                                                             | 12.000,00          | 12.000,00            | 3.000,00                       |
| 2903 000X 720 -Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines                                                                                    | 4.720.000,00       | 4.720.000,00         | 1.573.333,33                   |
| 2903 000X 729 -Al IMSERSO para otros gastos en dependencia                                                                                      | 4.405.000,00       | 4.405.000,00         | 1.468.333,33                   |
| <b>231F-Otros servicios sociales del Estado</b>                                                                                                 | 2.146.550,00       | 2.146.550,00         | 303.375,14                     |



|                 |      |                                           |
|-----------------|------|-------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2903 | SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2903 231F 10000 -Retribuciones básicas                      | 19.340,00          | 19.340,00            | 4.741,52                       |
| 2903 231F 10001 -Retribuciones complementarias              | 58.680,00          | 58.680,00            | 18.530,40                      |
| 2903 231F 11000 -Retribuciones básicas                      | 82.310,00          | 82.310,00            | 22.583,92                      |
| 2903 231F 11001 -Retribuciones complementarias              | 158.890,00         | 158.890,00           | 49.464,44                      |
| 2903 231F 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 82.850,00          | 82.850,00            | 24.287,80                      |
| 2903 231F 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 23.880,00          | 23.880,00            | 8.400,48                       |
| 2903 231F 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 35.880,00          | 35.880,00            | 10.046,00                      |
| 2903 231F 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 89.520,00          | 89.520,00            | 13.123,60                      |
| 2903 231F 12005 -Trienios                                   | 89.080,00          | 89.080,00            | 17.225,62                      |
| 2903 231F 12006 -Pagas extraordinarias                      | 76.170,00          | 76.170,00            | -                              |
| 2903 231F 12100 -Complemento de destino                     | 161.420,00         | 161.420,00           | 39.062,94                      |
| 2903 231F 12101 -Complemento específico                     | 236.040,00         | 236.040,00           | 47.612,42                      |
| 2903 231F 16000 -Seguridad Social                           | 275.000,00         | 275.000,00           | 39.069,75                      |
| 2903 231F 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 11.800,00          | 11.800,00            | -                              |
| 2903 231F 22602 -Publicidad y propaganda                    | 576.160,00         | 576.160,00           | -                              |



|                 |      |                                           |
|-----------------|------|-------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2903 | SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                    | CRÉDITOS INICIALES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 2903 231F 22606 -Reuniones, conferencias y cursos | 10.000,00               | 10.000,00               | -                              |
| 2903 231F 22699 -Otros                            | 5.000,00                | 5.000,00                | -                              |
| 2903 231F 22706 -Estudios y trabajos técnicos     | 80.000,00               | 80.000,00               | 9.226,25                       |
| 2903 231F 230 -Dietas                             | 35.000,00               | 35.000,00               | -                              |
| 2903 231F 231 -Locomoción                         | 39.530,00               | 39.530,00               | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                             | <b>2.537.256.420,00</b> | <b>2.537.256.420,00</b> | <b>844.134.241,81</b>          |



|                 |      |                                                      |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2904 | D.G. DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>231G-Atención a la infancia y a las familias</b>         | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                             | 30.336.920,00      | 30.336.920,00        | 342.442,30                     |
| 2904 231G 10000 -Retribuciones básicas                      | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2904 231G 10001 -Retribuciones complementarias              | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2904 231G 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 124.280,00         | 124.280,00           | 34.002,92                      |
| 2904 231G 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 107.460,00         | 107.460,00           | 32.039,23                      |
| 2904 231G 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 26.910,00          | 26.910,00            | 7.733,76                       |
| 2904 231G 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 59.680,00          | 59.680,00            | 17.293,52                      |
| 2904 231G 12005 -Trienios                                   | 82.120,00          | 82.120,00            | 24.224,44                      |
| 2904 231G 12006 -Pagas extraordinarias                      | 96.640,00          | 96.640,00            | 1.595,74                       |
| 2904 231G 12100 -Complemento de destino                     | 227.620,00         | 227.620,00           | 64.297,72                      |
| 2904 231G 12101 -Complemento específico                     | 294.420,00         | 294.420,00           | 66.702,56                      |
| 2904 231G 13000 -Retribuciones básicas                      | 119.410,00         | 119.410,00           | 22.209,48                      |
| 2904 231G 13001 -Otras remuneraciones                       | 36.150,00          | 36.150,00            | 4.589,76                       |
| 2904 231G 16000 -Seguridad Social                           | 287.610,00         | 287.610,00           | 50.072,17                      |
| 2904 231G 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 2.400,00           | 2.400,00             | -                              |



|                 |      |                                                      |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2904 | D.G. DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2904 231G 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                                      | 540.000,00           | 540.000,00           | -                              |
| 2904 231G 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                             | 30.000,00            | 30.000,00            | -                              |
| 2904 231G 22699 -Otros                                                                                                                                                        | 409.700,00           | 409.700,00           | -                              |
| 2904 231G 230 -Dietas                                                                                                                                                         | 11.610,00            | 11.610,00            | -                              |
| 2904 231G 231 -Locomoción                                                                                                                                                     | 11.610,00            | 11.610,00            | -                              |
| 2904 231G 450 -Para la concesión directa de subvenciones a las CCAA y las ciudades de Ceuta y Melilla para la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados | 27.700.000,00        | 27.700.000,00        | -                              |
| 2904 231G 481 -A la Federación Interautonómica de ECAIS (FIDECAI)                                                                                                             | 60.000,00            | 60.000,00            | -                              |
| 2904 231G 482 -UNES UNIÓ ESPORTIVA Escola AFA                                                                                                                                 | 50.000,00            | 50.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                         | <b>30.336.920,00</b> | <b>30.336.920,00</b> | <b>342.442,30</b>              |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2905 | D. G. DE DIVERSIDAD FAMILIAR Y SERVICIOS SOCIALES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>231F-Otros servicios sociales del Estado</b>             | 1<br>279.552.390,00 | 2<br>289.322.381,67  | 3<br>3.054.969,96              |
| 2905 231F 10000 -Retribuciones básicas                      | 18.370,00           | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2905 231F 10001 -Retribuciones complementarias              | 40.930,00           | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2905 231F 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 165.710,00          | 165.710,00           | 44.929,68                      |
| 2905 231F 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 298.500,00          | 298.500,00           | 90.363,84                      |
| 2905 231F 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 206.310,00          | 206.310,00           | 54.312,76                      |
| 2905 231F 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 111.900,00          | 111.900,00           | 22.373,62                      |
| 2905 231F 12005 -Trienios                                   | 189.100,00          | 189.100,00           | 48.993,11                      |
| 2905 231F 12006 -Pagas extraordinarias                      | 235.590,00          | 235.590,00           | 2.916,46                       |
| 2905 231F 12100 -Complemento de destino                     | 537.120,00          | 537.120,00           | 145.603,70                     |
| 2905 231F 12101 -Complemento específico                     | 630.170,00          | 630.170,00           | 137.286,72                     |
| 2905 231F 13000 -Retribuciones básicas                      | 68.910,00           | 68.910,00            | 20.769,12                      |
| 2905 231F 13001 -Otras remuneraciones                       | 20.320,00           | 20.320,00            | 3.921,44                       |
| 2905 231F 16000 -Seguridad Social                           | 530.570,00          | 530.570,00           | 76.730,63                      |
| 2905 231F 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 2.400,00            | 2.400,00             | -                              |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2905 | D. G. DE DIVERSIDAD FAMILIAR Y SERVICIOS SOCIALES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                      | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2905 231F 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                                                                                                            | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 2905 231F 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                   | 201.360,00         | 201.360,00           | 50.940,75                      |
| 2905 231F 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                       | 271.250,00         | 271.250,00           | 21.684,20                      |
| 2905 231F 230 -Dietas                                                                                                                                                               | 15.970,00          | 15.970,00            | -                              |
| 2905 231F 231 -Locomoción                                                                                                                                                           | 15.970,00          | 15.970,00            | -                              |
| 2905 231F 440 -A la Fundación Víctimas del terrorismo                                                                                                                               | 105.000,00         | 105.000,00           | -                              |
| 2905 231F 45301 -Plan de desarrollo gitano                                                                                                                                          | 1.502.500,00       | 1.502.500,00         | -                              |
| 2905 231F 45304 -Programas de servicios sociales en Ceuta                                                                                                                           | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | -                              |
| 2905 231F 45305 -Programas de servicios sociales en Melilla                                                                                                                         | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | -                              |
| 2905 231F 45307 -Protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales                                                               | 158.910.000,00     | 158.910.000,00       | -                              |
| 2905 231F 454 -Para actividades de competencia autonómica de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio | 59.786.830,00      | 59.786.830,00        | -                              |
| 2905 231F 458 -Plan Estatal del Voluntariado. Congreso Estatal del Voluntariado                                                                                                     | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 2905 231F 460 -Para Medidas de Acompañamiento del Programa Operativo del Fondo de Ayuda Europea para las Personas mas Desfavorecidas (FEAD)                                         | 26.000,00          | 26.000,00            | -                              |
| 2905 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                           | 20.885.420,00      | 20.885.420,00        | -                              |
| 2905 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            | -                              |





|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2905 | D. G. DE DIVERSIDAD FAMILIAR Y SERVICIOS SOCIALES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2905 231F 48601 -A Cruz Roja Española para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.323.680,00        | 1.323.680,00         | -                              |
| 2905 231F 48602 -A Caritas Española para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 792.640,00          | 792.640,00           | -                              |
| 2905 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            | -                              |
| 2905 231F 48604 -A la Fundación Secretariado Gitano para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 211.430,00          | 211.430,00           | -                              |
| 2905 231F 48605 -A la Fundación Acción contra el Hambre para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70.000,00           | 70.000,00            | -                              |
| 2905 231F 48606 -A la Plataforma de ONG de Acción Social para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Movimiento por la Paz, el Desarme y La Libertad, Unión Romaní, Fundación Juan Ciudad, Federación de la Mujer Rural-Femur, Asociación de Enseñantes con Gitanos, Asociación Nacional Presencia Gitana e Instituto Romaní para Asuntos Sociales y Culturales        | 637.860,00          | 637.860,00           | -                              |
| 2905 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 la de sus entidades asociadas: Confederación de Centros de Desarrollo Rural, Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral y Fundación Tomillo                                                                                             | 420.650,00          | 420.650,00           | -                              |
| 2905 231F 48608 -A la Plataforma del Voluntariado de España para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Sociedad San Vicente de Paul, Asociación Española contra el Cáncer, Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza, Federación de Asociaciones Scouts de España-ESDE, Movimiento contra la Intolerancia y Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transe | 427.260,00          | 427.260,00           | -                              |
| 2905 231F 48609 -A la Plataforma del Tercer Sector para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Instituto para la Calidad de las ONG-ICONG y Fundación Lealtad 2001                                                                                                                                                                                                     | 219.580,00          | 219.580,00           | -                              |
| 2905 231F 488 -Para actividades de interés general consideradas de interés social con cargo al 0,7% del Impuesto sobre Sociedades                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26.404.090,00       | 36.174.081,67        | 2.316.462,93                   |
| 2905 231F 489 -Para Medidas de Acompañamiento del Programa Operativo del Fondo de Ayuda Europea para las Personas mas Desfavorecidas (FEAD)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59.000,00           | 59.000,00            | -                              |
| <b>231G-Atención a la infancia y a las familias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4.342.210,00</b> | <b>4.342.210,00</b>  | <b>223.684,96</b>              |
| 2905 231G 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41.430,00           | 41.430,00            | 4.857,56                       |
| 2905 231G 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59.700,00           | 59.700,00            | 17.304,52                      |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2905 | D. G. DE DIVERSIDAD FAMILIAR Y SERVICIOS SOCIALES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2905 231G 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                                                                                                                   | 53.820,00          | 53.820,00            | 7.655,30                       |
| 2905 231G 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                                                                                                                   | 37.300,00          | 37.300,00            | 2.624,72                       |
| 2905 231G 12005 -Trienios                                                                                                                                                                                                                                         | 52.490,00          | 52.490,00            | 6.318,42                       |
| 2905 231G 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                                                                                                                            | 62.380,00          | 62.380,00            | -                              |
| 2905 231G 12100 -Complemento de destino                                                                                                                                                                                                                           | 147.780,00         | 147.780,00           | 21.756,48                      |
| 2905 231G 12101 -Complemento específico                                                                                                                                                                                                                           | 194.370,00         | 194.370,00           | 22.012,43                      |
| 2905 231G 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                                 | 142.390,00         | 142.390,00           | 9.792,90                       |
| 2905 231G 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                                                                                                                          | 550.000,00         | 550.000,00           | -                              |
| 2905 231G 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                                                                                                                 | 165.130,00         | 165.130,00           | 85.000,27                      |
| 2905 231G 22699 -Otros                                                                                                                                                                                                                                            | 213.320,00         | 213.320,00           | 24.884,86                      |
| 2905 231G 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                                     | 158.240,00         | 158.240,00           | 21.477,50                      |
| 2905 231G 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                                                             | 23.180,00          | 23.180,00            | -                              |
| 2905 231G 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                                                         | 23.180,00          | 23.180,00            | -                              |
| 2905 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            | -                              |
| 2905 231G 48301 -A la Unión de Asociaciones Familiares, para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Federación de Asociaciones de Madres Solteras, Fundación de Familias Monoparentales "Isadora Duncan" | 430.000,00         | 430.000,00           | -                              |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2905 | D. G. DE DIVERSIDAD FAMILIAR Y SERVICIOS SOCIALES |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2905 231G 48302 -A la POI, para sostén. econ-financ.estruct.central y ent.asoc:Acción Familiar,Aldeas Infantiles SOS,Asoc.Nuevo Futuro,Asoc.Mensajeros de la Paz,Muchachos Ciudad Esc.Form.Sociocultural,Conf.Centros Juv.Don Bosco,Coord.Est.Plataf.Soc.Salesianas,Confed. Mejor Interés Infancia,FAPMI,F.Esp.Padres de Niños con Cáncer,Fun Anar, Fun. Atyme, Fun. Diagrama, Fun. Esplai, Fun. Márgenes-Vínculos, Fun. Meniños, Fun. Vicki B | 1<br>1.333.570,00     | 2<br>1.333.570,00     | 3<br>-                         |
| 2905 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             | -                              |
| 2905 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             | -                              |
| 2905 231G 48305 -A la Federación Española de Familias Numerosas para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 287.240,00            | 287.240,00            | -                              |
| 2905 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             | -                              |
| 2905 231G 48307 -A The Family Watch, para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55.000,00             | 55.000,00             | -                              |
| 2905 231G 48504 -A la Federación Española de Municipios y Provincias para medidas de apoyo a la parentalidad positiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60.000,00             | 60.000,00             | -                              |
| 2905 231G 487 -A la "Fundación Másfamilia", para el cumplimiento de sus fines y desarrollo y promoción del "Certificado de empresa familiarmente responsable"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.500,00              | 7.500,00              | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>283.894.600,00</b> | <b>293.664.591,67</b> | <b>3.278.654,92</b>            |



|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2906 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>231F-Otros servicios sociales del Estado</b>             | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                             | 7.734.540,00       | 7.734.540,00         | 376.739,68                     |
| 2906 231F 10000 -Retribuciones básicas                      | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.925,86                       |
| 2906 231F 10001 -Retribuciones complementarias              | 40.930,00          | 40.930,00            | 10.213,18                      |
| 2906 231F 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 193.330,00         | 193.330,00           | 38.860,48                      |
| 2906 231F 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 179.100,00         | 179.100,00           | 29.401,68                      |
| 2906 231F 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 53.820,00          | 53.820,00            | 16.672,00                      |
| 2906 231F 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 74.600,00          | 74.600,00            | 12.044,08                      |
| 2906 231F 12005 -Trienios                                   | 180.620,00         | 180.620,00           | 30.805,47                      |
| 2906 231F 12006 -Pagas extraordinarias                      | 158.460,00         | 158.460,00           | 744,58                         |
| 2906 231F 12100 -Complemento de destino                     | 356.870,00         | 356.870,00           | 70.479,74                      |
| 2906 231F 12101 -Complemento específico                     | 503.290,00         | 503.290,00           | 79.637,40                      |
| 2906 231F 16000 -Seguridad Social                           | 331.650,00         | 331.650,00           | 42.293,59                      |
| 2906 231F 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 2.400,00           | 2.400,00             | -                              |
| 2906 231F 22606 -Reuniones, conferencias y cursos           | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 2906 231F 22699 -Otros                                      | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |



|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2906 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2906 231F 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46.970,00          | 46.970,00            | -                              |
| 2906 231F 22799 -Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 244.000,00         | 244.000,00           | 40.661,62                      |
| 2906 231F 230 -Dietas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.130,00          | 10.130,00            | -                              |
| 2906 231F 231 -Locomoción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.000,00          | 12.000,00            | -                              |
| 2906 231F 481 -A la Confederación Estatal de Personas Sordas CNSE para la atención a personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 798.000,00         | 798.000,00           | -                              |
| 2906 231F 48200 -A la Confederación estatal de personas sordas CNSE. para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 245.000,00         | 245.000,00           | -                              |
| 2906 231F 48201 -Al Comité español de representantes de personas con discapacidad CERMI para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y las de sus entidades asociadas: Asociación española de militares y guardias civiles con discapacidad ACIME y la Confederación Asperger España (CONFAE)                                                                                                             | 311.000,00         | 311.000,00           | -                              |
| 2906 231F 48202 -A la Confederación Autismo FESPAU para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de su entidad asociada: Asociación de padres de personas con Autismo                                                                                                                                                                                                                                 | 129.000,00         | 129.000,00           | -                              |
| 2906 231F 48203 -A la Confederación Autismo España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 143.000,00         | 143.000,00           | -                              |
| 2906 231F 48204 -A la Confederación FIAPAS (Confederación española de familias de personas sordas) para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                                                                                                                                                                                           | 245.000,00         | 245.000,00           | -                              |
| 2906 231F 48205 -A la Confederación Salud Mental España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 2906 231F 48206 -A la Confederación española de organizaciones de atención a las personas con parálisis cerebral y afines (Confederación Aspace) para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                                                                                                                                             | 180.000,00         | 180.000,00           | -                              |
| 2906 231F 48207 -A la Confederación Plena Inclusión España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Asociación Española de Fundaciones Tutelares; Asociación para la atención de personas con discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite ADISLI; Envera Asociación de empleados de Iberia, padres de personas con discapacidad; Fundación Special Olympic | 485.000,00         | 485.000,00           | -                              |
| 2906 231F 48208 -A la Confed. Española COCEMFE para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Fed. ASEM; Asoc. Esp. Esclerosis Lat. Amiotrófica; Fed. Esp. Asoc. E. Bífida Hidrocef.; Auxilia; Fed. Esp. Hemofilia SS; Fed. Nac. Enfer. y Trasp. Hepáticos; Conf. Asoc. Enfer. Crohn y Colitis Ulcer. Esp.; ConArtritis; AEDEM COCEMFE; Fed. Nal. Alcer; FRATER Esp.; Fed  | 1.186.000,00       | 1.186.000,00         | -                              |
| 2906 231F 48209 -A Down España-Federación española de instituciones para el síndrome de Down para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                                                                                                                                                                                                 | 132.000,00         | 132.000,00           | -                              |



|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2906 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2906 231F 48210 -A la Federación de Asociaciones de implantados cocleares de España (Federación AICE) para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                                                                                                                                                                                         | 45.000,00           | 45.000,00            | -                              |
| 2906 231F 48211 -A la Federación de Asociaciones de personas sordociegas de España FASOCIDE para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55.000,00           | 55.000,00            | -                              |
| 2906 231F 48212 -A la Federación española de Daño Cerebral para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.000,00          | 100.000,00           | -                              |
| 2906 231F 48213 -A la Federación española Enfermedades Raras FEDER para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Asoc. Esp. Sínd. Prader-Willi; FARPE Fed. Asoc. Distrof. hered. Retina Esp; Fed. Esp. Fibr. Quística; Asoc. Nac. Huesos Cristal OI Esp.; Debra España; Asoc. Esp. Aniridia; Asoc. Sínd. Williams Esp.; Asoc. Lucha Dystonia Esp.; Asoc. Nac. Crecer; Asoc | 330.000,00          | 330.000,00           | -                              |
| 2906 231F 48214 -A FESOCE Federación española de Sordoceguera para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29.000,00           | 29.000,00            | -                              |
| 2906 231F 48215 -A la Asociación Esclerosis Múltiple España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50.000,00           | 50.000,00            | -                              |
| 2906 231F 48217 -A la Plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física PREDIF para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                                                                                                                                                                                            | 99.000,00           | 99.000,00            | -                              |
| 2906 231F 48218 -A la Federación nacional asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas Federación nacional ASPAYM para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                                                                                                                                                 | 130.000,00          | 130.000,00           | -                              |
| 2906 231F 48219 -A la Federación ECOM Federación de entidades de personas con discapacidad física para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                                                                                                                                                                                             | 79.000,00           | 79.000,00            | -                              |
| 2906 231F 48220 -A la Federación de Coordinadoras y Asociaciones de Personas con Discapacidad Física de las Comunidades Autónomas de España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                                                                                                                                                   | 51.000,00           | 51.000,00            | -                              |
| 2906 231F 48221 -A APASCIDE Asociación española de familias de personas con sordoceguera para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.000,00           | 50.000,00            | -                              |
| 2906 231F 48222 -A la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adEla) para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y prestación de servicios                                                                                                                                                                                                                                                 | 153.000,00          | 153.000,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7.734.540,00</b> | <b>7.734.540,00</b>  | <b>376.739,68</b>              |



|                 |      |                                          |
|-----------------|------|------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2907 | SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030 |
|-----------------|------|------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>921Y-Agenda 2030</b>                                     | 1<br>22.833.430,00 | 2<br>22.833.430,00   | 3<br>289.809,91                |
| 2907 921Y 10000 -Retribuciones básicas                      | 37.710,00          | 37.710,00            | 11.273,19                      |
| 2907 921Y 10001 -Retribuciones complementarias              | 99.610,00          | 99.610,00            | 32.315,89                      |
| 2907 921Y 11000 -Retribuciones básicas                      | 82.310,00          | 82.310,00            | 27.609,94                      |
| 2907 921Y 11001 -Retribuciones complementarias              | 158.890,00         | 158.890,00           | 51.997,55                      |
| 2907 921Y 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 110.460,00         | 110.460,00           | 17.001,46                      |
| 2907 921Y 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 23.880,00          | 23.880,00            | 5.250,30                       |
| 2907 921Y 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 44.850,00          | 44.850,00            | 5.569,81                       |
| 2907 921Y 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 59.680,00          | 59.680,00            | 12.497,11                      |
| 2907 921Y 12005 -Trienios                                   | 89.990,00          | 89.990,00            | 7.420,01                       |
| 2907 921Y 12006 -Pagas extraordinarias                      | 69.340,00          | 69.340,00            | 1.161,37                       |
| 2907 921Y 12100 -Complemento de destino                     | 130.620,00         | 130.620,00           | 27.249,97                      |
| 2907 921Y 12101 -Complemento específico                     | 169.000,00         | 169.000,00           | 37.813,77                      |
| 2907 921Y 16000 -Seguridad Social                           | 202.890,00         | 202.890,00           | 35.709,54                      |
| 2907 921Y 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 14.200,00          | 14.200,00            | -                              |



|                        |      |                                          |
|------------------------|------|------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 2907 | SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030 |
|------------------------|------|------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                          | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2907 921Y 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                | 4.700.000,00         | 4.700.000,00         | -                              |
| 2907 921Y 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                       | 300.000,00           | 300.000,00           | -                              |
| 2907 921Y 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                           | 1.220.000,00         | 1.220.000,00         | 16.940,00                      |
| 2907 921Y 230 -Dietas                                                                                                                                   | 40.000,00            | 40.000,00            | -                              |
| 2907 921Y 231 -Locomoción                                                                                                                               | 80.000,00            | 80.000,00            | -                              |
| 2907 921Y 460 -Acciones para el impulso de la Agenda 2030 en las Entidades Locales                                                                      | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | -                              |
| 2907 921Y 480 -Subvenciones a Sociedad Civil y Movimientos Sociales. Programas de apoyo a la implementación de iniciativas alineadas con la Agenda 2030 | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | -                              |
| 2907 921Y 481 -Reconocimiento de aplicación de la Agenda 2030                                                                                           | 200.000,00           | 200.000,00           | -                              |
| 2907 921Y 482 -Apoyo para la producción artística y alineación Agenda 2030                                                                              | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                   | <b>22.833.430,00</b> | <b>22.833.430,00</b> | <b>289.809,91</b>              |





|                 |      |                                               |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2909 | DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LOS ANIMALES |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>232F-Derechos de los animales</b>                        | 4.597.660,00       | 4.597.660,00         | 88.146,97                      |
| 2909 232F 10000 -Retribuciones básicas                      | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 2909 232F 10001 -Retribuciones complementarias              | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 2909 232F 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 69.040,00          | 69.040,00            | 10.929,51                      |
| 2909 232F 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | -                  | -                    | 4.200,24                       |
| 2909 232F 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 14.920,00          | 14.920,00            | 5.249,44                       |
| 2909 232F 12005 -Trienios                                   | 15.440,00          | 15.440,00            | 6.118,66                       |
| 2909 232F 12006 -Pagas extraordinarias                      | 22.550,00          | 22.550,00            | -                              |
| 2909 232F 12100 -Complemento de destino                     | 54.100,00          | 54.100,00            | 15.231,78                      |
| 2909 232F 12101 -Complemento específico                     | 155.700,00         | 155.700,00           | 20.835,99                      |
| 2909 232F 16000 -Seguridad Social                           | 73.710,00          | 73.710,00            | 7.900,35                       |
| 2909 232F 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 2.400,00           | 2.400,00             | -                              |
| 2909 232F 22602 -Publicidad y propaganda                    | 30.500,00          | 30.500,00            | -                              |
| 2909 232F 22606 -Reuniones, conferencias y cursos           | 27.000,00          | 27.000,00            | -                              |
| 2909 232F 22706 -Estudios y trabajos técnicos               | 1.073.000,00       | 1.073.000,00         | -                              |



|                 |      |                                               |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2909 | DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LOS ANIMALES |
|-----------------|------|-----------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                         | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2909 232F 481 -Subvenciones destinadas a Entidades dedicadas a la protección y defensa de los derechos de los animales | 1<br>3.000.000,00   | 2<br>3.000.000,00    | 3<br>-                         |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                  | <b>4.597.660,00</b> | <b>4.597.660,00</b>  | <b>88.146,97</b>               |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2950 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>230A-Servicios sociales y promoción social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                                                                                                                                                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 916.850.000,00     | 916.850.000,00       | -                              |
| 2950 230A 290 -GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                                                                                                                                                                                                   | 51.600.000,00      | 51.600.000,00        | -                              |
| 2950 230A 450 -Proyectos piloto de innovación en servicios sociales.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                                                                                                                                                      | 50.000.000,00      | 50.000.000,00        | -                              |
| 2950 230A 451 -Modernización de infraestructuras y mejora de los modelos protección residencial y acogimiento familiar especializado de niños, niñas y adolescentes, en especial de niños y niñas migrantes no acompañadas o con necesidades especiales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. | 80.000.000,00      | 80.000.000,00        | -                              |
| 2950 230A 452 -Digitalización y apoyo educativo en los equipamientos de protección residencial y acogimiento familiar especializado de niños, niñas y adolescentes. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                                                      | 2.100.000,00       | 2.100.000,00         | -                              |
| 2950 230A 453 -Accesibilidad en el ámbito educativo.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                                                                                                                                                                      | 4.000.000,00       | 4.000.000,00         | -                              |
| 2950 230A 454 -Puesto de trabajo accesibles.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                                                                                                                                                                              | 4.000.000,00       | 4.000.000,00         | -                              |
| 2950 230A 455 -Medios de Comunicación.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                                                                                                                                                                                    | 300.000,00         | 300.000,00           | -                              |
| 2950 230A 456 -I+D+i en accesibilidad.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                                                                                                                                                                                    | 1.000.000,00       | 1.000.000,00         | -                              |
| 2950 230A 457 -Capacitación del personal en el modelo de atención centrado en la persona en los servicios residenciales y domiciliarios.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                                                                                  | 5.000.000,00       | 5.000.000,00         | -                              |
| 2950 230A 458 -Equipos de protección y pruebas diagnósticas y gastos relacionados con la adaptación de la prestación de los servicios a los requisitos de seguridad para la protección de profesionales y personas atendidas.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                             | 97.000.000,00      | 97.000.000,00        | -                              |
| 2950 230A 459 -Transformación tecnológica de los servicios sociales y las entidades del tercer sector de acción social.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                                                                                                   | 35.200.000,00      | 35.200.000,00        | -                              |
| 2950 230A 480 -Equipos de protección y pruebas diagnósticas y gastos relacionados con la adaptación de la prestación de los servicios a los requisitos de seguridad para la protección de profesionales y personas atendidas.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                             | 13.000.000,00      | 13.000.000,00        | -                              |
| 2950 230A 481 -Transformación tecnológica de los servicios sociales y las entidades del tercer sector de acción social.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                                                                                                   | 4.800.000,00       | 4.800.000,00         | -                              |
| 2950 230A 682 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y R                                                                                                                                                                               | 800.000,00         | 800.000,00           | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2950 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2950 230A 684 -GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                                                                               | 1<br>3.550.000,00     | 2<br>3.550.000,00     | 3<br>-                         |
| 2950 230A 750 -Dotación de nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga duración.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                  | 300.000.000,00        | 300.000.000,00        | -                              |
| 2950 230A 751 -Remodelación y adaptación de las estructuras residenciales existentes hacia modelos convivenciales centrados en la persona.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. | 178.500.000,00        | 178.500.000,00        | -                              |
| 2950 230A 752 -Incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                            | 80.000.000,00         | 80.000.000,00         | -                              |
| 2950 230A 753 -Accesibilidad universal en el transporte. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                                                  | 6.000.000,00          | 6.000.000,00          | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                              | <b>916.850.000,00</b> | <b>916.850.000,00</b> | <b>-</b>                       |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3001 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>232M-Dirección y Servicios Generales de Igualdad</b>     | 1 6.963.250,00     | 2 6.960.832,37       | 3 1.185.753,34                 |
| 3001 232M 10000 -Retribuciones básicas                      | 112.000,00         | 112.000,00           | 41.353,68                      |
| 3001 232M 10001 -Retribuciones complementarias              | 91.280,00          | 91.280,00            | 42.535,09                      |
| 3001 232M 11000 -Retribuciones básicas                      | 154.460,00         | 154.460,00           | 50.769,29                      |
| 3001 232M 11001 -Retribuciones complementarias              | 231.520,00         | 231.520,00           | 92.185,72                      |
| 3001 232M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 57.770,00          | 57.770,00            | 78.273,59                      |
| 3001 232M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 37.340,00          | 37.340,00            | 17.851,02                      |
| 3001 232M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 37.500,00          | 37.500,00            | 33.391,35                      |
| 3001 232M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 31.220,00          | 31.220,00            | 34.912,86                      |
| 3001 232M 12005 -Trienios                                   | 117.360,00         | 117.360,00           | 28.392,16                      |
| 3001 232M 12006 -Pagas extraordinarias                      | 253.250,00         | 253.250,00           | 3.532,54                       |
| 3001 232M 12100 -Complemento de destino                     | 110.710,00         | 110.710,00           | 113.218,80                     |
| 3001 232M 12101 -Complemento específico                     | 160.670,00         | 160.670,00           | 151.689,49                     |
| 3001 232M 12181 -NECESIDADES ADICIONALES                    | 134.000,00         | 134.000,00           | -                              |
| 3001 232M 150 -Productividad                                | 1.026.240,00       | 1.026.240,00         | 369.530,60                     |
| 3001 232M 151 -Gratificaciones                              | 10.820,00          | 10.820,00            | -                              |
| 3001 232M 16000 -Seguridad Social                           | 918.470,00         | 918.470,00           | 98.599,11                      |
| 3001 232M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal | 36.000,00          | 36.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3001 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 3001 232M 16204 -Acción social                                        | 21.810,00          | 21.810,00            | -                              |
| 3001 232M 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 170.000,00         | 170.000,00           | -                              |
| 3001 232M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 3001 232M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 3001 232M 212 -Edificios y otras construcciones                       | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 3001 232M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 260.000,00         | 260.000,00           | -                              |
| 3001 232M 215 -Mobiliario y enseres                                   | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 3001 232M 216 -Equipos para procesos de la información                | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |
| 3001 232M 219 -Otro inmovilizado material                             | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 3001 232M 22000 -Ordinario no inventariable                           | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 3001 232M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 35.000,00          | 35.000,00            | 5.224,78                       |
| 3001 232M 22002 -Material informático no inventariable                | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 3001 232M 22100 -Energía eléctrica                                    | 112.160,00         | 112.160,00           | -                              |
| 3001 232M 22101 -Agua                                                 | 6.670,00           | 6.670,00             | -                              |
| 3001 232M 22102 -Gas                                                  | 46.610,00          | 46.610,00            | -                              |
| 3001 232M 22103 -Combustible                                          | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 3001 232M 22104 -Vestuario                                            | 5.680,00           | 5.680,00             | -                              |
| 3001 232M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario         | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3001 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 3001 232M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 2.600,00           | 2.600,00             | -                              |
| 3001 232M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 4.680,00           | 4.680,00             | -                              |
| 3001 232M 22199 -Otros suministros                                                          | 3.000,00           | 3.000,00             | -                              |
| 3001 232M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 35.000,00          | 35.000,00            | -                              |
| 3001 232M 22299 -Otras                                                                      | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 3001 232M 223 -Transportes                                                                  | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 3001 232M 22502 -Locales                                                                    | 234.410,00         | 234.410,00           | -                              |
| 3001 232M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 75.500,00          | 75.500,00            | -                              |
| 3001 232M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 3001 232M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 3001 232M 22699 -Otros                                                                      | 30.000,00          | 30.000,00            | -                              |
| 3001 232M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 912.530,00         | 910.112,37           | -                              |
| 3001 232M 22799 -Otros                                                                      | 11.990,00          | 11.990,00            | 8.078,90                       |
| 3001 232M 230 -Dietas                                                                       | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 3001 232M 231 -Locomoción                                                                   | 100.000,00         | 100.000,00           | -                              |
| 3001 232M 232 -Traslado                                                                     | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 3001 232M 233 -Otras indemnizaciones                                                        | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 3001 232M 240 -Gastos de edición y distribución                                             | 155.000,00         | 155.000,00           | 16.214,36                      |



|                        |      |                                                 |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3001 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|------------------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 3001 232M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 139.000,00          | 139.000,00           | -                              |
| 3001 232M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 100.000,00          | 100.000,00           | -                              |
| 3001 232M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 200.000,00          | 200.000,00           | -                              |
| 3001 232M 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 5.000,00            | 5.000,00             | -                              |
| 3001 232M 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 20.000,00           | 20.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>6.963.250,00</b> | <b>6.960.832,37</b>  | <b>1.185.753,34</b>            |





|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3002 | S.E. DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                            | 12.534.490,00      | 12.534.490,00        | 4.178.160,68                   |
| 3002 000X 416 -Al Instituto de las Mujeres, para el cumplimiento de sus fines | 12.169.490,00      | 12.169.490,00        | 4.056.496,68                   |
| 3002 000X 716 -Al Instituto de las Mujeres.                                   | 365.000,00         | 365.000,00           | 121.664,00                     |
| <b>232B-Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres</b>                 | 201.395.650,00     | 201.395.650,00       | 293.133,54                     |
| 3002 232B 10000 -Retribuciones básicas                                        | 19.340,00          | 19.340,00            | 4.741,52                       |
| 3002 232B 10001 -Retribuciones complementarias                                | 58.670,00          | 58.670,00            | 18.530,40                      |
| 3002 232B 11000 -Retribuciones básicas                                        | 51.190,00          | 51.190,00            | 26.311,08                      |
| 3002 232B 11001 -Retribuciones complementarias                                | 89.770,00          | 89.770,00            | 53.534,11                      |
| 3002 232B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 86.660,00          | 86.660,00            | 17.001,46                      |
| 3002 232B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 12.490,00          | 12.490,00            | 12.600,72                      |
| 3002 232B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 56.260,00          | 56.260,00            | 9.889,17                       |
| 3002 232B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 31.210,00          | 31.210,00            | 13.970,28                      |
| 3002 232B 12005 -Trienios                                                     | 49.090,00          | 49.090,00            | 13.195,54                      |
| 3002 232B 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 45.050,00          | 45.050,00            | 658,68                         |
| 3002 232B 12100 -Complemento de destino                                       | 111.800,00         | 111.800,00           | 37.024,03                      |
| 3002 232B 12101 -Complemento específico                                       | 182.370,00         | 182.370,00           | 43.182,90                      |
| 3002 232B 16000 -Seguridad Social                                             | 467.980,00         | 467.980,00           | 42.493,65                      |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3002 | S.E. DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                  | 1                  | 2                    | 3                              |
| 3002 232B 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                                         | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 3002 232B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 3002 232B 22699 -Otros                                                                                                                                           | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 3002 232B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                                                                    | 3.029.230,00       | 3.029.230,00         | -                              |
| 3002 232B 230 -Dietas                                                                                                                                            | 35.000,00          | 35.000,00            | -                              |
| 3002 232B 231 -Locomoción                                                                                                                                        | 39.540,00          | 39.540,00            | -                              |
| 3002 232B 451 -Para el desarrollo del Plan Corresponsables                                                                                                       | 190.000.000,00     | 190.000.000,00       | -                              |
| 3002 232B 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                      | 7.000.000,00       | 7.000.000,00         | -                              |
| <b>232C-Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género</b>                                                                                    | 120.000.000,00     | 120.000.000,00       | -                              |
| 3002 232C 450 -Para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las Comunidades Autónomas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. | 90.000.000,00      | 90.000.000,00        | -                              |
| 3002 232C 460 -Para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las Entidades Locales en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género      | 20.000.000,00      | 20.000.000,00        | -                              |
| 3002 232C 750 -Para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a CC.AA. en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.                    | 10.000.000,00      | 10.000.000,00        | -                              |
| <b>232D-Igualdad de trato y diversidad</b>                                                                                                                       | 1.820.080,00       | 1.820.080,00         | 298.357,73                     |
| 3002 232D 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                           | 36.720,00          | 36.720,00            | 9.575,52                       |
| 3002 232D 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                                   | 81.860,00          | 81.860,00            | 25.786,48                      |
| 3002 232D 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                  | 86.650,00          | 86.650,00            | 25.502,19                      |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3002 | S.E. DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                  | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 3002 232D 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B | 12.490,00             | 12.490,00             | 4.200,24                       |
| 3002 232D 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C | 56.260,00             | 56.260,00             | 1.700,62                       |
| 3002 232D 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D | 15.610,00             | 15.610,00             | 7.874,16                       |
| 3002 232D 12005 -Trienios                       | 25.730,00             | 25.730,00             | 7.783,10                       |
| 3002 232D 12006 -Pagas extraordinarias          | 64.350,00             | 64.350,00             | -                              |
| 3002 232D 12100 -Complemento de destino         | 89.240,00             | 89.240,00             | 29.431,78                      |
| 3002 232D 12101 -Complemento específico         | 171.250,00            | 171.250,00            | 42.300,24                      |
| 3002 232D 16000 -Seguridad Social               | 179.920,00            | 179.920,00            | 27.219,10                      |
| 3002 232D 22706 -Estudios y trabajos técnicos   | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 116.984,30                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                           | <b>335.750.220,00</b> | <b>335.750.220,00</b> | <b>4.769.651,95</b>            |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3003 | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                               | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>232C-Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género</b> | 60.121.060,00      | 60.121.060,00        | 3.849.095,46                   |
| 3003 232C 10000 -Retribuciones básicas                                        | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 3003 232C 10001 -Retribuciones complementarias                                | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 3003 232C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 361.070,00         | 361.070,00           | 58.290,72                      |
| 3003 232C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 62.450,00          | 62.450,00            | 25.201,44                      |
| 3003 232C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 60.980,00          | 60.980,00            | 8.554,63                       |
| 3003 232C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 23.420,00          | 23.420,00            | 13.497,35                      |
| 3003 232C 12005 -Trienios                                                     | 117.210,00         | 117.210,00           | 22.044,57                      |
| 3003 232C 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 100.200,00         | 100.200,00           | 532,17                         |
| 3003 232C 12100 -Complemento de destino                                       | 259.870,00         | 259.870,00           | 74.407,98                      |
| 3003 232C 12101 -Complemento específico                                       | 469.100,00         | 469.100,00           | 96.640,35                      |
| 3003 232C 12103 -Otros complementos                                           | -                  | -                    | 26,91                          |
| 3003 232C 16000 -Seguridad Social                                             | 136.010,00         | 136.010,00           | 26.446,39                      |
| 3003 232C 22602 -Publicidad y propaganda                                      | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |
| 3003 232C 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                             | 300.000,00         | 300.000,00           | 2.795,10                       |
| 3003 232C 22610 -Actividades realizadas mediante convenio                     | 500.000,00         | 500.000,00           | -                              |
| 3003 232C 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                 | 2.515.000,00       | 2.515.000,00         | 333.155,51                     |
| 3003 232C 230 -Dietas                                                         | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3003 | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 3003 232C 231 -Locomoción                                                                                                                                                   | 20.000,00            | 20.000,00            | -                              |
| 3003 232C 450 -Programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres                                   | 7.000.000,00         | 7.000.000,00         | -                              |
| 3003 232C 451 -Programas para la implementación de planes personalizados de atención y desarrollo de actuaciones en relación a otras formas de violencia contra las mujeres | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | -                              |
| 3003 232C 455 -Programa para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales                                                                                          | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | -                              |
| 3003 232C 480 -Ayudas sociales para mujeres (art 27 de la L.O.1/2004, de 28 de diciembre)                                                                                   | 5.250.000,00         | 5.250.000,00         | -                              |
| 3003 232C 481 -Becas de formación Observatorio Estatal de violencia sobre la mujer                                                                                          | 60.000,00            | 60.000,00            | 16.580,92                      |
| 3003 232C 482 -Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias                                                                                               | 80.000,00            | 80.000,00            | -                              |
| 3003 232C 483 -Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la teleasistencia móvil a víctimas de violencia de género                               | 5.300.000,00         | 5.300.000,00         | -                              |
| 3003 232C 484 -Atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual                                                                                         | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         | -                              |
| 3003 232C 485 -Premios a tesis doctorales sobre violencia contra la mujer                                                                                                   | 5.000,00             | 5.000,00             | -                              |
| 3003 232C 489 -Otros programas de lucha contra la violencia de género                                                                                                       | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | -                              |
| 3003 232C 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                                                | 8.599.220,00         | 8.599.220,00         | 3.140.283,41                   |
| 3003 232C 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                 | 15.182.230,00        | 15.182.230,00        | 12.957,01                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                       | <b>60.121.060,00</b> | <b>60.121.060,00</b> | <b>3.849.095,46</b>            |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3050 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                            | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>230A-Servicios sociales y promoción social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                                | 1                    | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                           | 48.589.900,00        | 48.589.900,00        | -                              |
| 3050 230A 290 -GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                                                           | 961.900,00           | 961.900,00           | -                              |
| 3050 230A 455 -Creación de centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual                                                           | 19.800.000,00        | 19.800.000,00        | -                              |
| 3050 230A 483 -Modernización y ampliación de los dispositivos de atención y protección a las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres | 11.692.000,00        | 11.692.000,00        | -                              |
| 3050 230A 680 -INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y                                        | 16.000.000,00        | 16.000.000,00        | -                              |
| 3050 230A 684 -GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                                                      | 136.000,00           | 136.000,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                     | <b>48.589.900,00</b> | <b>48.589.900,00</b> | <b>-</b>                       |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3101 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>498M-Dirección y Servicios Generales de Consumo</b>                        | 1 8.527.300,00     | 2 9.366.066,00       | 3 1.025.442,35                 |
| 3101 498M 10000 -Retribuciones básicas                                        | 112.010,00         | 112.010,00           | 34.505,32                      |
| 3101 498M 10001 -Retribuciones complementarias                                | 91.280,00          | 91.280,00            | 28.757,40                      |
| 3101 498M 11000 -Retribuciones básicas                                        | 152.800,00         | 152.800,00           | 50.955,69                      |
| 3101 498M 11001 -Retribuciones complementarias                                | 242.410,00         | 242.410,00           | 94.011,17                      |
| 3101 498M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                               | 474.590,00         | 474.590,00           | 43.718,04                      |
| 3101 498M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                               | 330.480,00         | 330.480,00           | 1.176,51                       |
| 3101 498M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                               | 22.240,00          | 22.240,00            | 35.877,45                      |
| 3101 498M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                               | 86.360,00          | 86.360,00            | 20.432,29                      |
| 3101 498M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 5.640,00           | 5.640,00             | -                              |
| 3101 498M 12005 -Trienios                                                     | 113.250,00         | 113.250,00           | 16.773,60                      |
| 3101 498M 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 131.600,00         | 131.600,00           | 950,48                         |
| 3101 498M 12100 -Complemento de destino                                       | 582.120,00         | 582.120,00           | 65.235,84                      |
| 3101 498M 12101 -Complemento específico                                       | 857.050,00         | 857.050,00           | 91.677,29                      |
| 3101 498M 12181 -NECESIDADES ADICIONALES                                      | 255.520,00         | 255.520,00           | -                              |
| 3101 498M 150 -Productividad                                                  | 539.230,00         | 1.377.996,00         | 441.063,42                     |
| 3101 498M 16000 -Seguridad Social                                             | 1.244.100,00       | 1.244.100,00         | 77.235,57                      |
| 3101 498M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                   | 23.720,00          | 23.720,00            | -                              |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3101 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 3101 498M 16201 -Economatos y comedores                               | 790,00             | 790,00               | -                              |
| 3101 498M 16204 -Acción social                                        | 28.380,00          | 28.380,00            | -                              |
| 3101 498M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 3101 498M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 3101 498M 212 -Edificios y otras construcciones                       | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 3101 498M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 3101 498M 214 -Elementos de transporte                                | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 3101 498M 215 -Mobiliario y enseres                                   | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 3101 498M 216 -Equipos para procesos de la información                | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 3101 498M 219 -Otro inmovilizado material                             | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 3101 498M 22000 -Ordinario no inventariable                           | 90.000,00          | 90.000,00            | -                              |
| 3101 498M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 36.000,00          | 36.000,00            | -                              |
| 3101 498M 22002 -Material informático no inventariable                | 50.000,00          | 50.000,00            | 23.072,28                      |
| 3101 498M 22100 -Energía eléctrica                                    | 250.000,00         | 250.000,00           | -                              |
| 3101 498M 22101 -Agua                                                 | 36.000,00          | 36.000,00            | -                              |
| 3101 498M 22102 -Gas                                                  | 18.000,00          | 18.000,00            | -                              |
| 3101 498M 22103 -Combustible                                          | 90.000,00          | 90.000,00            | -                              |
| 3101 498M 22104 -Vestuario                                            | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |





|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3101 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 3101 498M 22199 -Otros suministros                          | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 3101 498M 22200 -Servicios de telecomunicaciones            | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 3101 498M 22201 -Postales y mensajería                      | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 3101 498M 223 -Transportes                                  | 80.000,00          | 80.000,00            | -                              |
| 3101 498M 22502 -Locales                                    | 115.000,00         | 115.000,00           | -                              |
| 3101 498M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 64.680,00          | 64.680,00            | -                              |
| 3101 498M 22602 -Publicidad y propaganda                    | 70.000,00          | 70.000,00            | -                              |
| 3101 498M 22603 -Jurídicos, contenciosos                    | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |
| 3101 498M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos           | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 3101 498M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas           | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |
| 3101 498M 22699 -Otros                                      | 24.800,00          | 24.800,00            | -                              |
| 3101 498M 22700 -Limpieza y aseo                            | 48.000,00          | 48.000,00            | -                              |
| 3101 498M 22701 -Seguridad                                  | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |
| 3101 498M 22706 -Estudios y trabajos técnicos               | 600.000,00         | 600.000,00           | -                              |
| 3101 498M 22799 -Otros                                      | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 3101 498M 230 -Dietas                                       | 32.330,00          | 32.330,00            | -                              |
| 3101 498M 231 -Locomoción                                   | 100.800,00         | 100.800,00           | -                              |
| 3101 498M 232 -Traslado                                     | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3101 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 3101 498M 233 -Otras indemnizaciones                                                 | 10.000,00           | 10.000,00            | -                              |
| 3101 498M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 711.120,00          | 711.120,00           | -                              |
| 3101 498M 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                         | 50.000,00           | 50.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                | <b>8.527.300,00</b> | <b>9.366.066,00</b>  | <b>1.025.442,35</b>            |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3102 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>498M-Dirección y Servicios Generales de Consumo</b>          | 827.460,00         | 827.460,00           | 104.306,68                     |
| 3102 498M 10000 -Retribuciones básicas                          | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 3102 498M 10001 -Retribuciones complementarias                  | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 3102 498M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | 91.330,00          | 91.330,00            | 14.572,68                      |
| 3102 498M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 29.610,00          | 29.610,00            | -                              |
| 3102 498M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 14.820,00          | 14.820,00            | 3.535,17                       |
| 3102 498M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 12.330,00          | 12.330,00            | 6.879,31                       |
| 3102 498M 12005 -Trienios                                       | 33.010,00          | 33.010,00            | 4.829,60                       |
| 3102 498M 12006 -Pagas extraordinarias                          | 39.040,00          | 39.040,00            | -                              |
| 3102 498M 12100 -Complemento de destino                         | 116.200,00         | 116.200,00           | 17.536,44                      |
| 3102 498M 12101 -Complemento específico                         | 204.290,00         | 204.290,00           | 24.382,81                      |
| 3102 498M 16000 -Seguridad Social                               | 154.190,00         | 154.190,00           | 14.889,67                      |
| 3102 498M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 3102 498M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 2.340,00           | 2.340,00             | -                              |
| 3102 498M 22602 -Publicidad y propaganda                        | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 3102 498M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos               | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 3102 498M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                   | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 3102 498M 230 -Dietas                                           | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3102 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 3102 498M 231 -Locomoción                                                            | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 3102 498M 240 -Gastos de edición y distribución                                      | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 3102 498M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                | <b>827.460,00</b>  | <b>827.460,00</b>    | <b>104.306,68</b>              |



|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3103 | SECRETARÍA GENERAL DE CONSUMO Y JUEGO |
|-----------------|------|---------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                            | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                        | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                           | 10.467.600,00      | 10.467.600,00        | 3.489.200,00                   |
| 3103 000X 411 -A la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición | 10.079.790,00      | 10.079.790,00        | 3.359.930,00                   |
| 3103 000X 711 -A la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición | 387.810,00         | 387.810,00           | 129.270,00                     |
| <b>498M-Dirección y Servicios Generales de Consumo</b>                    | 872.670,00         | 872.670,00           | 75.764,25                      |
| 3103 498M 10000 -Retribuciones básicas                                    | 18.780,00          | 18.780,00            | 4.764,84                       |
| 3103 498M 10001 -Retribuciones complementarias                            | 50.350,00          | 50.350,00            | 15.864,16                      |
| 3103 498M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                           | 11.390,00          | 11.390,00            | 4.857,56                       |
| 3103 498M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                           | 9.870,00           | 9.870,00             | 788,42                         |
| 3103 498M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                           | 7.410,00           | 7.410,00             | 2.365,26                       |
| 3103 498M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                           | 18.510,00          | 18.510,00            | 7.874,16                       |
| 3103 498M 12005 -Trienios                                                 | 7.520,00           | 7.520,00             | 4.796,64                       |
| 3103 498M 12006 -Pagas extraordinarias                                    | 12.910,00          | 12.910,00            | -                              |
| 3103 498M 12100 -Complemento de destino                                   | 22.540,00          | 22.540,00            | 11.565,64                      |
| 3103 498M 12101 -Complemento específico                                   | 45.840,00          | 45.840,00            | 18.061,56                      |
| 3103 498M 16000 -Seguridad Social                                         | 52.710,00          | 52.710,00            | 4.826,01                       |
| 3103 498M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas               | 4.680,00           | 4.680,00             | -                              |
| 3103 498M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                         | 50.000,00          | 50.000,00            | -                              |



|                 |      |                                       |
|-----------------|------|---------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3103 | SECRETARÍA GENERAL DE CONSUMO Y JUEGO |
|-----------------|------|---------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 3103 498M 22706 -Estudios y trabajos técnicos               | 15.160,00            | 15.160,00            | -                              |
| 3103 498M 230 -Dietas                                       | 30.000,00            | 30.000,00            | -                              |
| 3103 498M 231 -Locomoción                                   | 30.000,00            | 30.000,00            | -                              |
| 3103 498M 240 -Gastos de edición y distribución             | 10.000,00            | 10.000,00            | -                              |
| 3103 498M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 475.000,00           | 475.000,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                       | <b>11.340.270,00</b> | <b>11.340.270,00</b> | <b>3.564.964,25</b>            |



|                 |      |                              |
|-----------------|------|------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3104 | DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO |
|-----------------|------|------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                   | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>4920-Protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios</b> | 13.710.860,00      | 13.645.957,88        | 1.318.742,83                   |
| 3104 4920 10000 -Retribuciones básicas                                            | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 3104 4920 10001 -Retribuciones complementarias                                    | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 3104 4920 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                   | 900.470,00         | 900.470,00           | 225.670,22                     |
| 3104 4920 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                   | 107.370,00         | 107.370,00           | 27.340,07                      |
| 3104 4920 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                   | 170.200,00         | 170.200,00           | 48.178,48                      |
| 3104 4920 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                   | 111.830,00         | 111.830,00           | 32.458,23                      |
| 3104 4920 12005 -Trienios                                                         | 404.070,00         | 404.070,00           | 78.989,66                      |
| 3104 4920 12006 -Pagas extraordinarias                                            | 326.690,00         | 326.690,00           | 4.540,43                       |
| 3104 4920 12100 -Complemento de destino                                           | 1.019.410,00       | 988.258,33           | 203.391,91                     |
| 3104 4920 12101 -Complemento específico                                           | 1.109.540,00       | 1.075.789,55         | 211.765,47                     |
| 3104 4920 13000 -Retribuciones básicas                                            | 638.980,00         | 638.980,00           | 145.705,61                     |
| 3104 4920 13001 -Otras remuneraciones                                             | 232.760,00         | 232.760,00           | 33.830,52                      |
| 3104 4920 16000 -Seguridad Social                                                 | 1.294.850,00       | 1.294.850,00         | 206.711,56                     |
| 3104 4920 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal                       | 9.460,00           | 9.460,00             | -                              |
| 3104 4920 16202 -Transporte de personal                                           | 50.170,00          | 50.170,00            | 9.237,77                       |
| 3104 4920 16204 -Acción social                                                    | 5.380,00           | 5.380,00             | -                              |
| 3104 4920 16205 -Seguros                                                          | 14.930,00          | 14.930,00            | -                              |



|                 |      |                              |
|-----------------|------|------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3104 | DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO |
|-----------------|------|------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                       | 1                  | 2                    | 3                              |
| 3104 492O 16209 -Otros                                                | 47.160,00          | 47.160,00            | -                              |
| 3104 492O 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 20.430,00          | 20.430,00            | -                              |
| 3104 492O 212 -Edificios y otras construcciones                       | 102.460,00         | 102.460,00           | 56.894,20                      |
| 3104 492O 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 160.320,00         | 160.320,00           | -                              |
| 3104 492O 214 -Elementos de transporte                                | 1.930,00           | 1.930,00             | -                              |
| 3104 492O 215 -Mobiliario y enseres                                   | 8.860,00           | 8.860,00             | -                              |
| 3104 492O 216 -Equipos para procesos de la información                | 24.260,00          | 24.260,00            | -                              |
| 3104 492O 219 -Otro inmovilizado material                             | 200,00             | 200,00               | -                              |
| 3104 492O 22000 -Ordinario no inventariable                           | 4.360,00           | 4.360,00             | -                              |
| 3104 492O 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 9.220,00           | 9.220,00             | -                              |
| 3104 492O 22002 -Material informático no inventariable                | 4.940,00           | 4.940,00             | -                              |
| 3104 492O 22100 -Energía eléctrica                                    | 178.770,00         | 178.770,00           | -                              |
| 3104 492O 22101 -Agua                                                 | 7.200,00           | 7.200,00             | -                              |
| 3104 492O 22102 -Gas                                                  | 250,00             | 250,00               | -                              |
| 3104 492O 22103 -Combustible                                          | 30.630,00          | 30.630,00            | -                              |
| 3104 492O 22104 -Vestuario                                            | 6.420,00           | 6.420,00             | -                              |
| 3104 492O 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario         | 47.750,00          | 47.750,00            | -                              |
| 3104 492O 22199 -Otros suministros                                    | 25.000,00          | 25.000,00            | -                              |





|                 |      |                              |
|-----------------|------|------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3104 | DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO |
|-----------------|------|------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 3104 492O 22200 -Servicios de telecomunicaciones            | 125.770,00         | 125.770,00           | -                              |
| 3104 492O 22201 -Postales y mensajería                      | 15.010,00          | 15.010,00            | -                              |
| 3104 492O 223 -Transportes                                  | 30.860,00          | 30.860,00            | -                              |
| 3104 492O 224 -Primas de seguros                            | 6.490,00           | 6.490,00             | -                              |
| 3104 492O 22502 -Locales                                    | 21.420,00          | 21.420,00            | -                              |
| 3104 492O 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 2.340,00           | 2.340,00             | -                              |
| 3104 492O 22602 -Publicidad y propaganda                    | 113.450,00         | 113.450,00           | -                              |
| 3104 492O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos           | 102.350,00         | 102.350,00           | -                              |
| 3104 492O 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas           | 46.080,00          | 46.080,00            | -                              |
| 3104 492O 22699 -Otros                                      | 3.930,00           | 3.930,00             | -                              |
| 3104 492O 22700 -Limpieza y aseo                            | 900,00             | 900,00               | -                              |
| 3104 492O 22701 -Seguridad                                  | 8.360,00           | 8.360,00             | -                              |
| 3104 492O 22706 -Estudios y trabajos técnicos               | 450.910,00         | 450.910,00           | -                              |
| 3104 492O 22799 -Otros                                      | 700,00             | 700,00               | 2.801,12                       |
| 3104 492O 230 -Dietas                                       | 68.780,00          | 68.780,00            | -                              |
| 3104 492O 231 -Locomoción                                   | 95.800,00          | 95.800,00            | -                              |
| 3104 492O 240 -Gastos de edición y distribución             | 24.100,00          | 24.100,00            | -                              |
| 3104 492O 352 -Intereses de demora                          | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |



|                 |      |                              |
|-----------------|------|------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3104 | DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO |
|-----------------|------|------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 3104 492O 451 -Ayuda a la gestión de las Juntas Arbitrales adscritas a administraciones autonómicas                                                                                                                                                                                                                                                                      | 820.120,00           | 820.120,00           | -                              |
| 3104 492O 461 -Ayuda a la gestión de las Juntas Arbitrales adscritas a administraciones locales                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800.320,00           | 800.320,00           | -                              |
| 3104 492O 482 -Ayudas y subvenciones para impulsar, orientar y desarrollar, etc, colaborando con las asociaciones de consumidores, cooperativas de consumo, instituciones públicas y privadas y personas físicas de ámbito nacional sobre asuntos de política de consumo y de los consumidores, educación para el consumo y didáctica sobre la educación para el consumo | 3.080.530,00         | 3.080.530,00         | -                              |
| 3104 492O 483 -Ayudas y subvenciones para la formación de postgraduados especialistas en consumo, mediante la colaboración en la actividad del Consejo de Consumidores                                                                                                                                                                                                   | 42.440,00            | 42.440,00            | 5.589,14                       |
| 3104 492O 484 -Ayudas para la formación de postgraduados especialistas en consumo mediante colaboración en la actividad del CICC                                                                                                                                                                                                                                         | 31.830,00            | 31.830,00            | 7.957,44                       |
| 3104 492O 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 376.800,00           | 376.800,00           | -                              |
| 3104 492O 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                                                                                                                                                                                                                             | 271.000,00           | 271.000,00           | -                              |
| 3104 492O 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30.000,00            | 30.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>13.710.860,00</b> | <b>13.645.957,88</b> | <b>1.318.742,83</b>            |



|                 |      |                                           |
|-----------------|------|-------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3105 | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL JUEGO |
|-----------------|------|-------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>496M-Regulación del juego</b>                            | 1 6.801.600,00     | 2 6.758.333,79       | 3 1.025.159,03                 |
| 3105 496M 10000 -Retribuciones básicas                      | 20.200,00          | 20.200,00            | 4.787,76                       |
| 3105 496M 10001 -Retribuciones complementarias              | 39.100,00          | 39.100,00            | 12.893,24                      |
| 3105 496M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A             | 177.440,00         | 177.440,00           | 48.575,60                      |
| 3105 496M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B             | 137.200,00         | 137.200,00           | 42.002,40                      |
| 3105 496M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C             | 71.670,00          | 71.670,00            | 27.680,21                      |
| 3105 496M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D             | 51.500,00          | 51.500,00            | 18.989,91                      |
| 3105 496M 12005 -Trienios                                   | 101.510,00         | 101.510,00           | 32.432,65                      |
| 3105 496M 12006 -Pagas extraordinarias                      | 119.470,00         | 119.470,00           | 579,18                         |
| 3105 496M 12100 -Complemento de destino                     | 555.770,00         | 535.867,54           | 95.885,83                      |
| 3105 496M 12101 -Complemento específico                     | 652.540,00         | 629.176,25           | 126.657,41                     |
| 3105 496M 13000 -Retribuciones básicas                      | 217.120,00         | 217.120,00           | 35.954,96                      |
| 3105 496M 13001 -Otras remuneraciones                       | 107.300,00         | 107.300,00           | 30.176,56                      |
| 3105 496M 16000 -Seguridad Social                           | 145.500,00         | 145.500,00           | 30.470,29                      |
| 3105 496M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas | 2.340,00           | 2.340,00             | -                              |
| 3105 496M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos           | 10.910,00          | 10.910,00            | -                              |
| 3105 496M 22706 -Estudios y trabajos técnicos               | 3.025.000,00       | 3.025.000,00         | 473.319,09                     |
| 3105 496M 230 -Dietas                                       | 8.730,00           | 8.730,00             | -                              |



|                 |      |                                           |
|-----------------|------|-------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3105 | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL JUEGO |
|-----------------|------|-------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 3105 496M 231 -Locomoción                                                                     | 20.000,00           | 20.000,00            | -                              |
| 3105 496M 480 -Subvenciones financiadas con las Tasas por la Gestión Administrativa del Juego | 3.000,00            | 3.000,00             | -                              |
| 3105 496M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios          | 35.380,00           | 35.380,00            | -                              |
| 3105 496M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios  | 1.299.920,00        | 1.299.920,00         | 44.753,94                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                         | <b>6.801.600,00</b> | <b>6.758.333,79</b>  | <b>1.025.159,03</b>            |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3201 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| Títulos                                                                                     | CI         | CT         | OBL        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>143A-Cooperación para el desarrollo</b>                                                  | 1          | 2          | 3          |
|                                                                                             | 781.990,00 | 781.990,00 | 133.308,70 |
| 3201 143A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                             | 87.000,00  | 87.000,00  | 21.859,02  |
| 3201 143A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                             | 25.000,00  | 25.000,00  | 8.400,48   |
| 3201 143A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                             | 10.000,00  | 10.000,00  | 5.849,56   |
| 3201 143A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                             | 25.000,00  | 25.000,00  | 8.821,20   |
| 3201 143A 12005 -Trienios                                                                   | 57.690,00  | 57.690,00  | 10.017,17  |
| 3201 143A 12006 -Pagas extraordinarias                                                      | 38.640,00  | 38.640,00  | -          |
| 3201 143A 12100 -Complemento de destino                                                     | 110.000,00 | 110.000,00 | 32.354,03  |
| 3201 143A 12101 -Complemento específico                                                     | 160.000,00 | 160.000,00 | 38.056,14  |
| 3201 143A 16000 -Seguridad Social                                                           | 67.420,00  | 67.420,00  | 7.951,10   |
| 3201 143A 49100 -Para ejecución de proyectos de ámbito internacional                        | 201.240,00 | 201.240,00 | -          |
| <b>219N-Gestión de pensiones de Clases Pasivas</b>                                          | 65.760,00  | 65.760,00  | -          |
| 3201 219N 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 5.540,00   | 5.540,00   | -          |
| 3201 219N 215 -Mobiliario y enseres                                                         | 8.190,00   | 8.190,00   | -          |
| 3201 219N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 5.000,00   | 5.000,00   | -          |
| 3201 219N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 3.500,00   | 3.500,00   | -          |
| 3201 219N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 2.500,00   | 2.500,00   | -          |
| 3201 219N 22199 -Otros suministros                                                          | 6.370,00   | 6.370,00   | -          |
| 3201 219N 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 150,00     | 150,00     | -          |
| 3201 219N 22201 -Postales y mensajería                                                      | 110,00     | 110,00     | -          |
| 3201 219N 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 3.930,00   | 3.930,00   | -          |
| 3201 219N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 4.200,00   | 4.200,00   | -          |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3201 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| Títulos                                                                                               | CI                   | CT                   | OBL                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3201 219N 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                         | 1 9.310,00           | 2 9.310,00           | 3 -                 |
| 3201 219N 230 -Dietas                                                                                 | 3.450,00             | 3.450,00             | -                   |
| 3201 219N 231 -Locomoción                                                                             | 3.450,00             | 3.450,00             | -                   |
| 3201 219N 233 -Otras indemnizaciones                                                                  | 1.000,00             | 1.000,00             | -                   |
| 3201 219N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios          | 9.060,00             | 9.060,00             | -                   |
| <b>291M-Dirección y Servicios Generales de la Inclusión, de la Seguridad Social y de la Migración</b> | <b>30.936.780,00</b> | <b>30.936.780,00</b> | <b>3.360.211,08</b> |
| 3201 291M 10000 -Retribuciones básicas                                                                | 130.370,00           | 130.370,00           | 39.293,08           |
| 3201 291M 10001 -Retribuciones complementarias                                                        | 132.220,00           | 132.220,00           | 41.650,64           |
| 3201 291M 11000 -Retribuciones básicas                                                                | 193.300,00           | 193.300,00           | 47.200,02           |
| 3201 291M 11001 -Retribuciones complementarias                                                        | 310.060,00           | 310.060,00           | 92.163,80           |
| 3201 291M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                       | 693.250,00           | 693.250,00           | 204.293,66          |
| 3201 291M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                       | 624.410,00           | 624.410,00           | 113.033,87          |
| 3201 291M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                       | 553.220,00           | 553.220,00           | 167.900,42          |
| 3201 291M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                       | 444.830,00           | 444.830,00           | 123.395,90          |
| 3201 291M 12005 -Trienios                                                                             | 596.460,00           | 596.460,00           | 122.918,68          |
| 3201 291M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                | 610.140,00           | 610.140,00           | 1.537,34            |
| 3201 291M 12100 -Complemento de destino                                                               | 1.990.290,00         | 1.990.290,00         | 401.048,15          |
| 3201 291M 12101 -Complemento específico                                                               | 3.383.800,00         | 3.383.800,00         | 454.725,52          |
| 3201 291M 12181 -Necesidades adicionales                                                              | 468.370,00           | 468.370,00           | -                   |
| 3201 291M 13000 -Retribuciones básicas                                                                | 1.033.470,00         | 1.033.470,00         | 274.137,75          |
| 3201 291M 13001 -Otras remuneraciones                                                                 | 107.370,00           | 107.370,00           | 33.366,88           |
| 3201 291M 131 -Laboral eventual                                                                       | 67.410,00            | 67.410,00            | 24.892,07           |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3201 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| Títulos                                                               | CI           | CT           | OBL        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 3201 291M 150 -Productividad                                          | 2.750.590,00 | 2.750.590,00 | 704.419,11 |
| 3201 291M 151 -Gratificaciones                                        | 213.340,00   | 213.340,00   | -          |
| 3201 291M 16000 -Seguridad Social                                     | 2.827.030,00 | 2.827.030,00 | 333.376,11 |
| 3201 291M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal           | 437.900,00   | 437.900,00   | -          |
| 3201 291M 16204 -Acción social                                        | 244.200,00   | 244.200,00   | -          |
| 3201 291M 16205 -Seguros                                              | 105.580,00   | 105.580,00   | -          |
| 3201 291M 16209 -Otros                                                | 25.680,00    | 25.680,00    | -          |
| 3201 291M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones     | 80.000,00    | 80.000,00    | 1.377,38   |
| 3201 291M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 160.000,00   | 160.000,00   | -          |
| 3201 291M 212 -Edificios y otras construcciones                       | 475.000,00   | 475.000,00   | 12.554,82  |
| 3201 291M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 660.000,00   | 660.000,00   | -          |
| 3201 291M 214 -Elementos de transporte                                | 1.000,00     | 1.000,00     | -          |
| 3201 291M 215 -Mobiliario y enseres                                   | 64.840,00    | 64.840,00    | -          |
| 3201 291M 216 -Equipos para procesos de la información                | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | -          |
| 3201 291M 22000 -Ordinario no inventariable                           | 55.240,00    | 55.240,00    | -          |
| 3201 291M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       | 100.000,00   | 100.000,00   | 26.450,62  |
| 3201 291M 22002 -Material informático no inventariable                | 100.000,00   | 100.000,00   | -          |
| 3201 291M 22100 -Energía eléctrica                                    | 679.260,00   | 679.260,00   | -          |
| 3201 291M 22101 -Agua                                                 | 63.520,00    | 63.520,00    | -          |
| 3201 291M 22102 -Gas                                                  | 30.000,00    | 30.000,00    | 9.753,32   |
| 3201 291M 22103 -Combustible                                          | 91.500,00    | 91.500,00    | -          |
| 3201 291M 22104 -Vestuario                                            | 23.000,00    | 23.000,00    | -          |
| 3201 291M 22105 -Alimentación                                         | 91.650,00    | 91.650,00    | -          |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3201 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| Títulos                                                                                     | CI           | CT           | OBL       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 3201 291M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | 10.000,00    | 10.000,00    | -         |
| 3201 291M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 11.600,00    | 11.600,00    | -         |
| 3201 291M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | 2.000,00     | 2.000,00     | -         |
| 3201 291M 22199 -Otros suministros                                                          | 193.460,00   | 193.460,00   | -         |
| 3201 291M 22200 -Servicios de telecomunicaciones                                            | 2.000,00     | 2.000,00     | -         |
| 3201 291M 22201 -Postales y mensajería                                                      | 27.460,00    | 27.460,00    | -         |
| 3201 291M 22299 -Otras                                                                      | 2.760,00     | 2.760,00     | -         |
| 3201 291M 223 -Transportes                                                                  | 263.560,00   | 263.560,00   | -         |
| 3201 291M 224 -Primas de seguros                                                            | 20.810,00    | 20.810,00    | -         |
| 3201 291M 22502 -Locales                                                                    | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | -         |
| 3201 291M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 94.150,00    | 94.150,00    | -         |
| 3201 291M 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 387.460,00   | 387.460,00   | -         |
| 3201 291M 22603 -Jurídicos, contenciosos                                                    | 5.500,00     | 5.500,00     | -         |
| 3201 291M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 65.850,00    | 65.850,00    | -         |
| 3201 291M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas                                           | 540,00       | 540,00       | -         |
| 3201 291M 22699 -Otros                                                                      | 240,00       | 240,00       | -         |
| 3201 291M 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 200.000,00   | 200.000,00   | -         |
| 3201 291M 22701 -Seguridad                                                                  | 1.064.250,00 | 1.064.250,00 | -         |
| 3201 291M 22702 -Valoraciones y peritajes                                                   | 8.400,00     | 8.400,00     | -         |
| 3201 291M 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                               | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 26.736,16 |
| 3201 291M 22799 -Otros                                                                      | 280.000,00   | 280.000,00   | 60.127,16 |
| 3201 291M 230 -Dietas                                                                       | 261.100,00   | 261.100,00   | -         |
| 3201 291M 231 -Locomoción                                                                   | 473.810,00   | 473.810,00   | -         |





|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3201 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| Títulos                                                                                      | CI                   | CT                   | OBL                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3201 291M 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 1 283.330,00         | 2 283.330,00         | 3 -                 |
| 3201 291M 240 -Gastos de edición y distribución                                              | 230.000,00           | 230.000,00           | -                   |
| 3201 291M 352 -Intereses de demora                                                           | 4.660,00             | 4.660,00             | -                   |
| 3201 291M 440 -Subvenciones a universidades públicas para la realización de prácticas        | 75.000,00            | 75.000,00            | -                   |
| 3201 291M 470 -Subvenciones a universidades privadas para la realización de prácticas.       | 75.000,00            | 75.000,00            | -                   |
| 3201 291M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 541.740,00           | 541.740,00           | 1.316,88            |
| 3201 291M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 456.450,00           | 456.450,00           | 42.541,74           |
| 3201 291M 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 47.680,00            | 47.680,00            | -                   |
| 3201 291M 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 24.670,00            | 24.670,00            | -                   |
| 3201 291M 841 -Fianzas                                                                       | 5.000,00             | 5.000,00             | -                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>31.784.530,00</b> | <b>31.784.530,00</b> | <b>3.493.519,78</b> |



|                 |      |                                                      |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3202 | SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |     | Euros             |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-------------------|-------------------|------------------|
| Títulos                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CI | CT | OBL |                   |                   |                  |
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  | 2  | 3   | 42.133.851.200,00 | 42.133.851.200,00 | 7.599.299.151,25 |
| 3202 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                                                                        |    |    |     | 9.323.360,00      | 9.323.360,00      | 3.107.786,68     |
| 3202 000X 42002 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las prestaciones no contributivas establecidas por la Ley 26/1990, de 20 de diciembre . Pensiones, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores                                           |    |    |     | 2.751.014.900,00  | 2.751.014.900,00  | 917.004.966,68   |
| 3202 000X 42003 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las prestaciones no contributivas establecidas por la Leyes 26/1990, de 20 de diciembre y 35/2007, de 15 de noviembre, Protección familiar, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores. |    |    |     | 1.414.001.300,00  | 1.414.001.300,00  | 746.068.445,47   |
| 3202 000X 42004 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las prestaciones económicas no contributivas por nacimiento y cuidado de menor                                                                                                                          |    |    |     | 550.000,00        | 550.000,00        | 64.143,17        |
| 3202 000X 42005 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar prestaciones de orfandad no contributivas en favor de víctimas de violencia de género                                                                                                                   |    |    |     | 4.900.000,00      | 4.900.000,00      | -                |
| 3202 000X 423 -Aportación del Estado para financiar los complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social.                                                                                                                                                                       |    |    |     | 7.075.019.950,00  | 7.075.019.950,00  | 3.537.509.974,98 |
| 3202 000X 424 -Aportación del Estado a la Seguridad Social para financiar el Ingreso Mínimo Vital.                                                                                                                                                                                                  |    |    |     | 3.016.910.000,00  | 3.016.910.000,00  | 1.005.636.666,68 |
| 3202 000X 42501 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para la financiación de la prestación contributiva de nacimiento y cuidado de menor                                                                                                                                    |    |    |     | 2.784.724.510,00  | 2.784.724.510,00  | 835.417.353,00   |
| 3202 000X 42502 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las reducciones en la cotización a la Seguridad Social                                                                                                                                                  |    |    |     | 1.779.447.580,00  | 1.779.447.580,00  | 533.834.274,00   |
| 3202 000X 42503 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar otros conceptos                                                                                                                                                                                         |    |    |     | 9.364.827.910,00  | 9.364.827.910,00  | -                |
| 3202 000X 426 -Aportación del Estado a la Seguridad Social para financiar los servicios sociales del ISM                                                                                                                                                                                            |    |    |     | 14.262.000,00     | 14.262.000,00     | 2.283.363,29     |
| 3202 000X 42901 -Cuotas de Seguridad Social y otras obligaciones derivadas de la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores                                                                                                               |    |    |     | 12.020,00         | 12.020,00         | -                |
| 3202 000X 42903 -A la Seguridad Social para financiar las bonificaciones de cuotas empresariales por tripulantes de buques especificados en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Régimen Económico y Fiscal de Canarias, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores                    |    |    |     | 60.000.000,00     | 60.000.000,00     | 12.905.022,53    |
| 3202 000X 42904 -Transferencias a la Seguridad Social para financiar las prestaciones del Síndrome Tóxico, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores                                                                                                                               |    |    |     | 27.527.470,00     | 27.527.470,00     | 5.451.658,99     |
| 3202 000X 726 -Aportación del Estado a la Seguridad Social para financiar los servicios sociales del ISM                                                                                                                                                                                            |    |    |     | 1.240.200,00      | 1.240.200,00      | 15.495,78        |
| 3202 000X 822 -Prestamos a la Seguridad Social para su equilibrio financiero                                                                                                                                                                                                                        |    |    |     | 13.830.090.000,00 | 13.830.090.000,00 | -                |
| <b>212M-Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |     | 5.181.020,00      | 5.181.020,00      | 1.453.192,42     |
| 3202 212M 48100 -A ancianos y enfermos incapacitados para el trabajo en estado de necesidad                                                                                                                                                                                                         |    |    |     | 5.181.020,00      | 5.181.020,00      | 1.453.192,42     |
| <b>219N-Gestión de pensiones de Clases Pasivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |     | 4.809.620,00      | 4.658.999,25      | 1.224.055,23     |
| 3202 219N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |     | 99.970,00         | 99.970,00         | 32.788,53        |



|                 |      |                                                      |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3202 | SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|

|                                                                                                       |      |       |                                          | Euros        |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Títulos                                                                                               |      |       |                                          | CI           | CT           | OBL          |
|                                                                                                       |      |       |                                          | 1            | 2            | 3            |
| 3202                                                                                                  | 219N | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B          | 289.260,00   | 289.260,00   | 105.751,20   |
| 3202                                                                                                  | 219N | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C          | 623.420,00   | 623.420,00   | 186.538,19   |
| 3202                                                                                                  | 219N | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D          | 285.960,00   | 285.960,00   | 76.773,06    |
| 3202                                                                                                  | 219N | 12005 | -Trienios                                | 407.210,00   | 407.210,00   | 124.480,95   |
| 3202                                                                                                  | 219N | 12006 | -Pagas extraordinarias                   | 383.060,00   | 383.060,00   | 5.297,63     |
| 3202                                                                                                  | 219N | 12100 | -Complemento de destino                  | 894.130,00   | 894.130,00   | 275.903,11   |
| 3202                                                                                                  | 219N | 12101 | -Complemento específico                  | 975.150,00   | 975.150,00   | 272.110,17   |
| 3202                                                                                                  | 219N | 13000 | -Retribuciones básicas                   | 366.590,00   | 366.590,00   | 87.266,22    |
| 3202                                                                                                  | 219N | 13001 | -Otras remuneraciones                    | 9.220,00     | 9.220,00     | 304,24       |
| 3202                                                                                                  | 219N | 16000 | -Seguridad Social                        | 475.650,00   | 325.029,25   | 56.841,93    |
| <b>231G-Atención a la infancia y a las familias</b>                                                   |      |       |                                          | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -            |
| 3202                                                                                                  | 231G | 875   | -Fondo de Garantía del Pago de Alimentos | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -            |
| <b>291M-Dirección y Servicios Generales de la Inclusión, de la Seguridad Social y de la Migración</b> |      |       |                                          | 5.095.360,00 | 5.245.980,75 | 1.315.556,93 |
| 3202                                                                                                  | 291M | 10000 | -Retribuciones básicas                   | 56.130,00    | 56.130,00    | 15.260,91    |
| 3202                                                                                                  | 291M | 10001 | -Retribuciones complementarias           | 140.600,00   | 140.600,00   | 46.740,43    |
| 3202                                                                                                  | 291M | 11000 | -Retribuciones básicas                   | 86.920,00    | 86.920,00    | 22.583,92    |
| 3202                                                                                                  | 291M | 11001 | -Retribuciones complementarias           | 159.300,00   | 159.300,00   | 49.464,44    |
| 3202                                                                                                  | 291M | 12000 | -Sueldos del grupo A1 y grupo A          | 350.000,00   | 393.718,04   | 106.866,32   |
| 3202                                                                                                  | 291M | 12001 | -Sueldos del grupo A2 y grupo B          | 440.000,00   | 515.604,32   | 127.183,86   |
| 3202                                                                                                  | 291M | 12002 | -Sueldos del grupo C1 y grupo C          | 190.000,00   | 199.461,04   | 75.324,36    |
| 3202                                                                                                  | 291M | 12003 | -Sueldos del grupo C2 y grupo D          | 345.000,00   | 360.748,32   | 90.552,84    |



|                 |      |                                                      |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3202 | SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|

Euros

| Títulos                                                                       | CI                       | CT                       | OBL                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 3202 291M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 1<br>7.140,00            | 2<br>7.140,00            | 3<br>2.402,32           |
| 3202 291M 12005 -Trienios                                                     | 410.000,00               | 410.000,00               | 130.872,04              |
| 3202 291M 12006 -Pagas extraordinarias                                        | 335.000,00               | 370.219,06               | 99,36                   |
| 3202 291M 12100 -Complemento de destino                                       | 868.140,00               | 973.554,96               | 282.647,94              |
| 3202 291M 12101 -Complemento específico                                       | 1.015.770,00             | 1.173.838,96             | 284.032,31              |
| 3202 291M 16000 -Seguridad Social                                             | 691.360,00               | 398.746,05               | 81.525,88               |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                         | <b>42.151.437.200,00</b> | <b>42.151.437.200,00</b> | <b>7.603.291.955,83</b> |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3203 | SECRETARÍA DE ESTADO DE MIGRACIONES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

Euros

| Títulos                                                                                                                                                              | CI            | CT            | OBL           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>231B-Acciones en favor de los emigrantes</b>                                                                                                                      | 1             | 2             | 3             |
|                                                                                                                                                                      | 60.968.450,00 | 60.968.450,00 | 11.477.934,84 |
| 3203 231B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                                      | 66.300,00     | 66.300,00     | 14.572,68     |
| 3203 231B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                                      | 100.000,00    | 100.000,00    | 25.201,44     |
| 3203 231B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                                      | 103.530,00    | 103.530,00    | 17.385,58     |
| 3203 231B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                                      | 149.110,00    | 149.110,00    | 18.373,04     |
| 3203 231B 12005 -Trienios                                                                                                                                            | 106.450,00    | 106.450,00    | 17.489,94     |
| 3203 231B 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                               | 122.710,00    | 122.710,00    | -             |
| 3203 231B 12100 -Complemento de destino                                                                                                                              | 263.930,00    | 263.930,00    | 50.754,23     |
| 3203 231B 12101 -Complemento específico                                                                                                                              | 283.930,00    | 283.930,00    | 49.994,73     |
| 3203 231B 13000 -Retribuciones básicas                                                                                                                               | 228.050,00    | 228.050,00    | 24.067,62     |
| 3203 231B 13001 -Otras remuneraciones                                                                                                                                | 24.120,00     | 24.120,00     | 3.314,44      |
| 3203 231B 131 -Laboral eventual                                                                                                                                      | 29.140,00     | 29.140,00     | -             |
| 3203 231B 16000 -Seguridad Social                                                                                                                                    | 176.180,00    | 176.180,00    | 20.778,62     |
| 3203 231B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                                                    | 150.000,00    | 150.000,00    | -             |
| 3203 231B 22799 -Otros                                                                                                                                               | 450.000,00    | 450.000,00    | -             |
| 3203 231B 48301 -Pensión asistencial para españoles de origen retornados regulada en el artículo 25 Real Decreto 8/2008, de 11 de enero                              | 6.750.000,00  | 6.750.000,00  | 1.577.661,84  |
| 3203 231B 48305 -Prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil | 450.000,00    | 450.000,00    | 80.524,15     |
| 3203 231B 49200 -Prestaciones por razón de necesidad                                                                                                                 | 45.275.000,00 | 45.275.000,00 | 8.610.206,78  |
| 3203 231B 49201 -Otras ayudas en favor de los emigrantes mayores, dependientes y jóvenes                                                                             | 1.335.000,00  | 1.335.000,00  | -             |
| 3203 231B 49202 -Prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil | 4.400.000,00  | 4.400.000,00  | 966.750,07    |
| 3203 231B 49204 -Plan retorno                                                                                                                                        | 500.000,00    | 500.000,00    | -             |
| 3203 231B 49209 -Prestación por razón de necesidad. Para pagar obligaciones de ejercicios anteriores.                                                                | 5.000,00      | 5.000,00      | 859,68        |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3203 | SECRETARÍA DE ESTADO DE MIGRACIONES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

Euros

| Títulos                                                               | CI             | CT             | OBL           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>231H-Acciones en favor de los inmigrantes</b>                      | 1              | 2              | 3             |
|                                                                       | 424.199.340,00 | 424.199.340,00 | 40.369.155,56 |
| 3203 231H 10000 -Retribuciones básicas                                | 19.150,00      | 19.150,00      | 5.116,45      |
| 3203 231H 10001 -Retribuciones complementarias                        | 41.400,00      | 41.400,00      | 12.893,36     |
| 3203 231H 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                       | 510.500,00     | 510.500,00     | 158.967,57    |
| 3203 231H 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                       | 1.064.740,00   | 1.064.740,00   | 312.017,24    |
| 3203 231H 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                       | 295.600,00     | 295.600,00     | 93.427,28     |
| 3203 231H 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                       | 342.970,00     | 342.970,00     | 103.292,41    |
| 3203 231H 12005 -Trienios                                             | 345.240,00     | 345.240,00     | 87.760,75     |
| 3203 231H 12006 -Pagas extraordinarias                                | 567.770,00     | 567.770,00     | 6.001,43      |
| 3203 231H 12100 -Complemento de destino                               | 1.253.550,00   | 1.253.550,00   | 395.042,66    |
| 3203 231H 12101 -Complemento específico                               | 1.391.530,00   | 1.391.530,00   | 361.619,66    |
| 3203 231H 12102 -Indemnización por residencia                         | 109.810,00     | 109.810,00     | 28.952,69     |
| 3203 231H 13000 -Retribuciones básicas                                | 2.396.740,00   | 2.396.740,00   | 647.556,07    |
| 3203 231H 13001 -Otras remuneraciones                                 | 638.600,00     | 638.600,00     | 217.788,99    |
| 3203 231H 131 -Laboral eventual                                       | 1.649.590,00   | 1.649.590,00   | 297.066,63    |
| 3203 231H 150 -Productividad                                          | 89.430,00      | 89.430,00      | 35.949,00     |
| 3203 231H 16000 -Seguridad Social                                     | 2.325.350,00   | 2.325.350,00   | 395.516,42    |
| 3203 231H 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 16.980,00      | 16.980,00      | -             |
| 3203 231H 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres                 | 10.040,00      | 10.040,00      | -             |
| 3203 231H 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | 6.360,00       | 6.360,00       | -             |
| 3203 231H 212 -Edificios y otras construcciones                       | 460.000,00     | 460.000,00     | 33.960,48     |
| 3203 231H 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 850.000,00     | 850.000,00     | 36.508,34     |
| 3203 231H 214 -Elementos de transporte                                | 20.000,00      | 20.000,00      | 44,95         |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3203 | SECRETARÍA DE ESTADO DE MIGRACIONES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

| Títulos                                                         | Euros        |              |            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|                                                                 | CI           | CT           | OBL        |
| 3203 231H 215 -Mobiliario y enseres                             | 1 80.000,00  | 2 80.000,00  | 3 4.950,37 |
| 3203 231H 216 -Equipos para procesos de la información          | 120.000,00   | 120.000,00   | 109,35     |
| 3203 231H 22000 -Ordinario no inventariable                     | 50.840,00    | 50.840,00    | 320,89     |
| 3203 231H 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 32.680,00    | 32.680,00    | 476,00     |
| 3203 231H 22002 -Material informático no inventariable          | 45.840,00    | 45.840,00    | 433,38     |
| 3203 231H 22100 -Energía eléctrica                              | 400.000,00   | 400.000,00   | 6.070,81   |
| 3203 231H 22101 -Agua                                           | 354.000,00   | 354.000,00   | 9.079,64   |
| 3203 231H 22102 -Gas                                            | 88.450,00    | 88.450,00    | 11.630,74  |
| 3203 231H 22103 -Combustible                                    | 50.740,00    | 50.740,00    | 50,00      |
| 3203 231H 22104 -Vestuario                                      | 65.000,00    | 65.000,00    | -          |
| 3203 231H 22105 -Alimentación                                   | 1.291.800,00 | 1.291.800,00 | 67.826,37  |
| 3203 231H 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario   | 180.000,00   | 180.000,00   | 33.193,30  |
| 3203 231H 22199 -Otros suministros                              | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 65.660,42  |
| 3203 231H 22200 -Servicios de telecomunicaciones                | 128.880,00   | 128.880,00   | -          |
| 3203 231H 22201 -Postales y mensajería                          | 20.000,00    | 20.000,00    | 6,80       |
| 3203 231H 22299 -Otras                                          | 150,00       | 150,00       | -          |
| 3203 231H 223 -Transportes                                      | 70.000,00    | 70.000,00    | 11.961,79  |
| 3203 231H 224 -Primas de seguros                                | 6.260,00     | 6.260,00     | 2.957,90   |
| 3203 231H 22500 -Estatales                                      | 21.330,00    | 21.330,00    | -          |
| 3203 231H 22501 -Autonómicos                                    | 200,00       | 200,00       | -          |
| 3203 231H 22502 -Locales                                        | 22.170,00    | 22.170,00    | 201,50     |
| 3203 231H 22602 -Publicidad y propaganda                        | 60.500,00    | 60.500,00    | -          |
| 3203 231H 22606 -Reuniones, conferencias y cursos               | 782.460,00   | 782.460,00   | 570,00     |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3203 | SECRETARÍA DE ESTADO DE MIGRACIONES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

Euros

| Títulos                                                                                                       | CI             | CT             | OBL           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 3203 231H 22699 -Otros                                                                                        | 709.910,00     | 709.910,00     | 9.837,62      |
| 3203 231H 22700 -Limpieza y aseo                                                                              | 1.110.000,00   | 1.110.000,00   | 13.898,93     |
| 3203 231H 22701 -Seguridad                                                                                    | 3.702.000,00   | 3.702.000,00   | -             |
| 3203 231H 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                 | 576.070,00     | 883.488,84     | 83.369,69     |
| 3203 231H 22717 -Contratos cofinanciados por el proyecto europeo REC-ALRECO.                                  | -              | -              | 7.956,00      |
| 3203 231H 22762 -CONTRATOS COFINANCIADOS POR LOS FONDOS FAMI                                                  | -              | -              | 606.268,26    |
| 3203 231H 22799 -Otros                                                                                        | 53.753.210,00  | 53.445.791,16  | 42.524,53     |
| 3203 231H 230 -Dietas                                                                                         | 158.340,00     | 158.340,00     | 2.423,57      |
| 3203 231H 231 -Locomoción                                                                                     | 266.740,00     | 266.740,00     | 3.357,72      |
| 3203 231H 232 -Traslado                                                                                       | 260,00         | 260,00         | -             |
| 3203 231H 48304 -Actuaciones para la ordenación de los flujos migratorios laborales, cofinanciados por el FSE | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | -             |
| 3203 231H 48402 -Proyectos de Protección Internacional cofinanciados con FSE                                  | 5.800.930,00   | 5.800.930,00   | -             |
| 3203 231H 48403 -Proyectos cofinanciados con FSE                                                              | 4.207.710,00   | 4.207.710,00   | -             |
| 3203 231H 48404 -Ayudas a residentes en centros                                                               | 900.000,00     | 900.000,00     | 157.350,00    |
| 3203 231H 48405 -Sistema de protección internacional                                                          | 116.500.000,00 | 116.500.000,00 | 17.203.878,80 |
| 3203 231H 48406 -Atención humanitaria a inmigrantes                                                           | 11.137.520,00  | 11.137.520,00  | 11.900.000,00 |
| 3203 231H 48409 -Subvenciones a ACNUR para programas de refugiados e inmigrantes                              | 100.000,00     | 100.000,00     | -             |
| 3203 231H 48462 -Proyectos de Protección Internacional cofinanciados con FAMI                                 | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  | 6.893.308,80  |
| 3203 231H 48463 -Proyectos cofinanciados con FAMI                                                             | 14.000.000,00  | 14.000.000,00  | -             |
| 3203 231H 48470 -Subvención a CRE para programas de protección internacional y atención a inmigrantes         | 87.500.000,00  | 87.500.000,00  | -             |
| 3203 231H 48471 -Subvención a CEAR para programas de protección internacional y atención a inmigrantes        | 47.500.000,00  | 47.500.000,00  | -             |
| 3203 231H 48472 -Subvención a ACCEM para programas de protección internacional y atención a inmigrantes       | 30.500.000,00  | 30.500.000,00  | -             |
| 3203 231H 49001 -Dotación para proyectos de migraciones                                                       | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | -             |





|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3203 | SECRETARÍA DE ESTADO DE MIGRACIONES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

Euros

| Títulos                                                                                               | CI                    | CT                    | OBL                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 3203 231H 49002 -Dotación para proyectos de Protección Internacional                                  | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | -                    |
| 3203 231H 78001 -Proyectos de atención a inmigrantes                                                  | 630.000,00            | 630.000,00            | -                    |
| 3203 231H 78062 -Proyectos de Protección internacional cofinanciados con FAMI                         | 370.000,00            | 370.000,00            | -                    |
| <b>291M-Dirección y Servicios Generales de la Inclusión, de la Seguridad Social y de la Migración</b> | <b>2.410.870,00</b>   | <b>2.410.870,00</b>   | <b>817.365,63</b>    |
| 3203 291M 10000 -Retribuciones básicas                                                                | 37.710,00             | 37.710,00             | 10.997,87            |
| 3203 291M 10001 -Retribuciones complementarias                                                        | 99.620,00             | 99.620,00             | 31.234,68            |
| 3203 291M 11000 -Retribuciones básicas                                                                | 83.980,00             | 83.980,00             | 21.731,36            |
| 3203 291M 11001 -Retribuciones complementarias                                                        | 162.080,00            | 162.080,00            | 46.856,07            |
| 3203 291M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                       | 200.000,00            | 200.000,00            | 95.936,81            |
| 3203 291M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                       | 130.000,00            | 130.000,00            | 75.604,32            |
| 3203 291M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                       | 115.000,00            | 115.000,00            | 41.413,61            |
| 3203 291M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                       | 170.000,00            | 170.000,00            | 42.588,20            |
| 3203 291M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E                         | 7.140,00              | 7.140,00              | 2.402,32             |
| 3203 291M 12005 -Trienios                                                                             | 216.280,00            | 216.280,00            | 59.693,80            |
| 3203 291M 12006 -Pagas extraordinarias                                                                | 170.000,00            | 170.000,00            | 2.727,39             |
| 3203 291M 12100 -Complemento de destino                                                               | 433.520,00            | 433.520,00            | 178.911,14           |
| 3203 291M 12101 -Complemento específico                                                               | 482.890,00            | 482.890,00            | 195.167,81           |
| 3203 291M 16000 -Seguridad Social                                                                     | 102.650,00            | 102.650,00            | 12.100,25            |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                 | <b>487.578.660,00</b> | <b>487.578.660,00</b> | <b>52.664.456,03</b> |



|                 |      |                                                             |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3204 | S. G. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|

Euros

| Títulos                                                                                | CI                  | CT                  | OBL               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>232E-Análisis y definición de objetivos y políticas de Inclusión</b>                | 1.919.730,00        | 1.919.730,00        | 245.265,31        |
| 3204 232E 10000 -Retribuciones básicas                                                 | 18.780,00           | 18.780,00           | 4.764,84          |
| 3204 232E 10001 -Retribuciones complementarias                                         | 50.350,00           | 50.350,00           | 15.864,16         |
| 3204 232E 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                        | 202.200,00          | 202.200,00          | 38.860,48         |
| 3204 232E 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                        | 112.390,00          | 112.390,00          | 12.600,72         |
| 3204 232E 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                        | 37.510,00           | 37.510,00           | 7.629,87          |
| 3204 232E 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                        | 62.430,00           | 62.430,00           | 2.624,72          |
| 3204 232E 12005 -Trienios                                                              | 107.400,00          | 107.400,00          | 11.619,28         |
| 3204 232E 12006 -Pagas extraordinarias                                                 | 101.210,00          | 101.210,00          | -                 |
| 3204 232E 12100 -Complemento de destino                                                | 306.260,00          | 306.260,00          | 47.552,40         |
| 3204 232E 12101 -Complemento específico                                                | 474.540,00          | 474.540,00          | 68.750,81         |
| 3204 232E 16000 -Seguridad Social                                                      | 296.660,00          | 296.660,00          | 34.998,03         |
| 3204 232E 440 -Subvenciones a universidades públicas para la realización de prácticas. | 150.000,00          | 150.000,00          | -                 |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                  | <b>1.919.730,00</b> | <b>1.919.730,00</b> | <b>245.265,31</b> |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3250 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| Títulos                                                                                                                           | CI                    | CT                    | OBL      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                                | 1                     | 2                     | 3        |
|                                                                                                                                   | 8.500.000,00          | 8.500.000,00          | -        |
| 3250 000X 729 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 8.500.000,00          | 8.500.000,00          | -        |
| <b>230A-Servicios sociales y promoción social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                        | 183.674.000,00        | 183.674.000,00        | -        |
| 3250 230A 290 -Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                   | 25.300.000,00         | 25.300.000,00         | -        |
| 3250 230A 452 -Políticas de inclusión. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                   | 70.000.000,00         | 70.000.000,00         | -        |
| 3250 230A 462 -Políticas de inclusión. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                    | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | -        |
| 3250 230A 482 -Políticas de inclusión. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.                                                   | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | -        |
| 3250 230A 680 -Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Mecanismo de Recuperación y                | 31.489.640,00         | 31.489.640,00         | -        |
| 3250 230A 681 -Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Mecanismo de Recuper               | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | -        |
| 3250 230A 682 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y R               | 34.950.980,00         | 34.950.980,00         | -        |
| 3250 230A 684 -Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                              | 3.933.380,00          | 3.933.380,00          | -        |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                             | <b>192.174.000,00</b> | <b>192.174.000,00</b> | <b>-</b> |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>3210-Dirección y Servicios Generales de Universidades</b> | 7.253.860,00       | 7.253.860,00         | 1.149.824,50                   |
| 3301 3210 10000 -Retribuciones básicas                       | 112.010,00         | 112.010,00           | 34.505,32                      |
| 3301 3210 10001 -Retribuciones complementarias               | 91.280,00          | 91.280,00            | 28.757,40                      |
| 3301 3210 11000 -Retribuciones básicas                       | 143.250,00         | 143.250,00           | 50.163,24                      |
| 3301 3210 11001 -Retribuciones complementarias               | 316.400,00         | 316.400,00           | 93.511,33                      |
| 3301 3210 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A              | 173.280,00         | 173.280,00           | 64.832,76                      |
| 3301 3210 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B              | 124.800,00         | 124.800,00           | 14.700,84                      |
| 3301 3210 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C              | 37.480,00          | 37.480,00            | 26.904,49                      |
| 3301 3210 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D              | 78.000,00          | 78.000,00            | 29.924,98                      |
| 3301 3210 12005 -Trienios                                    | 166.640,00         | 166.640,00           | 25.922,80                      |
| 3301 3210 12006 -Pagas extraordinarias                       | 160.600,00         | 160.600,00           | 1.498,52                       |
| 3301 3210 12100 -Complemento de destino                      | 314.880,00         | 314.880,00           | 91.790,64                      |
| 3301 3210 12101 -Complemento específico                      | 413.400,00         | 413.400,00           | 121.217,93                     |
| 3301 3210 12181 -NECESIDADES ADICIONALES                     | 265.980,00         | 265.980,00           | -                              |
| 3301 3210 131 -Laboral eventual                              | 60.000,00          | 60.000,00            | 16.250,28                      |
| 3301 3210 150 -PRODUCTIVIDAD                                 | 1.281.660,00       | 1.281.660,00         | 435.146,48                     |
| 3301 3210 151 -GRATIFICACIONES                               | 7.180,00           | 7.180,00             | -                              |
| 3301 3210 16000 -Seguridad Social                            | 701.020,00         | 701.020,00           | 79.435,67                      |
| 3301 3210 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal  | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 3301 3210 16201 -Economatos y comedores                      | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 3301 3210 16204 -Acción social                               | 120.000,00         | 120.000,00           | -                              |
| 3301 3210 16205 -Seguros                                     | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 3301 3210 16209 -Otros                                       | 40.000,00          | 40.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
| 3301 3210 212 -Edificios y otras construcciones                                             | 45.000,00          | 45.000,00            | -                              |
| 3301 3210 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 76.190,00          | 76.190,00            | -                              |
| 3301 3210 216 -Equipos para procesos de la información                                      | 60.000,00          | 60.000,00            | -                              |
| 3301 3210 22000 -Ordinario no inventariable                                                 | 51.810,00          | 51.810,00            | 133,25                         |
| 3301 3210 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                             | 13.550,00          | 13.550,00            | -                              |
| 3301 3210 22002 -Material informático no inventariable                                      | 33.270,00          | 33.270,00            | 16.085,06                      |
| 3301 3210 22100 -Energía eléctrica                                                          | 65.160,00          | 65.160,00            | -                              |
| 3301 3210 22101 -Agua                                                                       | 22.500,00          | 22.500,00            | -                              |
| 3301 3210 22103 -Combustible                                                                | 90.000,00          | 90.000,00            | -                              |
| 3301 3210 22104 -Vestuario                                                                  | 16.340,00          | 16.340,00            | -                              |
| 3301 3210 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 43.210,00          | 43.210,00            | -                              |
| 3301 3210 22199 -Otros suministros                                                          | 47.160,00          | 47.160,00            | 566,28                         |
| 3301 3210 22201 -Postales y mensajería                                                      | 16.800,00          | 16.800,00            | -                              |
| 3301 3210 224 -Primas de seguros                                                            | 64.800,00          | 64.800,00            | -                              |
| 3301 3210 22502 -Locales                                                                    | 78.300,00          | 78.300,00            | -                              |
| 3301 3210 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                                 | 10.000,00          | 10.000,00            | -                              |
| 3301 3210 22602 -Publicidad y propaganda                                                    | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 3301 3210 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                           | 2.000,00           | 2.000,00             | 9.221,29                       |
| 3301 3210 22700 -Limpieza y aseo                                                            | 620,00             | 620,00               | -                              |
| 3301 3210 22701 -Seguridad                                                                  | 95.700,00          | 95.700,00            | -                              |
| 3301 3210 22704 -Custodia, depósito y almacenaje                                            | 45.000,00          | 45.000,00            | -                              |
| 3301 3210 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                               | 371.000,00         | 371.000,00           | 7.854,74                       |
| 3301 3210 22799 -Otros                                                                      | 72.000,00          | 72.000,00            | -                              |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3301 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES  | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                   | 2                    | 3                              |
| 3301 3210 230 -Dietas                                                                        | 50.450,00           | 50.450,00            | 676,50                         |
| 3301 3210 231 -Locomoción                                                                    | 68.640,00           | 68.640,00            | 724,70                         |
| 3301 3210 233 -Otras indemnizaciones                                                         | 27.990,00           | 27.990,00            | -                              |
| 3301 3210 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 272.190,00          | 272.190,00           | -                              |
| 3301 3210 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 214.100,00          | 214.100,00           | -                              |
| 3301 3210 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  | 500.000,00          | 500.000,00           | -                              |
| 3301 3210 83008 -FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                 | 1.630,00            | 1.630,00             | -                              |
| 3301 3210 83108 -FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                 | 10.590,00           | 10.590,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | <b>7.253.860,00</b> | <b>7.253.860,00</b>  | <b>1.149.824,50</b>            |



|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3302 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                  | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>3210-Dirección y Servicios Generales de Universidades</b>    | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                 | 805.540,00         | 805.540,00           | 187.447,28                     |
| 3302 3210 10000 -Retribuciones básicas                          | 18.370,00          | 18.370,00            | 4.787,76                       |
| 3302 3210 10001 -Retribuciones complementarias                  | 40.930,00          | 40.930,00            | 12.893,24                      |
| 3302 3210 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                 | 72.200,00          | 72.200,00            | 26.716,58                      |
| 3302 3210 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                 | 24.960,00          | 24.960,00            | 7.350,42                       |
| 3302 3210 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                 | 28.110,00          | 28.110,00            | 9.461,04                       |
| 3302 3210 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                 | 15.600,00          | 15.600,00            | 9.990,87                       |
| 3302 3210 12005 -Trienios                                       | 43.940,00          | 43.940,00            | 7.863,23                       |
| 3302 3210 12006 -Pagas extraordinarias                          | 46.420,00          | 46.420,00            | -                              |
| 3302 3210 12100 -Complemento de destino                         | 104.910,00         | 104.910,00           | 37.687,36                      |
| 3302 3210 12101 -Complemento específico                         | 165.240,00         | 165.240,00           | 53.897,51                      |
| 3302 3210 16000 -Seguridad Social                               | 152.860,00         | 152.860,00           | 16.799,27                      |
| 3302 3210 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 4.000,00           | 4.000,00             | -                              |
| 3302 3210 22601 -Atenciones protocolarias y representativas     | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 3302 3210 22606 -Reuniones, conferencias y cursos               | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 3302 3210 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                   | 54.000,00          | 54.000,00            | -                              |
| 3302 3210 230 -Dietas                                           | 5.000,00           | 5.000,00             | -                              |
| 3302 3210 231 -Locomoción                                       | 4.950,00           | 4.950,00             | -                              |
| 3302 3210 233 -Otras indemnizaciones                            | 50,00              | 50,00                | -                              |
| 3302 3210 240 -Gastos de edición y distribución                 | 18.000,00          | 18.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                           | <b>805.540,00</b>  | <b>805.540,00</b>    | <b>187.447,28</b>              |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3303 | SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                                                           | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                              | 48.117.250,00      | 48.117.250,00        | 4.099.374,14                   |
| 3303 000X 41000 -A la UIMP para gastos de funcionamiento                                                                                                     | 3.471.420,00       | 3.471.420,00         | 867.855,00                     |
| 3303 000X 41001 -A la UIMP para el Proyecto Aula de Verano                                                                                                   | 112.000,00         | 112.000,00           | -                              |
| 3303 000X 41002 -A la UIMP para cursos institucionales de verano                                                                                             | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 3303 000X 41100 -AI SEPIE para gastos de funcionamiento                                                                                                      | 2.781.630,00       | 2.781.630,00         | 695.407,50                     |
| 3303 000X 41101 -AI SEPIE para la cofinanciación del Programa Erasmus+                                                                                       | 30.000.000,00      | 30.000.000,00        | -                              |
| 3303 000X 41103 -AI SEPIE para potenciar la proyección internacional del Sistema Universitario Español y su oferta, así como la movilidad interuniversitaria | 1.470.950,00       | 1.470.950,00         | -                              |
| 3303 000X 419 -A la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)                                                                      | 8.903.220,00       | 8.903.220,00         | 2.219.426,64                   |
| 3303 000X 710 -A la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)                                                                                         | 387.260,00         | 387.260,00           | 96.815,00                      |
| 3303 000X 71100 -AI SEPIE para gastos de inversiones                                                                                                         | 510.000,00         | 510.000,00           | 127.500,00                     |
| 3303 000X 71103 -AI SEPIE para potenciar la proyección internacional del Sistema Universitario Español y su oferta, así como la movilidad interuniversitaria | 36.290,00          | 36.290,00            | -                              |
| 3303 000X 719 -A la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)                                                                      | 369.480,00         | 369.480,00           | 92.370,00                      |
| <b>322C-Enseñanzas universitarias</b>                                                                                                                        | 96.935.060,00      | 96.935.060,00        | 41.109.482,68                  |
| 3303 322C 10000 -Retribuciones básicas                                                                                                                       | 18.780,00          | 18.780,00            | 4.764,84                       |
| 3303 322C 10001 -Retribuciones complementarias                                                                                                               | 50.350,00          | 50.350,00            | 15.864,16                      |
| 3303 322C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A                                                                                                              | 332.120,00         | 332.120,00           | 165.118,92                     |
| 3303 322C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B                                                                                                              | 249.600,00         | 249.600,00           | 78.347,57                      |
| 3303 322C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C                                                                                                              | 271.730,00         | 271.730,00           | 96.034,65                      |
| 3303 322C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                                                                                                              | 234.000,00         | 234.000,00           | 65.102,47                      |
| 3303 322C 12005 -Trienios                                                                                                                                    | 349.000,00         | 349.000,00           | 108.127,55                     |
| 3303 322C 12006 -Pagas extraordinarias                                                                                                                       | 380.000,00         | 380.000,00           | 4.673,85                       |
| 3303 322C 12100 -Complemento de destino                                                                                                                      | 805.310,00         | 805.310,00           | 277.428,70                     |





|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3303 | SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
| 3303 322C 12101 -Complemento específico                                                | 1.041.350,00       | 1.041.350,00         | 313.179,11                     |
| 3303 322C 12300 -Indemnización por destino en el extranjero                            | 162.850,00         | 162.850,00           | 49.405,28                      |
| 3303 322C 13000 -Retribuciones básicas                                                 | 382.200,00         | 382.200,00           | 110.094,88                     |
| 3303 322C 13001 -Otras remuneraciones                                                  | 32.750,00          | 32.750,00            | 11.885,56                      |
| 3303 322C 131 -Laboral eventual                                                        | 88.190,00          | 88.190,00            | 48.402,92                      |
| 3303 322C 16000 -Seguridad Social                                                      | 392.260,00         | 392.260,00           | 75.656,56                      |
| 3303 322C 16009 -Otras                                                                 | 150.000,00         | 150.000,00           | 33.800,00                      |
| 3303 322C 212 -Edificios y otras construcciones                                        | 770,00             | 770,00               | -                              |
| 3303 322C 215 -Mobiliario y enseres                                                    | 3.500,00           | 3.500,00             | -                              |
| 3303 322C 218 -Bienes situados en el exterior                                          | 26.970,00          | 26.970,00            | 13.485,00                      |
| 3303 322C 22015 -Material de oficina en el exterior                                    | 5.000,00           | 5.000,00             | 2.500,00                       |
| 3303 322C 22115 -Suministros en el exterior                                            | 25.000,00          | 25.000,00            | 12.500,00                      |
| 3303 322C 22201 -Postales y mensajería                                                 | 58.290,00          | 58.290,00            | -                              |
| 3303 322C 22215 -Comunicaciones en el exterior                                         | 7.190,00           | 7.190,00             | 3.595,00                       |
| 3303 322C 22601 -Atenciones protocolarias y representativas                            | 4.630,00           | 4.630,00             | -                              |
| 3303 322C 22602 -Publicidad y propaganda                                               | 1.820,00           | 1.820,00             | -                              |
| 3303 322C 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                      | 104.640,00         | 104.640,00           | -                              |
| 3303 322C 22615 -Gastos diversos en el exterior                                        | 30.000,00          | 30.000,00            | 15.000,00                      |
| 3303 322C 22699 -Otros                                                                 | 1.000,00           | 1.000,00             | -                              |
| 3303 322C 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                          | 1.019.140,00       | 1.019.140,00         | 20.054,33                      |
| 3303 322C 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior | 305.780,00         | 305.780,00           | 92.218,00                      |
| 3303 322C 22799 -Otros                                                                 | 2.210,00           | 2.210,00             | -                              |
| 3303 322C 230 -Dietas                                                                  | 82.160,00          | 82.160,00            | -                              |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3303 | SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 3303 322C 231 -Locomoción                                                                                                                            | 156.260,00         | 156.260,00           | -                              |
| 3303 322C 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                                 | 112.760,00         | 112.760,00           | -                              |
| 3303 322C 352 -Intereses de demora                                                                                                                   | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 3303 322C 44117 -A la UNED para gastos de funcionamiento                                                                                             | 67.602.000,00      | 67.602.000,00        | 33.801.000,00                  |
| 3303 322C 44118 -A la UNED para financiar el programa de estudios en instituciones penitenciarias                                                    | 225.360,00         | 225.360,00           | -                              |
| 3303 322C 44121 -A la UNED para la gestión del acceso a la universidad de estudiantes extranjeros                                                    | 297.000,00         | 297.000,00           | -                              |
| 3303 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           | -                              |
| 3303 322C 451 -A la Universidad de Salamanca para la celebración del certamen European Union Contest for Young Scientists (EUCYS)                    | 200.000,00         | 200.000,00           | -                              |
| 3303 322C 455 -A la Universidad de Granada para atender la financiación que corresponda a los centros y enseñanzas universitarias en Ceuta y Melilla | 8.692.000,00       | 8.692.000,00         | 2.897.333,33                   |
| 3303 322C 457 -A las universidades públicas para cofinanciación del Programa Universidades Europeas                                                  | 2.987.000,00       | 2.987.000,00         | -                              |
| 3303 322C 481 -A la Fundación César Carlos para sus actividades                                                                                      | 150.000,00         | 150.000,00           | -                              |
| 3303 322C 482 -A la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) para la 3ª Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la UNESCO     | 870.000,00         | 870.000,00           | -                              |
| 3303 322C 483 -Para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector                                                             | 45.000,00          | 45.000,00            | -                              |
| 3303 322C 484 -A la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para sus gastos de funcionamiento                                  | 70.000,00          | 70.000,00            | -                              |
| 3303 322C 485 -Fundación Euroárabe de Altos Estudios                                                                                                 | 125.000,00         | 125.000,00           | -                              |
| 3303 322C 486 -A las universidades privadas para cofinanciación del Programa Universidades Europeas                                                  | 558.000,00         | 558.000,00           | -                              |
| 3303 322C 487 -A la Fundación Ortega Marañón para el desarrollo de actividades y gastos de funcionamiento del Instituto Universitario                | 75.000,00          | 75.000,00            | -                              |
| 3303 322C 48800 -Ayudas a asociaciones de estudiantes cuyo ámbito de actuación sea la universidad                                                    | 26.000,00          | 26.000,00            | -                              |
| 3303 322C 490 -Cuota por la participación en el Instituto Universitario Europeo con sede en Florencia (Italia)                                       | 2.002.940,00       | 2.002.940,00         | 1.943.845,00                   |
| 3303 322C 49501 -Cuota por la participación en el Registro Europeo de Garantía de Calidad de la Educación Superior EQUAR                             | 14.000,00          | 14.000,00            | -                              |
| 3303 322C 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                                 | 126.330,00         | 126.330,00           | -                              |
| 3303 322C 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios                                                         | 66.350,00          | 66.350,00            | -                              |
| 3303 322C 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                                                                          | 14.600,00          | 14.600,00            | -                              |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3303 | SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                             | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 3303 322C 74000 -A la UNED para inversiones                                                                                                | 3.400.260,00       | 3.400.260,00         | 850.065,00                     |
| 3303 322C 74001 -A la UNED para la construcción, reforma y mantenimiento de sus edificios e instalaciones                                  | 2.000.000,00       | 2.000.000,00         | -                              |
| 3303 322C 789 -A la Fundación César Carlos para mantenimiento y reforma de su sede                                                         | 110.000,00         | 110.000,00           | -                              |
| <b>323M-Becas y ayudas a estudiantes</b>                                                                                                   | 959.100,00         | 959.100,00           | -                              |
| 3303 323M 352 -Intereses de demora                                                                                                         | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 3303 323M 48802 -Premios y ayudas de carácter excepcional                                                                                  | 929.100,00         | 929.100,00           | -                              |
| 3303 323M 48803 -Programa de ayudas para la movilidad de estudiantes                                                                       | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| <b>463A-Investigación científica</b>                                                                                                       | 104.531.730,00     | 104.531.730,00       | 3.741.907,46                   |
| 3303 463A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                                            | 24.180,00          | 24.180,00            | -                              |
| 3303 463A 22602 -Publicidad y propaganda                                                                                                   | 14.630,00          | 14.630,00            | -                              |
| 3303 463A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos                                                                                          | 151.230,00         | 151.230,00           | -                              |
| 3303 463A 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                                                              | 561.680,00         | 561.680,00           | 146.529,46                     |
| 3303 463A 230 -Dietas                                                                                                                      | 48.910,00          | 48.910,00            | -                              |
| 3303 463A 231 -Locomoción                                                                                                                  | 41.590,00          | 41.590,00            | -                              |
| 3303 463A 233 -Otras indemnizaciones                                                                                                       | 77.170,00          | 77.170,00            | -                              |
| 3303 463A 352 -Intereses de demora                                                                                                         | 15.000,00          | 15.000,00            | -                              |
| 3303 463A 456 -Programa Campus Inclusivos, Campus sin Límites                                                                              | 80.000,00          | 80.000,00            | -                              |
| 3303 463A 48804 -Certámenes de promoción de la investigación entre los jóvenes                                                             | 425.000,00         | 425.000,00           | -                              |
| 3303 463A 48805 -Campus Inclusivos universidades privadas sin fin de lucro                                                                 | 20.000,00          | 20.000,00            | -                              |
| 3303 463A 741 -Ayudas Beatriz Galindo a docentes e investigadores para la atracción del talento investigador a las universidades españolas | 425.000,00         | 425.000,00           | -                              |
| 3303 463A 750 -Ayudas Beatriz Galindo a docentes e investigadores para la atracción del talento investigador a las universidades españolas | 9.325.000,00       | 9.325.000,00         | -                              |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3303 | SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 3303 463A 78801 -Programa Nacional de Formación I+D+i                                       | 1<br>75.865.450,00    | 2<br>75.865.450,00    | 3<br>3.595.378,00              |
| 3303 463A 78802 -Programa Nacional de Movilidad I+D+i                                       | 11.378.000,00         | 11.378.000,00         | -                              |
| 3303 463A 78805 -Contribución general becas Comisión Fullbright                             | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                              |
| 3303 463A 78806 -Otras ayudas transversales, seguros, gastos de compensación y otros gastos | 551.230,00            | 551.230,00            | -                              |
| 3303 463A 78808 -Acciones de formación y movilidad en cooperación bilateral                 | 1.877.660,00          | 1.877.660,00          | -                              |
| 3303 463A 78809 -Programas de prácticas en empresas                                         | 2.650.000,00          | 2.650.000,00          | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                       | <b>250.543.140,00</b> | <b>250.543.140,00</b> | <b>48.950.764,28</b>           |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3350 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>460A-Investigación, Desarrollo e Innovación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                                                                          | 1<br>203.900.000,00   | 2<br>203.900.000,00   | 3<br>-                         |
| 3350 460A 742 -A la UNED para su modernización y digitalización. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                                                             | 9.150.000,00          | 9.150.000,00          | -                              |
| 3350 460A 743 -A la UNED para la recualificación y movilidad internacional del Personal Docente Investigador (PDI).Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                           | 8.530.000,00          | 8.530.000,00          | -                              |
| 3350 460A 751 -Ayudas a universidades públicas para la modernización y digitalización del sistema universitario español. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                     | 65.700.000,00         | 65.700.000,00         | -                              |
| 3350 460A 752 -Ayudas a universidades públicas para la recualificación y la movilidad internacional del Personal Docente Investigador (PDI). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 120.520.000,00        | 120.520.000,00        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                | <b>203.900.000,00</b> | <b>203.900.000,00</b> | <b>-</b>                       |



|                 |      |                                                             |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3401 | D.G. FONDOS COMUNITARIOS. RELACIONES FINANCIERA 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>                                                                                                  | 16.205.350.000,00        | 16.205.350.000,00        | 5.662.901.855,98               |
| 3401 943M 358 -Intereses de demora a la Unión Europea, incluso obligaciones de ejercicios anteriores                                                                   | 12.500.000,00            | 12.500.000,00            | 41.996,36                      |
| 3401 943M 491 -Aportación a la Unión Europea por recurso propio procedente del IVA                                                                                     | 1.800.000.000,00         | 1.800.000.000,00         | 698.064.780,00                 |
| 3401 943M 492 -Aportación a la Unión Europea por recurso propio basado en la Renta Nacional Bruta (RNB)                                                                | 11.815.050.000,00        | 11.815.050.000,00        | 4.546.862.231,33               |
| 3401 943M 493 -Aportación a la Unión Europea por la recaudación líquida en España de los recursos propios tradicionales, incluso obligaciones de ejercicios anteriores | 2.000.000.000,00         | 2.000.000.000,00         | 417.932.848,29                 |
| 3401 943M 494 -Aportación a la Unión Europea por prestación de servicios                                                                                               | 1.500.000,00             | 1.500.000,00             | -                              |
| 3401 943M 495 -Aportación a la Unión Europea para el pago de indemnizaciones, multas y sanciones                                                                       | 1.000.000,00             | 1.000.000,00             | -                              |
| 3401 943M 496 -Aportación a la Unión Europea para el Fondo de Refugiados para Turquía                                                                                  | 13.300.000,00            | 13.300.000,00            | -                              |
| 3401 943M 497 -Aportación a la Unión Europea por recurso propio basado en los residuos de envases de plástico no reciclados                                            | 562.000.000,00           | 562.000.000,00           | -                              |
| <b>943N-Cooperación a través del Fondo Europeo de Desarrollo y del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz</b>                                                                 | 337.500.000,00           | 337.500.000,00           | 119.400.148,74                 |
| 3401 943N 499 -Aportación al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz                                                                                                           | 20.000.000,00            | 20.000.000,00            | -                              |
| 3401 943N 791 -Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED)                                                                                                         | 317.500.000,00           | 317.500.000,00           | 119.400.148,74                 |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                  | <b>16.542.850.000,00</b> | <b>16.542.850.000,00</b> | <b>5.782.302.004,72</b>        |



|                 |      |                                                          |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3501 | DIRECCIÓN GENERAL 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>3.889.130.000,00   | 2<br>3.202.786.425,58   | 3<br>-                         |
| 3501 929N 500 -Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria, Artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre | 3.889.130.000,00        | 3.202.786.425,58        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                               | <b>3.889.130.000,00</b> | <b>3.202.786.425,58</b> | <b>-</b>                       |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3603 | S.G. DE FINANCIACIÓN 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                              |
|                                                                                                    | 38.550.650,00        | 38.550.650,00        | -                              |
| 3603 941N 755 -Fondo de Compensación                                                               | 28.913.710,00        | 28.913.710,00        | -                              |
| 3603 941N 756 -Fondo Complementario                                                                | 9.636.940,00         | 9.636.940,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | <b>38.550.650,00</b> | <b>38.550.650,00</b> | <b>-</b>                       |





|                        |      |                                                    |
|------------------------|------|----------------------------------------------------|
| <b>CODIGO SERVICIO</b> | 3604 | S.G. DE FINANCIACIÓN 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<br>160.741.530,00   | 2<br>160.741.530,00   | 3<br>-                         |
| 3604 941N 755 -Fondo de Compensación                                                               | 120.559.160,00        | 120.559.160,00        | -                              |
| 3604 941N 756 -Fondo Complementario                                                                | 40.182.370,00         | 40.182.370,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | <b>160.741.530,00</b> | <b>160.741.530,00</b> | <b>-</b>                       |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3605 | S.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. PRINCIPADO 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<br>13.929.510,00   | 2<br>13.929.510,00   | 3<br>-                         |
| 3605 941N 755 -Fondo de Compensación                                                               | 10.447.390,00        | 10.447.390,00        | -                              |
| 3605 941N 756 -Fondo Complementario                                                                | 3.482.120,00         | 3.482.120,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | <b>13.929.510,00</b> | <b>13.929.510,00</b> | <b>-</b>                       |



FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3606 | S.G. DE FINANCIACIÓN 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                              |
|                                                                                                    | 4.860.990,00        | 4.860.990,00         | -                              |
| 3606 941N 755 -Fondo de Compensación                                                               | 3.645.830,00        | 3.645.830,00         | -                              |
| 3606 941N 756 -Fondo Complementario                                                                | 1.215.160,00        | 1.215.160,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | <b>4.860.990,00</b> | <b>4.860.990,00</b>  | <b>-</b>                       |



FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3608 | S.G. DE FINANCIACIÓN 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                              |
|                                                                                                    | 20.122.730,00        | 20.122.730,00        | -                              |
| 3608 941N 755 -Fondo de Compensación                                                               | 15.092.430,00        | 15.092.430,00        | -                              |
| 3608 941N 756 -Fondo Complementario                                                                | 5.030.300,00         | 5.030.300,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | <b>20.122.730,00</b> | <b>20.122.730,00</b> | <b>-</b>                       |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3609 | S.G. DE FINANCIACIÓN 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                              |
|                                                                                                    | 53.808.170,00        | 53.808.170,00        | 11.502.143,82                  |
| 3609 941N 755 -Fondo de Compensación                                                               | 40.357.140,00        | 40.357.140,00        | 8.337.845,42                   |
| 3609 941N 756 -Fondo Complementario                                                                | 13.451.030,00        | 13.451.030,00        | 3.164.298,40                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | <b>53.808.170,00</b> | <b>53.808.170,00</b> | <b>11.502.143,82</b>           |



|                 |      |                                                             |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3611 | S.G. DE FINANCIACIÓN 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                              |
|                                                                                                    | 34.469.600,00        | 34.469.600,00        | -                              |
| 3611 941N 755 -Fondo de Compensación                                                               | 25.852.850,00        | 25.852.850,00        | -                              |
| 3611 941N 756 -Fondo Complementario                                                                | 8.616.750,00         | 8.616.750,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | <b>34.469.600,00</b> | <b>34.469.600,00</b> | <b>-</b>                       |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3612 | S.G. DE FINANCIACIÓN 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                              |
|                                                                                                    | 57.817.540,00        | 57.817.540,00        | -                              |
| 3612 941N 755 -Fondo de Compensación                                                               | 43.364.240,00        | 43.364.240,00        | -                              |
| 3612 941N 756 -Fondo Complementario                                                                | 14.453.300,00        | 14.453.300,00        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | <b>57.817.540,00</b> | <b>57.817.540,00</b> | <b>-</b>                       |



FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

|                 |      |                                                      |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3614 | S.G. DE FINANCIACIÓN 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                              |
|                                                                                                    | 22.256.000,00        | 22.256.000,00        | -                              |
| 3614 941N 755 -Fondo de Compensación                                                               | 16.692.420,00        | 16.692.420,00        | -                              |
| 3614 941N 756 -Fondo Complementario                                                                | 5.563.580,00         | 5.563.580,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | <b>22.256.000,00</b> | <b>22.256.000,00</b> | <b>-</b>                       |





|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3617 | S.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. CASTILLA LEON |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

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                              |
|                                                                                                    | 19.254.240,00        | 19.254.240,00        | 4.813.560,00                   |
| 3617 941N 755 -Fondo de Compensación                                                               | 14.441.040,00        | 14.441.040,00        | 3.610.260,00                   |
| 3617 941N 756 -Fondo Complementario                                                                | 4.813.200,00         | 4.813.200,00         | 1.203.300,00                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | <b>19.254.240,00</b> | <b>19.254.240,00</b> | <b>4.813.560,00</b>            |



|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3618 | S.G. DE FINANCIACIÓN 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                     |
| 3618 941N 755 -Fondo de Compensación                                                               | 2.482.200,00        | 2.482.200,00         | 620.550,00                     |
| 3618 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>              |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3619 | S.G. DE FINANCIACIÓN 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         | -                              |
| 3619 941N 755 -Fondo de Compensación                                                               | 2.482.200,00        | 2.482.200,00         | -                              |
| 3619 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>                       |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3620 | S.G. DE FINANCIACIÓN 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>36.580.960,41   | 3<br>-                         |
| 3620 941N 759 -Para financiar la incorporación de remanentes de crédito de los Fondos de Compensación Interterritorial | 150.000.000,00        | 36.580.960,41        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                  | <b>150.000.000,00</b> | <b>36.580.960,41</b> | <b>-</b>                       |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3701 | S. G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. CC. AA. |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES       | CRÉDITOS DEFINITIVOS     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>453A-Infraestructura del transporte ferroviario</b>                                                                                                               | 1                        | 2                        | 3                              |
|                                                                                                                                                                      | 261.554.150,00           | 261.554.150,00           | -                              |
| 3701 453A 75100 -Para la financiación de infraestructuras del transporte metropolitano de Sevilla, según convenio suscrito con el Estado                             | 5.916.200,00             | 5.916.200,00             | -                              |
| 3701 453A 75101 -Para la financiación de infraestructuras del transporte metropolitano de Málaga, según convenio suscrito con el Estado                              | 5.210.980,00             | 5.210.980,00             | -                              |
| 3701 453A 758 -Convenios con Comunidades Autónomas para infraestructuras del transporte ferroviario                                                                  | 250.426.970,00           | 250.426.970,00           | -                              |
| <b>941O-Otras transferencias a Comunidades Autónomas</b>                                                                                                             | 13.594.566.660,00        | 13.594.566.660,00        | -                              |
| 3701 941O 45901 -Dotación adicional de recursos para las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla                                               | 13.486.000.000,00        | 13.486.000.000,00        | -                              |
| 3701 941O 45902 -País Vasco por costes de traspaso fuera de cupo ejercicios 2019, 2020 y 2021                                                                        | 3.172.000,00             | 3.172.000,00             | -                              |
| 3701 941O 45903 -Navarra por costes de traspaso fuera de la aportación ejercicios 2019, 2020 y 2021                                                                  | 833.000,00               | 833.000,00               | -                              |
| 3701 941O 45904 -A la Comunidad Autónoma de Canarias. Programa para la lucha contra la pobreza y prestaciones básicas de servicios sociales                          | 30.000.000,00            | 30.000.000,00            | -                              |
| 3701 941O 755 -A la Comunidad Autónoma de Cantabria para financiar proyectos de inversión                                                                            | 44.000.000,00            | 44.000.000,00            | -                              |
| 3701 941O 756 -A la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar proyectos de inversión (Acuerdo Comisión Mixta de Transferencias de 16 de noviembre de 2015: IGTE) | 29.761.660,00            | 29.761.660,00            | -                              |
| 3701 941O 757 -A la Comunidad Autónoma de La Rioja para financiar proyectos de inversión. Rehabilitación y reforma de IES Sagasta de Logroño                         | 800.000,00               | 800.000,00               | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                | <b>13.856.120.810,00</b> | <b>13.856.120.810,00</b> | <b>-</b>                       |



|                 |      |                                                             |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3702 | S. G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. ENTIDADES LOCALES |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                              | CRÉDITOS INICIALES   | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>942N-Otras transferencias a Entidades Locales</b>                                                                                                        | 1                    | 2                    | 3                              |
|                                                                                                                                                             | 54.162.400,00        | 54.162.400,00        | -                              |
| 3702 942N 461 -Compensaciones que puedan reconocerse a los municipios                                                                                       | 5.362.400,00         | 5.362.400,00         | -                              |
| 3702 942N 462 -Para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las Entidades Locales en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género | 20.000.000,00        | 20.000.000,00        | -                              |
| 3702 942N 464 -Financiación de los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras de las Ciudades de Ceuta y Melilla                               | 8.000.000,00         | 8.000.000,00         | -                              |
| 3702 942N 465 -Para financiar actuaciones en Melilla                                                                                                        | 10.250.000,00        | 10.250.000,00        | -                              |
| 3702 942N 466 -Para financiar actuaciones en Ceuta                                                                                                          | 3.250.000,00         | 3.250.000,00         | -                              |
| 3702 942N 765 -Para financiar inversiones en municipios del Campo de Gibraltar                                                                              | 7.300.000,00         | 7.300.000,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                       | <b>54.162.400,00</b> | <b>54.162.400,00</b> | <b>-</b>                       |



|                 |      |                                                      |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3801 | S. G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. PAÍS VASCO |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                                                                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>9410-Otras transferencias a Comunidades Autónomas</b>                                                                                                                                                                                             | 1                     | 2                     | 3                              |
| 3801 9410 456 -Compensación financiera al País Vasco derivada del Impuesto Especial sobre las Labores de Tabaco, incluso liquidación definitiva del ejercicio anterior                                                                               | 704.486.180,00        | 704.486.180,00        | 185.162.055,84                 |
| 3801 9410 457 -A la Comunidad Autónoma del País Vasco para compensación en cupo por regularización de quinquenios anteriores (Acuerdo Comisión Mixta del Concierto Económico de 17 de mayo de 2017), incluidas obligaciones de ejercicios anteriores | 130.000.000,00        | 130.000.000,00        | -                              |
| 3801 9410 458 -Financiación del Estado del coste de la jubilación anticipada de la policía autónoma vasca                                                                                                                                            | 555.486.180,00        | 555.486.180,00        | 185.162.055,84                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 19.000.000,00         | 19.000.000,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>704.486.180,00</b> | <b>704.486.180,00</b> | <b>185.162.055,84</b>          |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3802 | S. G. DE FINANCIACIÓN 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>1.195.988.360,00   | 2<br>1.195.988.360,00   | 3<br>247.960.763,32            |
| 3802 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                                                                                               | 743.882.290,00          | 743.882.290,00          | 247.960.763,32                 |
| 3802 941M 452 -A la Comunidad Autónoma de Cataluña, en concepto de regularización de la financiación revisada de los Mossos d'Esquadra, incluyendo ejercicios anteriores | 452.106.070,00          | 452.106.070,00          | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                    | <b>1.195.988.360,00</b> | <b>1.195.988.360,00</b> | <b>247.960.763,32</b>          |





|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3803 | S. G. DE FINANCIACIÓN 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>599.586.630,00   | 2<br>599.586.630,00   | 3<br>199.862.210,00            |
| 3803 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                      | 599.586.630,00        | 599.586.630,00        | 199.862.210,00                 |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>599.586.630,00</b> | <b>599.586.630,00</b> | <b>199.862.210,00</b>          |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3804 | S. G. DE FINANCIACIÓN 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>455.074.890,00   | 2<br>455.074.890,00   | 3<br>151.691.630,00            |
| 3804 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                      | 455.074.890,00        | 455.074.890,00        | 151.691.630,00                 |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>455.074.890,00</b> | <b>455.074.890,00</b> | <b>151.691.630,00</b>          |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3805 | S.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. PRINCIPADO 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>185.729.410,00   | 2<br>185.729.410,00   | 3<br>61.909.803,32             |
| 3805 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                      | 185.729.410,00        | 185.729.410,00        | 61.909.803,32                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>185.729.410,00</b> | <b>185.729.410,00</b> | <b>61.909.803,32</b>           |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3806 | S. G. DE FINANCIACIÓN 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>509.240.580,00   | 2<br>509.240.580,00   | 3<br>169.746.860,00            |
| 3806 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                      | 509.240.580,00        | 509.240.580,00        | 169.746.860,00                 |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>509.240.580,00</b> | <b>509.240.580,00</b> | <b>169.746.860,00</b>          |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3807 | S. G. DE FINANCIACIÓN 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>219.833.370,00   | 2<br>219.833.370,00   | 3<br>73.277.790,00             |
| 3807 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                      | 219.833.370,00        | 219.833.370,00        | 73.277.790,00                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>219.833.370,00</b> | <b>219.833.370,00</b> | <b>73.277.790,00</b>           |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3810 | S. G. DE FINANCIACIÓN 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>277.374.950,00   | 2<br>277.374.950,00   | 3<br>92.458.316,64             |
| 3810 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                      | 277.374.950,00        | 277.374.950,00        | 92.458.316,64                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>277.374.950,00</b> | <b>277.374.950,00</b> | <b>92.458.316,64</b>           |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3811 | S. G. DE FINANCIACIÓN 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>63.963.010,00   | 2<br>63.963.010,00   | 3<br>21.321.003,32             |
| 3811 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                      | 63.963.010,00        | 63.963.010,00        | 21.321.003,32                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>63.963.010,00</b> | <b>63.963.010,00</b> | <b>21.321.003,32</b>           |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3812 | S. G. DE FINANCIACIÓN 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>62.239.230,00   | 2<br>62.239.230,00   | 3<br>20.746.410,00             |
| 3812 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                      | 62.239.230,00        | 62.239.230,00        | 20.746.410,00                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>62.239.230,00</b> | <b>62.239.230,00</b> | <b>20.746.410,00</b>           |





|                 |      |                                                       |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3814 | S. G. DE FINANCIACIÓN 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>456.807.780,00   | 2<br>456.807.780,00   | 3<br>152.269.260,00            |
| 3814 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                      | 456.807.780,00        | 456.807.780,00        | 152.269.260,00                 |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>456.807.780,00</b> | <b>456.807.780,00</b> | <b>152.269.260,00</b>          |



|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3817 | S. G. DE FINANCIACIÓN 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>429.902.620,00   | 2<br>429.902.620,00   | 3<br>143.300.873,32            |
| 3817 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                      | 429.902.620,00        | 429.902.620,00        | 143.300.873,32                 |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>429.902.620,00</b> | <b>429.902.620,00</b> | <b>143.300.873,32</b>          |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3818 | S. G. DE FINANCIACIÓN 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>29.703.480,00   | 2<br>29.703.480,00   | 3<br>9.901.160,00              |
| 3818 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                      | 29.703.480,00        | 29.703.480,00        | 9.901.160,00                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>29.703.480,00</b> | <b>29.703.480,00</b> | <b>9.901.160,00</b>            |



|                 |      |                                                 |
|-----------------|------|-------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3819 | S. G. DE FINANCIACIÓN 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>37.095.790,00   | 2<br>37.095.790,00   | 3<br>12.365.263,32             |
| 3819 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global                                                      | 37.095.790,00        | 37.095.790,00        | 12.365.263,32                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | <b>37.095.790,00</b> | <b>37.095.790,00</b> | <b>12.365.263,32</b>           |



|                 |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3820 | S. G. DE FINANCIACIÓN 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                        | 2                        | 3                              |
|                                                                                                                                                                                       | 15.937.082.710,00        | 15.937.082.710,00        | -                              |
| 3820 941M 45200 -Fondo de Competitividad                                                                                                                                              | 3.966.122.170,00         | 3.966.122.170,00         | -                              |
| 3820 941M 45201 -Fondo de Cooperación                                                                                                                                                 | 2.331.104.140,00         | 2.331.104.140,00         | -                              |
| 3820 941M 45202 -Otros conceptos de liquidación del sistema de financiación                                                                                                           | 11.714.900,00            | 11.714.900,00            | -                              |
| 3820 941M 453 -Aportación del Estado al Fondo de Garantía                                                                                                                             | 9.628.141.500,00         | 9.628.141.500,00         | -                              |
| <b>941O-Otras transferencias a Comunidades Autónomas</b>                                                                                                                              | 305.500.000,00           | 305.500.000,00           | 2.083.000,00                   |
| 3820 941O 456 -Compensaciones a comunidades autónomas, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores (Artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) | 305.500.000,00           | 305.500.000,00           | 2.083.000,00                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                 | <b>16.242.582.710,00</b> | <b>16.242.582.710,00</b> | <b>2.083.000,00</b>            |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE ENTES TERRITORIALES  
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                                             |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3821 | S. G. DE FINANCIACIÓN 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                        | 2                        | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17.872.735.890,00        | 17.872.735.890,00        | 5.809.267.216,52               |
| 3821 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   | 4.970.232.020,00         | 4.970.232.020,00         | 1.656.744.005,48               |
| 3821 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 | 6.784.628.850,00         | 6.784.628.850,00         | 2.261.542.950,00               |
| 3821 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                                     | 5.672.940.790,00         | 5.672.940.790,00         | 1.890.980.261,04               |
| 3821 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                                              | 444.934.230,00           | 444.934.230,00           | -                              |
| <b>942N-Otras transferencias a Entidades Locales</b>                                                                                                                                                                                                                      | 190.411.290,00           | 190.411.290,00           | 61.257.276,74                  |
| 3821 942N 464 -Compensación financiera a Ceuta y Melilla por garantía de recaudación del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI)                                                                                                              | 112.626.860,00           | 112.626.860,00           | 35.435.992,32                  |
| 3821 942N 466 -Compensación de los beneficios fiscales, concedidos a las personas físicas o jurídicas en los tributos locales, como consecuencia de normas legales del Estado                                                                                             | 77.784.430,00            | 77.784.430,00            | 25.821.284,42                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>18.063.147.180,00</b> | <b>18.063.147.180,00</b> | <b>5.870.524.493,26</b>        |

**ANEXO II**







Euros

| SECCIÓN                                                          | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 06-DEUDA PÚBLICA                                                 | 1                  | 2                        | 3                              |
| 08-CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL                            | -                  | 19.478.215,02            | 6.693.464,86                   |
| 12-MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN | -                  | 9.688,00                 | 9.688,00                       |
| 14-MINISTERIO DE DEFENSA                                         | -                  | 387.828,06               | 52.212,50                      |
| 15-MINISTERIO DE HACIENDA                                        | -                  | 8.519.373,21             | 1.471.242,13                   |
| 17-MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA          | -                  | 74.311.361,23            | 74.274.153,87                  |
| 18-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL               | -                  | -                        | 7.083.625,20                   |
| 20-MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO                   | -                  | -                        | -                              |
| 22-MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA          | -                  | 1.044.363.000,00         | -                              |
| 23-MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | -                  | 850.417,80               | -                              |
| 24-MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE                               | -                  | 576.259.692,89           | -                              |
| 26-MINISTERIO DE SANIDAD                                         | -                  | 120.140,00               | 18.584,71                      |
| 27-MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL     | -                  | 9.017.080,87             | -                              |
| 28-MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN                            | -                  | 3.000.000.000,00         | -                              |
| 31-MINISTERIO DE CONSUMO                                         | -                  | 272.406.000,00           | -                              |
| 32-MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES       | -                  | 18.205,00                | -                              |
| 36-FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL                       | -                  | -                        | 2.112,50                       |
| 37-OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES          | -                  | 113.419.039,59           | 18.813.512,94                  |
| 38-SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE ENTES TERRITORIALES               | -                  | 7.000.000.000,00         | 2.213.974.960,00               |
|                                                                  | -                  | 1.071.760,43             | 357.253,44                     |
| <b>TOTALES</b>                                                   | -                  | <b>12.120.231.802,10</b> | <b>2.322.750.810,15</b>        |



|                 |      |                 |
|-----------------|------|-----------------|
| 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                  | 2                    | 3                              |
| 0604 951M 911 -Amortización de préstamos a largo plazo de entes del Sector Público | -                  | 19.478.215,02        | 6.693.464,86                   |
|                                                                                    | -                  | 19.478.215,02        | 6.693.464,86                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                              | -                  | <b>19.478.215,02</b> | <b>6.693.464,86</b>            |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>1110-Selección y formación de jueces</b>                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 0801 1110 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal | -                  | 9.688,00             | 9.688,00                       |
|                                                             | -                  | 9.688,00             | 9.688,00                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                       | -                  | <b>9.688,00</b>      | <b>9.688,00</b>                |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>142A-Acción del Estado en el exterior</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
| 120111142A 209 -CÁNONES                      | -                  | 140.000,00           | 52.212,50                      |
|                                              | -                  | 140.000,00           | 52.212,50                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                        | -                  | <b>140.000,00</b>    | <b>52.212,50</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                              |
| 1202 142B 16009 -Otras                               | -                  | 247.828,06           | -                              |
|                                                      | -                  | 247.828,06           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                | -                  | <b>247.828,06</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                  | 2                    | 3                              |
| 1401 121M2 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información | -                  | 876,00               | 3.099,60                       |
|                                                                        | -                  | 876,00               | 3.099,60                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                  | -                  | <b>876,00</b>        | <b>3.099,60</b>                |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>121M-Administración y Servicios Generales de Defensa</b>                                  | -                  | 8.364.713,91         | 1.447.438,05                   |
| 1403 121M2 22104 -Vestuario                                                                  | -                  | 1.000.000,00         | -                              |
| 1403 121M2 22105 -Alimentación                                                               | -                  | 700.000,00           | 1.794,60                       |
| 1403 121M2 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario                               | -                  | 4.800.000,00         | -                              |
| 1403 121M2 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | -                  | 800.000,00           | -                              |
| 1403 121M2 22799 -Otros                                                                      | -                  | 1.000.000,00         | 1.425.233,31                   |
| 1403 121M3 216 -Equipos para procesos de la información                                      | -                  | 64.713,91            | 20.410,14                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | -                  | <b>8.364.713,91</b>  | <b>1.447.438,05</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>            | -                  | 15.338,00            | -                              |
| 1412 121M2 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | -                  | 14.950,00            | -                              |
| 1412 121M2 224 -Primas de seguros                                      | -                  | 388,00               | -                              |
| <b>122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas</b>                   | -                  | 80.000,00            | -                              |
| 1412 122M1 231 -Locomoción                                             | -                  | 80.000,00            | -                              |
| <b>122N-Apoyo Logístico</b>                                            | -                  | 3.745,30             | -                              |
| 1412 122N1 22105 -Alimentación                                         | -                  | 3.745,30             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                  | -                  | <b>99.083,30</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                              |
| 1417 121M2 22104 -Vestuario                                 | -                  | 3.000,00             | -                              |
|                                                             | -                  | 3.000,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                       | -                  | <b>3.000,00</b>      | -                              |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas</b>                                        | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1422 122M1 22002 -Material informático no inventariable                                     | -                  | 51.700,00            | 20.704,48                      |
| 1422 122M3 212 -Edificios y otras construcciones                                            | -                  | 200,00               | -                              |
| 1422 122M3 216 -Equipos para procesos de la información                                     | -                  | 7.000,00             | -                              |
| 1422 122M3 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales | -                  | 6.000,00             | 20.704,48                      |
|                                                                                             | -                  | 38.500,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                       | -                  | <b>51.700,00</b>     | <b>20.704,48</b>               |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                            | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1505 000X 43501 -A la A.E.A.T. para gastos de funcionamiento. Generación      | -                  | 74.251.361,23        | 74.251.361,23                  |
| 1505 000X 73501 -A la A.E.A.T. participación en recaudación actos liquidación | -                  | 64.051.361,23        | 64.051.361,23                  |
|                                                                               | -                  | 10.200.000,00        | 10.200.000,00                  |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                         | -                  | <b>74.251.361,23</b> | <b>74.251.361,23</b>           |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>932N-Resolución de reclamaciones económico-administrativas</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1509 932N 22002 -Material informático no inventariable            | -                  | 60.000,00            | 22.792,64                      |
| 1509 932N 22799 -Otros                                            | -                  | 12.243,77            | 1.493,16                       |
|                                                                   | -                  | 47.756,23            | 21.299,48                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                             | -                  | <b>60.000,00</b>     | <b>22.792,64</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> | -                  | -                    | 7.006.609,81                   |
| 1738 453B 600 -Inversiones en terrenos                | -                  | -15.403.773,12       | -                              |
| 1738 453B 610 -Inversiones en terrenos                | -                  | -1.105.502,85        | -                              |
| 173808453B 600 -Inversiones en terrenos               | -                  | 767.875,68           | -                              |
| 173809453B 600 -Inversiones en terrenos               | -                  | 78.105,12            | 35.284,25                      |
| 173809453B 610 -Inversiones en terrenos               | -                  | 596.460,60           | 106.442,24                     |
| 173815453B 600 -Inversiones en terrenos               | -                  | 1.906.172,00         | 55.149,82                      |
| 173818453B 600 -Inversiones en terrenos               | -                  | 558.999,09           | 367.600,43                     |
| 173826453B 600 -Inversiones en terrenos               | -                  | 819.710,40           | 718.166,06                     |
| 173828453B 600 -Inversiones en terrenos               | -                  | 2.698.564,43         | 661.415,73                     |
| 173828453B 610 -Inversiones en terrenos               | -                  | 1.500,00             | -                              |
| 173830453B 600 -Inversiones en terrenos               | -                  | 1.960.493,69         | 1.928.390,82                   |
| 173833453B 600 -Inversiones en terrenos               | -                  | 55.303,98            | 54.883,98                      |
| 173839453B 600 -Inversiones en terrenos               | -                  | 286.281,35           | 1.812,50                       |
| 173839453B 610 -Inversiones en terrenos               | -                  | 497.396,63           | -                              |
| 173841453B 600 -Inversiones en terrenos               | -                  | 833.403,07           | -                              |
| 173845453B 600 -Inversiones en terrenos               | -                  | 98.792,51            | -                              |
| 173846453B 600 -Inversiones en terrenos               | -                  | 1.311.162,47         | -                              |
| 173847453B 600 -Inversiones en terrenos               | -                  | 3.927.588,23         | 3.022.872,90                   |
| 173850453B 600 -Inversiones en terrenos               | -                  | 101.321,10           | 44.445,46                      |
| 173850453B 610 -Inversiones en terrenos               | -                  | 10.145,62            | 10.145,62                      |



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

Euros

| APLICACIÓN PGE                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                      | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>453C-Conservación y explotación de carreteras</b> |                    |                      | 77.015,39                      |
| 1738 453C 610 -Inversiones en terrenos               | -                  | -642.032,38          | -                              |
| 173806453C 610 -Inversiones en terrenos              | -                  | 1.602,78             | -                              |
| 173808453C 610 -Inversiones en terrenos              | -                  | 104.985,48           | -                              |
| 173815453C 610 -Inversiones en terrenos              | -                  | 272.652,02           | 777,11                         |
| 173818453C 610 -Inversiones en terrenos              | -                  | 202.412,13           | 73.185,18                      |
| 173839453C 610 -Inversiones en terrenos              | -                  | 3.053,10             | 3.053,10                       |
| 173841453C 610 -Inversiones en terrenos              | -                  | 17.357,72            | -                              |
| 173846453C 610 -Inversiones en terrenos              | -                  | 39.969,15            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                | -                  | -                    | <b>7.083.625,20</b>            |



|                 |      |                                             |
|-----------------|------|---------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 1805 | SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL |
|-----------------|------|---------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>322L-Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
| 1805 322L 22700 -Limpieza y aseo                                             | -                  | -                    | -                              |
| 180558322L 22700 -Limpieza y aseo                                            | -                  | -27.283,80           | -                              |
|                                                                              | -                  | 27.283,80            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                        | -                  | -                    | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2007 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA COMERCIAL |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>4310-Ordenación y modernización de las estructuras comerciales</b>    | 1                  | 2                       | 3                              |
| 2007 4310 875 -Fondo de recapitalización de empresas afectadas por Covid | -                  | 1.000.000.000,00        | -                              |
|                                                                          | -                  | 1.000.000.000,00        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                    | -                  | <b>1.000.000.000,00</b> | -                              |





|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2009 | D.G DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>422B-Desarrollo industrial</b>                                                                             | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                               | -                  | 44.363.000,00        | -                              |
| 2009 422B 772 -Plan Renove, dentro del Plan de impulso de la cadena de valor de la Industria de la Automoción | -                  | 12.514.803,00        | -                              |
| 2009 422B 782 -Plan Renove, dentro del Plan de impulso de la cadena de valor de la Industria de la Automoción | -                  | 31.848.197,00        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                         | -                  | <b>44.363.000,00</b> | -                              |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA  
ESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

850.

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2202 | S.E. DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA |
|-----------------|------|------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                    | -                  | 850.417,80           | -                              |
| 2202 000X 419 -A MUFACE                            | -                  | 850.417,80           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                              | -                  | <b>850.417,80</b>    | -                              |



|                 |      |                                |
|-----------------|------|--------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2312 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS |
|-----------------|------|--------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                 | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>921P-Administración General del Estado en el Territorio</b> |                    |                      |                                |
| 2312 921P 212 -Edificios y otras construcciones                | -                  | 9.692,89             | -                              |
| 2312 921P 22100 -Energía eléctrica                             | -                  | 2.175,49             | -                              |
| 2312 921P 22101 -Agua                                          | -                  | 2.562,75             | -                              |
| 2312 921P 22101 -Agua                                          | -                  | 182,24               | -                              |
| 2312 921P 22199 -Otros suministros                             | -                  | 227,80               | -                              |
| 2312 921P 22502 -Locales                                       | -                  | 239,19               | -                              |
| 2312 921P 22701 -Seguridad                                     | -                  | 3.906,77             | -                              |
| 2312 921P 22799 -Otros                                         | -                  | 398,65               | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                          | -                  | <b>9.692,89</b>      | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2350 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>450B-Ecosistemas resilientes. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                          | 1                  | 2                     | 3                              |
| 2350 450B 753 -Aportación para conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y de su biodiversidad. | -                  | 60.000.000,00         | -                              |
| <b>450C-Preservación de los recursos hídricos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                            | -                  | 100.000.000,00        | -                              |
| 2350 450C 750 -Programa de Economía Circular. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                 | -                  | 100.000.000,00        | -                              |
| <b>450F-Estrategia de Economía Circular. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>                                  | -                  | 416.250.000,00        | -                              |
| 2350 450F 755 -Aportación para Estrategia de Economía Circular. En Comunidades Autónomas                              | -                  | 416.250.000,00        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                 | -                  | <b>576.250.000,00</b> | -                              |



|                 |      |                                                     |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2403 | DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y FOMENTO DE LA LECTURA |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                        | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>144A-Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2403 144A 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                         | -                  | 61.800,00            | -                              |
| 240328144A 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                        | -                  | 41.800,00            | -                              |
| 240328144A 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                        | -                  | 20.000,00            | -                              |
| <b>334B-Promoción del libro y publicaciones culturales</b>            | -                  | 2.340,00             | -                              |
| 240328334B 22601 -Atenciones protocolarias y representativas          | -                  | 2.340,00             | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                 | -                  | <b>64.140,00</b>     | -                              |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2404 | D.G.INDUSTRIAS CULTURALES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y COOPERAC. |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>331M-Dirección y Servicios Generales de Cultura y Deporte</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2404 331M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                  | -                  | 13.000,00            | 5.461,11                       |
|                                                                  | -                  | 13.000,00            | 5.461,11                       |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                            | -                  | <b>13.000,00</b>     | <b>5.461,11</b>                |



|                 |      |                               |
|-----------------|------|-------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2406 | SECRETARÍA GENERAL DE CULTURA |
|-----------------|------|-------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>331M-Dirección y Servicios Generales de Cultura y Deporte</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                                  | -                  | 43.000,00            | 13.123,60                      |
| 2406 331M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D                  | -                  | 43.000,00            | 13.123,60                      |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                            | -                  | <b>43.000,00</b>     | <b>13.123,60</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</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2601 311M 151 -Gratificaciones                         | -                  | 82.080,87            | -                              |
|                                                        | -                  | 82.080,87            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                  | -                  | <b>82.080,87</b>     | -                              |





|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2605 | D.G. SALUD DIGITAL Y SISTEMAS INFORMAC. SISTEMA NAC. SALUD |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                    | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>313E-Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2605 313E 230 -Dietas                                                             | -                  | 100.000,00           | -                              |
| 2605 313E 231 -Locomoción                                                         | -                  | 40.000,00            | -                              |
|                                                                                   | -                  | 60.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                             | -                  | <b>100.000,00</b>    | -                              |



|                 |      |                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2651 | AYUDA A RECUPERAC. PARA COHESIÓN Y LOS TERRITORIOS DE EUROPA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>000X-Transferencias y libramientos internos</b>                                                                 | 1                  | 2                    | 3                              |
| 2651 000X 721 -Aportación a TGSS para financiar operaciones capital al INGESA. Ayuda Recuperación para la Cohesión | -                  | 5.835.000,00         | -                              |
| <b>310B-Sanidad. Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU)</b>               | -                  | 3.000.000,00         | -                              |
| 2651 310B 22706 -Estudios y trabajos técnicos                                                                      | -                  | 3.000.000,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                              | -                  | <b>8.835.000,00</b>  | -                              |



|                 |      |                                                            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2704 | SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                              | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>931M-Previsión y política económica</b>                                                  | 1                  | 2                       | 3                              |
| 2704 931M 470 -Línea para la reestructuración de deuda financiera Covid con aval del Estado | -                  | 3.000.000.000,00        | -                              |
|                                                                                             | -                  | 3.000.000.000,00        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                       | -                  | <b>3.000.000.000,00</b> | -                              |



|                 |      |                                         |
|-----------------|------|-----------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 2850 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |
|-----------------|------|-----------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                       | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>460D-Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica. Mecanismo de Recuperación y Resilie</b>     | 1                  | 2                     | 3                              |
| 2850 460D 75903 -Planes Complementarios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                                     | -                  | 164.696.000,00        | -                              |
| 2850 460D 75904 -A la Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón para elObservatorio Astrofísico de | -                  | 163.696.000,00        | -                              |
|                                                                                                                      | -                  | 1.000.000,00          | -                              |
| <b>460E-Investigación y desarrollo tecnológico-industrial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>               | -                  | 107.710.000,00        | -                              |
| 2850 460E 74912 -AI CDTI para I+D+I en automoción sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia                | -                  | 40.000.000,00         | -                              |
| 2850 460E 74913 -AI CDTI para NEOTEC                                                                                 | -                  | 36.460.000,00         | -                              |
| 2850 460E 74914 -AI CDTI para Misiones - salud                                                                       | -                  | 31.250.000,00         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                                | -                  | <b>272.406.000,00</b> | -                              |



MINISTERIO  
DE HACIENDA

MINISTERIO DE CONSUMO  
ESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE  
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

861.

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

|                 |      |                            |
|-----------------|------|----------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3101 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA |
|-----------------|------|----------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                         | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>498M-Dirección y Servicios Generales de Consumo</b> | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                        | -                  | 18.205,00            | -                              |
| 3101 498M 151 -Gratificaciones                         | -                  | 18.205,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                  | -                  | <b>18.205,00</b>     | -                              |



|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3203 | SECRETARÍA DE ESTADO DE MIGRACIONES |
|-----------------|------|-------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                               | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                              | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>231H-Acciones en favor de los inmigrantes</b>                                             |                    |                      | 2.112,50                       |
| 3203 231H 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte  | -                  | -90.000,00           | -                              |
| 3203 231H 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones          | -                  | -55.750,00           | -                              |
| 320328231H 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | -                  | 700,00               | 1.868,67                       |
| 320328231H 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | -                  | 2.500,00             | 155,43                         |
| 320341231H 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | -                  | 4.100,00             | -                              |
| 320341231H 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | -                  | 3.250,00             | -                              |
| 320346231H 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | -                  | 15.000,00            | -                              |
| 320346231H 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | -                  | 5.000,00             | -                              |
| 320355231H 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | -                  | 70.000,00            | 88,40                          |
| 320355231H 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | -                  | 25.000,00            | -                              |
| 320356231H 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | -                  | 200,00               | -                              |
| 320356231H 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones         | -                  | 20.000,00            | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                        | -                  | -                    | <b>2.112,50</b>                |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3603 | S.G. DE FINANCIACIÓN 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                              |
| 3603 941N 75412 -GALICIA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2012                                             | -                  | 43.872.327,31        | -                              |
| 3603 941N 75413 -GALICIA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2013                                             | -                  | 204.126,93           | -                              |
| 3603 941N 75414 -GALICIA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2014                                             | -                  | 196.655,80           | -                              |
| 3603 941N 75419 -GALICIA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2019                                             | -                  | 64.348,32            | -                              |
| 3603 941N 75420 -GALICIA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2020                                             | -                  | 790.286,26           | -                              |
| 3603 941N 75719 -GALICIA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2019                                           | -                  | 31.879.700,00        | -                              |
| 3603 941N 75720 -GALICIA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2020                                           | -                  | 111.710,00           | -                              |
|                                                                                                    | -                  | 10.625.500,00        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | -                  | <b>43.872.327,31</b> | -                              |



|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3606 | S.G. DE FINANCIACIÓN 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                              |
|                                                                                                    | -                  | 1.034.802,50         | -                              |
| 3606 941N 75420 -CANTABRIA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2020                                           | -                  | 1.034.802,50         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | -                  | <b>1.034.802,50</b>  | -                              |





|                 |      |                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3608 | S.G. DE FINANCIACIÓN 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                              |
|                                                                                                    | -                  | 12.252.000,00        | -                              |
| 3608 941N 75420 -MURCIA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2020                                              | -                  | 12.252.000,00        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | -                  | <b>12.252.000,00</b> | -                              |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3612 | S.G. DE FINANCIACIÓN 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                              |
| 3612 941N 75419 -CANARIAS. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2019                                            | -                  | 31.131.742,56        | 10.812.692,94                  |
| 3612 941N 75420 -CANARIAS. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2020                                            | -                  | 4.240.936,21         | 1.709.866,64                   |
| 3612 941N 75718 -CANARIAS. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2018                                          | -                  | 19.718.590,53        | 5.564.295,81                   |
| 3612 941N 75719 -CANARIAS. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2019                                          | -                  | 94.200,35            | 94.200,35                      |
| 3612 941N 75720 -CANARIAS. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2020                                          | -                  | 731.320,00           | 731.320,00                     |
|                                                                                                    | -                  | 6.346.695,47         | 2.713.010,14                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | -                  | <b>31.131.742,56</b> | <b>10.812.692,94</b>           |



|                 |      |                                                      |
|-----------------|------|------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3614 | S.G. DE FINANCIACIÓN 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                              |
|                                                                                                    | -                  | 11.806.189,00        | -                              |
| 3614 941N 75420 -EXTREMADURA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2020                                         | -                  | 8.376.483,84         | -                              |
| 3614 941N 75720 -EXTREMADURA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2020                                       | -                  | 3.429.705,16         | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | -                  | <b>11.806.189,00</b> | -                              |



|                 |      |                                                        |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3617 | S.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. CASTILLA LEON |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|

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                              |
|                                                                                                    | -                  | 4.691.300,00         | 4.691.300,00                   |
| 3617 941N 75420 -CASTILLA Y LEÓN. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2020                                     | -                  | 3.518.562,50         | 3.518.562,50                   |
| 3617 941N 75720 -CASTILLA Y LEÓN. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2020                                   | -                  | 1.172.737,50         | 1.172.737,50                   |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | -                  | <b>4.691.300,00</b>  | <b>4.691.300,00</b>            |



|                 |      |                                                |
|-----------------|------|------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3618 | S.G. DE FINANCIACIÓN 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                              |
| 3618 941N 75419 -CEUTA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2019                                               | -                  | 3.686.900,00         | 3.309.520,00                   |
| 3618 941N 75420 -CEUTA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2020                                               | -                  | 170.550,00           | -                              |
| 3618 941N 75719 -CEUTA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2019                                             | -                  | 2.482.200,00         | 2.482.200,00                   |
| 3618 941N 75720 -CEUTA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2020                                             | -                  | 206.830,00           | -                              |
|                                                                                                    | -                  | 827.320,00           | 827.320,00                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                              | -                  | <b>3.686.900,00</b>  | <b>3.309.520,00</b>            |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3619 | S.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. MELILLA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                     | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                    | 1                  | 2                    | 3                              |
| <b>941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial</b> | -                  | 4.943.778,22         | -                              |
| 3619 941N 75408 -MELILLA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2008                                             | -                  | 95.734,25            | -                              |
| 3619 941N 75410 -MELILLA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2010                                             | -                  | 149.008,54           | -                              |
| 3619 941N 75411 -MELILLA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2011                                             | -                  | 18.307,50            | -                              |
| 3619 941N 75412 -MELILLA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2012                                             | -                  | 1.892,60             | -                              |
| 3619 941N 75413 -MELILLA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2013                                             | -                  | 66.898,85            | -                              |
| 3619 941N 75414 -MELILLA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2014                                             | -                  | 96.419,15            | -                              |
| 3619 941N 75415 -MELILLA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2015                                             | -                  | 34.663,26            | -                              |
| 3619 941N 75416 -MELILLA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2016                                             | -                  | 3.231,05             | -                              |
| 3619 941N 75417 -MELILLA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2017                                             | -                  | 49.092,24            | -                              |
| 3619 941N 75418 -MELILLA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2018                                             | -                  | 23.378,27            | -                              |
| 3619 941N 75419 -MELILLA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2019                                             | -                  | 775.237,70           | -                              |
| 3619 941N 75420 -MELILLA. FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2020                                             | -                  | 2.482.200,00         | -                              |
| 3619 941N 75709 -MELILLA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2009                                           | -                  | 42.590,96            | -                              |
| 3619 941N 75710 -MELILLA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2010                                           | -                  | 208.228,71           | -                              |
| 3619 941N 75711 -MELILLA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2011                                           | -                  | 2.190,34             | -                              |
| 3619 941N 75712 -MELILLA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2012                                           | -                  | 3.838,76             | -                              |
| 3619 941N 75713 -MELILLA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2013                                           | -                  | 333,85               | -                              |
| 3619 941N 75714 -MELILLA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2014                                           | -                  | 1.550,00             | -                              |
| 3619 941N 75715 -MELILLA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2015                                           | -                  | 10.208,70            | -                              |
| 3619 941N 75716 -MELILLA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2016                                           | -                  | 2.877,49             | -                              |



|                 |      |                                                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3619 | S.G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. MELILLA |
|-----------------|------|--------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                           | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 3619 941N 75718 -MELILLA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2018 | 1                  | 2                    | 3                              |
|                                                          | -                  | 26.586,67            | -                              |
| 3619 941N 75719 -MELILLA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2019 | -                  | 21.989,33            | -                              |
| 3619 941N 75720 -MELILLA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2020 | -                  | 827.320,00           | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                    | -                  | <b>4.943.778,22</b>  | -                              |



|                 |      |                                                   |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3701 | S. G. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. CC. AA. |
|-----------------|------|---------------------------------------------------|

Euros

| APLICACIÓN PGE                                                                                                   | CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>9410-Otras transferencias a Comunidades Autónomas</b>                                                         | 1                  | 2                       | 3                              |
| 3701 9410 450 -Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas. Transf. a CCAA y ciudades Ceuta y Melilla. | -                  | 7.000.000.000,00        | 2.213.974.960,00               |
| 3701 9410 451 -Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas. Comunidades de Baleares y Canarias         | -                  | 5.000.000.000,00        | 2.213.974.960,00               |
|                                                                                                                  | -                  | 2.000.000.000,00        | -                              |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                                            | -                  | <b>7.000.000.000,00</b> | <b>2.213.974.960,00</b>        |





|                 |      |                                                    |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| CODIGO SERVICIO | 3802 | S. G. DE FINANCIACIÓN 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                  | 2                    | 3                              |
|                                                                                                 | -                  | 1.071.760,43         | 357.253,44                     |
| 3802 941M 457 -Coste efectivo de las competencias asumidas                                      | -                  | 1.071.760,43         | 357.253,44                     |
| <b>TOTAL SERVICIO</b>                                                                           | -                  | <b>1.071.760,43</b>  | <b>357.253,44</b>              |